СЪДЪРЖАНИЕ

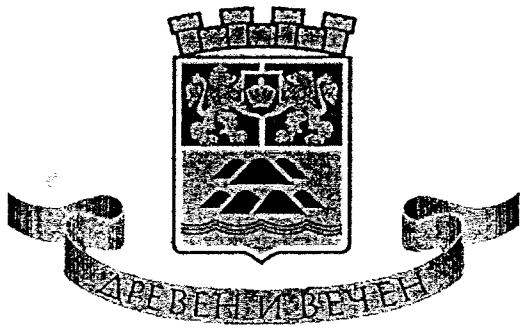
БЮДЖЕТ2017 ГОДИНА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

1. Приложение № I-Бюджет 2017г. Приходи - Общи от стр. 2 до стр. 8
2. Приложение № II- Справка за допустимите плащания за 2017г., съгласно чл.32,ал.1 от Закона за публичните финанси по съществуващи заеми на Община Пловдив стр. 9
3. Приложение № III-Бюджет 2017г. Разходи -Обща рекапитулация от стр. 10 до стр.13
4. Приложение № IV-Бюджет 2017г. Приходи за Делегираните от държавата дейности от стр. 14 до стр. 16
5. Приложение № V-Бюджет 2017г. Разходи - Делегирани от държавата дейности от стр. 17 до стр. 19
6. Приложение № VI-Бюджет 2017г. Местни приходи от стр. 20 до стр. 25
7. Приложение № VII-Бюджет 2017г. Разходи - Местни дейности от стр. 26 до стр. 28
8. Приложение № VIII-Бюджет2017г. Разходи - Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи от стр. 29 до стр. 31
9. Приложение № IX-Бюджет 2017г. Разходи по функции стр. 32 до стр. 33
10. Приложение № 1-Обща рекапитулация бюджет2017г. Функция I Общи държавни служби от стр. 35 до стр. 41
11. Приложение № 1.1- Делегирани от държавата дейности бюджет 2017г. Функция I общи държавни служби от стр. 42 до стр. 44
12. Приложение № 1.2 -Местни дейности бюджет 2017г. Функция I общи държавни служби от стр. 45 до стр. 49
13. Приложение № 1.3-Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи бюджет 2017г. Функция I общи държавни служби от стр. 50 до стр. 51
14. Приложение № 2-Обща рекапитулация бюджет 2017г. Функция II Отбрана и сигурност от стр. 53 до стр. 59
15. Приложение № 2.1- Делегирани от държавата дейности бюджет2017г. Функция II Отбрана и сигурност от стр. 60 до стр. 65
16. Приложение № 2.2- Местни дейности бюджет 2017г. Функция II Отбрана и сигурност от стр. 66 до стр. 68
17. Приложение № 2.3- Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи бюджет 2017г. Функция II Отбрана и сигурност стр. 69
18. Приложение № 3-Обща рекапитулация бюджет 2017г. Функция III Образование от стр. 71 до стр. 87
19. Приложение № 3.1- Делегирани от държавата дейности бюджет 2017г. Функция III Образование от стр. 88 до стр. 100

20. Приложение № 3.2- Местни дейности бюджет 2017г. Функция III Образование от стр. 101 до стр. 107
21. Приложение № 3.3- Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи бюджет 2017г. Функция III Образование от стр. 108 до стр. 112
22. Приложение № 4-Обща рекапитулация бюджет 2017г. Функция IV Здравеопазване от стр. 114 до стр. 120
23. Приложение № 4.1- Делегирани от държавата дейности бюджет 2017г. Функция IV Здравеопазване от стр. 121 до стр. 124
24. Приложение № 4.2- Местни дейности бюджет 2017г. Функция IV Здравеопазване от стр. 125 до стр. 127
25. Приложение № 4.3- Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи Функция IV Здравеопазване стр. 128
26. Приложение № 5-Обща рекапитулация бюджет 2017г. Функция V Социално осигуряване,подпомагане и грижи от стр. 130 до стр. 158
27. Приложение № 5.1- Делегирани от държавата дейности бюджет 2017г. Функция V Социално осигуряване,подпомагане и грижи от стр. 159 до стр. 182
28. Приложение № 5.2- Местни дейности бюджет 2017г. Функция V Социално осигуряване,подпомагане и грижи от стр. 183 до стр. 188
29. Приложение № 5.3- Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи бюджет 2017г. Функция V Социално осигуряване,подпомагане и грижи от стр. 189 до стр. 193
30. Приложение № 6-Обща рекапитулация бюджет 2017г. Функция VI Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда от стр. 195 до стр. 207
31. Приложение № 6.2-Местни дейности бюджет 2017г. Функция VI Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда от стр. 208 до стр. 219
32. Приложение № 7- Обща рекапитулация бюджет 2017г. Функция VII Почивно дело,култура,религиозни дейности от стр. 221 до стр. 243
33. Приложение № 7.1- Делегирани от държавата дейности бюджет 2017г. Функция VII –Почивно дело,култура,религиозни дейности от стр. 244 до стр. 251
34. Приложение № 7.2- Местни дейности бюджет 2017г. Функция VII Почивно дело,култура,религиозни дейности от стр. 252 до стр. 277
35. Приложение № 7.3-Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи бюджет2017г. Функция VII Почивно дело,култура,религиозни дейности от стр. 278 до стр. 285
36. Приложение № 8-Обща рекапитулация бюджет 2017г. Функция VIII Икономически дейности и услуги от стр. 287 до стр. 298
37. Приложение № 8.1- Делегирани от държавата дейности бюджет 2 017г. Функция VIII Икономически дейности и услуги - стр. 299

38. Приложение № 8.2- Местни дейности бюджет 2017г. Функция VIII Икономически дейности и услуги от стр. 300 до стр. 310
39. Приложение № 8.3- Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи бюджет 2017г. Функция VIII Икономически дейности и услуги - стр. 311
40. Приложение № 9-Обща рекапитулация бюджет 2017г. Функция IX Разходи некласифицирани в другите функции от стр. 313 до стр. 314
41. Приложение № 9.2- Местни дейности бюджет 2017г. Функция IX Разходи некласифицирани в другите функции от стр. 315 до стр. 316
42. Приложение № X-Бюджет 2017г. Натурални показатели по функции от стр. 317 до стр. 338
43. Приложение № XI- Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2017г.от стр. 339 до стр. 341
44. Приложение № XI.1-Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2017г.от стр. 342 до стр. 343
45. Приложение № XII-Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2017г. от стр. 344 до стр. 352
46. Приложение № XIII- План –сметка за приходите и за необходимите разходи за 2017г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ от стр. 353 до стр. 356
47. Приложение № XIV-Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности от стр. 357 до стр. 375.12
48. Приложение № XV- Справка за просрочените вземания на Община Пловдив към 31.12.2016г. - стр. 376
49. Приложение № XVI-План – график за обслужване на просрочените задължения за 2017г. от стр. 377 до стр. 383
50. Приложение № XVII-Индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз за 2017г. със следните справки: Справка за проекти в процес на изпълнение; Справка за проекти, подадени за одобрение и Справка за инвестиционни проекти в процес на подготовка и в процес на оценка от стр. 384 до стр. 391.8
51. Приложение № XVIII- Протокол от проведено публично обсъждане на 09.01.2017г. от стр. 392 до стр. 430



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

БЮДЖЕТ

ЗА 2017 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
ПРИХОДИ - ОБЩИ

/в лева/

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			114 035 430	114 035 430	128 492 057	120 098 607	0	0	120 098 607
01-00	**Данък върху доходите на физически лица:**		**600 000**	**600 000**	**899 861**	**1 530 000**	**0**	**0**	**1 530 000**
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	600 000	600 000	899 861	1 530 000	0	0	1 530 000
13-00	**Имуществени и други местни данъци :**		**46 345 000**	**46 345 000**	**53 039 657**	**49 345 000**	**0**	**0**	**49 345 000**
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	20 000 000	20 000 000	21 370 486	20 000 000	0	0	20 000 000
	13-02	данък върху ***наследствата***	0	0	6 077	0	0	0	0
	13-03	данък върху ***превозните средства***	15 000 000	15 000 000	15 985 879	16 000 000	0	0	16 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	11 000 000	11 000 000	15 336 277	13 000 000	0	0	13 000 000
	13-08	туристически данък	345 000	345 000	340 938	345 000	0	0	345 000
20-00	**Други данъци**		**0**	**0**	**4 562**	**0**	**0**	**0**	**0**
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		**8 216 168**	**8 216 168**	**12 244 891**	**12 579 754**	**0**	**0**	**12 579 754**
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	3 398 421	3 398 421	7 996 264	8 326 200	0	0	8 326 200
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	4 161 503	4 161 503	3 932 887	3 916 120	0	0	3 916 120
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	156 244	156 244	128 409	137 434	0	0	137 434
	24-07	приходи от ***дивиденти***	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	0	0	2	0	0	0	0
	24-09	приходи от ***лихви*** по срочни ***депозити***	450 000	450 000	187 329	200 000	0	0	200 000
27-00	**Общински такси**		**51 292 000**	**51 292 000**	**47 813 259**	**48 462 000**	**0**	**0**	**48 462 000**
	27-01	за ползване на ***детски градини***	4 300 000	4 300 000	4 154 026	4 200 000	0	0	4 200 000
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	1 100 000	1 100 000	1 206 396	1 200 000	0	0	1 200 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	300 000	300 000	306 221	305 000	0	0	305 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	11 000 000	11 000 000	7 713 263	7 800 000	0	0	7 800 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	31 200 000	31 200 000	31 207 142	31 600 000	0	0	31 600 000
	27-08	за ползване на ***общежития*** и други по образованието	122 000	122 000	126 345	117 000	0	0	117 000
	27-10	за ***технически услуги***	1 500 000	1 500 000	1 469 435	1 500 000	0	0	1 500 000
	27-11	за ***административни услуги***	1 300 000	1 300 000	1 066 279	1 100 000	0	0	1 100 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	160 000	160 000	195 733	200 000	0	0	200 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	50 000	50 000	39 568	40 000	0	0	40 000
	27-29	***други*** общински такси	260 000	260 000	328 851	400 000	0	0	400 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		**3 800 000**	**3 800 000**	**5 944 102**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**
	28-01	***конфискувани средства*** и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	0	0	0	0	0	0	0
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 200 000	1 200 000	1 064 916	1 000 000	0	0	1 000 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	2 600 000	2 600 000	4 879 186	3 000 000	0	0	3 000 000
36-00	**Други приходи**		**460 200**	**460 200**	**589 899**	**420 700**	**0**	**0**	**420 700**
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)	0	0	-15 390	0	0	0	0
	36-10	***приходи от други вноски***	0	0	0	0	0	0	0
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	0	0	17 599	0	0	0	0
	36-12	получени ***други застрахователни обезщетения***	0	0	15	0	0	0	0
	36-18	коректив за касови постъпления (-)	0	0	0	0	0	0	0
	36-19	***други*** неданъчни приходи	460 200	460 200	587 675	420 700	0	0	420 700
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		**-2 725 542**	**-2 725 542**	**-2 988 315**	**-2 793 231**	**0**	**0**	**-2 793 231**

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-2 364 300	-2 364 300	-2 602 392	-2 400 000	0	0	-2 400 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-361 242	-361 242	-385 923	-393 231	0	0	-393 231
	37-09	внесени ***други данъци*** ,такси и вноски ***върху продажбите*** (-)	0	0	0	0	0	0	0
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)**		**5 000 000**	**5 000 000**	**9 592 555**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**
	40-21	***хардуер***	0	0	0	0	0	0	0
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	200 000	200 000	1 572 425	300 000	0	0	300 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	150 000	141 464	150 000	0	0	150 000
	40-39	парникови газове	0	0	0	0	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	4 650 000	4 650 000	7 878 666	4 550 000	0	0	4 550 000
	40-72	продукция	0	0	0	0	0	0	0
41-00	**Приходи от концесии**		**1 047 604**	**1 047 604**	**812 156**	**1 554 384**	**0**	**0**	**1 554 384**
45-00	**Помощи и дарения от страната**		**0**	**0**	**535 530**	**0**	**0**	**0**	**0**
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	0	0	424 769	0	0	0	0
	45-03	***капиталови*** помощи и дарения ***от страната***	0	0	110 761	0	0	0	0
46-00	**Помощи и дарения от чужбина**		**0**	**0**	**3 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	46-10	***текущи помощи и дарения от Европейския съюз***	0	0	3 900	0	0	0	0
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			111 922 431	111 915 453	127 174 984	118 617 169	0	-286 121	118 331 048
		А) ТРАНСФЕРИ	**107 378 056**	**107 371 078**	**121 786 253**	**117 617 169**	**0**	**-286 121**	**117 331 048**
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		**108 042 295**	**108 042 295**	**118 917 040**	**118 188 835**	**0**	**0**	**118 188 835**
	31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
	31-11	***обща субсидия*** и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	101 540 895	101 540 895	106 783 607	111 443 035	0	0	111 443 035

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31-12	***обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности*** от ЦБ за общини (+)	4 824 500	4 824 500	4 824 500	4 880 200	0	0	4 880 200
	31-13	***получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)***	1 676 900	1 676 900	4 176 900	1 865 600	0	0	1 865 600
	31-18	*получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х*	0	0	0	0	0	0	0
	31-28	*получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х*	0	0	4 653 593	0	0	0	0
	31-20	***възстановени*** трансфери за ЦБ	0	0	-1 521 560	0	0	0	0
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		**-659 068**	**-666 046**	**1 419 739**	**-305 463**	**0**	**-286 121**	**-591 584**
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 640 932	1 633 954	3 646 206	1 774 537	0	-216 321	1 558 216
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 300 000	-2 300 000	-2 316 142	-2 080 000	0	-69 800	-2 149 800
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0	0	89 675	0	0	0	0
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		**-5 171**	**-5 171**	**620 586**	**-266 203**	**0**	**0**	**-266 203**
	62-01	- получени трансфери (+)	0	0	1 137 884	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-5 171	-5 171	-517 298	-266 203	0	0	-266 203
64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма**		**0**	**0**	**828 888**	**0**	**0**	**0**	0
	64-01	- получени трансфери (+)	0	0	828 888	0	0	0	0
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	**4 544 375**	**4 544 375**	**5 388 731**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
75-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)**		**639 375**	**639 375**	**639 375**	**0**	**0**	**0**	0
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		**3 905 000**	**3 905 000**	**2 749 376**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
77-00	**Временни безлихвени заеми между сметки за средства**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
78-00	**Временни безлихвени заеми от/за държавни предприят**		**0**	**0**	**1 999 980**	**0**	**0**	**0**	0

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	0	1 999 980	0	0	0	0
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	-673 651	30 216 244	-10 213 959	7 184 710	32 693 035	-526 941	39 320 804
70-00		**Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)**	**0**	**0**	**-1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70-01	придобиване на ***дялове и акции*** и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
72-00		**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**	**179 167**	**179 167**	**-367 666**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**
	72-01	*предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)*	0	0	-726 000	0	0	0	0
	72-02	*възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)*	179 167	179 167	358 334	350 000	0	0	350 000
80-00		**Заеми от чужбина - *нето* (+/-)**	**11 109 114**	**11 109 114**	**3 562 743**	**18 000 000**	**0**	**0**	**18 000 000**
	80-52	получени ***дългосрочни*** заеми от ***банки и финансови институции от чужбина*** *(+)*	11 109 114	11 109 114	3 562 743	18 000 000	0	0	18 000 000
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	**-1 525 348**	**-1 525 348**	**-2 446 935**	**-1 216 360**	**0**	**0**	-1 216 360
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-1 525 348	-1 525 348	-2 446 935	-1 216 360	0	0	-1 216 360
86-00		**Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)**	**-4 545 455**	**-4 545 455**	**-4 545 455**	**-4 545 455**	**0**	**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	0	0	-4 545 455
88-00		**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)**	**0**	**-468 157**	**45 391**	**0**	**0**	**-200 000**	-200 000
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	-468 157	45 391	0	0	-200 000	-200 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93-00	Друго финансиране - *нето* (+/-)		-5 891 129	-6 042 416	-4 279 168	-5 433 475	0	-326 941	-5 760 416
	93-10	***чужди средства*** от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	0	12 889	0	0	0	0
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	0	0	0	1 158 127	0	0	1 158 127
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-498 775	-498 775	-498 773	-753 242	0	-250 000	-1 003 242
	93-36	***друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)***	-5 392 354	-5 543 641	-3 793 284	-5 838 360	0	-76 941	-5 915 301
95-00	**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)**		**0**	**31 509 339**	**-1 182 869**	**0**	**32 693 035**	**0**	32 693 035
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	0	20 134 024	20 134 024	0	21 456 494	0	21 456 494
	95-02	***остатък*** в левова равностойност **по валутни сметки** от ***предходния период*** (+)	0	375 315	375 315	0	236 541	0	236 541
	95-03	***остатък*** в левове **по депозити** от ***предходния период*** (+)	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
	95-04	***остатък*** в левова равностойност **по депозити във валута** от ***предходния период*** (+)	0	0	0	0	0	0	0
	95-05	***остатък* в касата** в левове ***от предходния период*** (+)	0	0	0	0	0	0	0
	95-06	***остатък* в касата във валута** от ***предходния период*** (+)	0	0	0	0	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	0	0	-21 456 494	0	0	0	0

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	95-08	***наличност*** в левова равностойност **по валутни сметки** в ***края на периода*** (-)	0	0	-236 541	0	0	0	0
	95-09	***наличност*** в левове **по депозити** в ***края на периода*** (-)	0	0	-11 000 000	0	0	0	0
	95-10	***наличност*** в левова равностойност **по депозити във валута** в ***края на периода*** (-)	0	0	0	0	0	0	0
	95-11	***наличност*** **в касата** в левове в ***края на периода*** (-)	0	0	0	0	0	0	0
	95-12	***наличност*** **в касата във валута** в ***края на периода*** (-)	0	0	0	0	0	0	0
	95-13	преводи ***в процес на сетълмент (-/+)***	0	0	0	0	0	0	0
	95-14	***преоценка*** на валутни наличности ***(нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната*** (+/-)	0	0	827	0	0	0	0
		ВСИЧКО:	**225 284 210**	**256 167 127**	**245 453 082**	**245 870 486**	**32 693 035**	**-813 062**	**277 750 459**

ПРИЛОЖЕНИЕ № II

Справка
за
размера на допустимите плащания за 2017 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
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	101 052 236	105 804 646	115 375 877
ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	4 171 000	4 547 900	4 552 400
ВСИЧКО:	**105 223 236**	**110 352 546**	**119 928 277**
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**		**16 775 203**
II.	**Годишен размер на плащанията по дълга**		**8 117 149**
		РАЗЛИКА (I.-II.)	**8 658 054**

ПРИЛОЖЕНИЕ № III

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

РАЗХОДИ

СБОРЕН БЮДЖЕТ

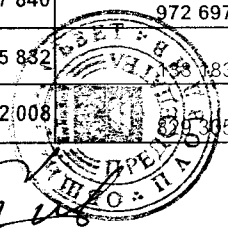
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	225 284 210	256 167 127	280 900 259	245 453 082	31 879 973	245 870 486	277 750 459	108.4
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	87 496 141	88 826 246	91 259 054	89 629 677	903 626	96 284 426	97 188 052	109.4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	83 755 801	85 013 704	87 427 414	85 919 268	771 342	92 052 849	92 824 191	109.2
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 740 340	3 812 542	3 831 640	3 710 409	132 284	4 231 577	4 363 861	114.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	7 937 020	9 243 308	11 814 516	10 023 089	1 120 132	8 144 519	9 264 651	100.2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	224 190	330 673	977 095	942 498	7 010	351 120	358 130	108.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 279 704	1 496 758	1 657 973	1 352 941	89 039	1 251 060	1 340 099	89.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 446 078	4 686 884	4 392 306	3 911 869	377 090	4 504 709	4 881 799	104.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 491 792	2 178 001	3 931 117	3 021 943	601 110	1 596 320	2 197 430	100.9
02 09	други плащания и възнаграждения	495 256	550 992	856 025	793 838	45 883	441 310	487 193	88.4
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	18 947 831	19 496 048	20 320 505	19 553 800	447 579	21 237 582	21 685 161	111.2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 389 218	11 647 747	11 469 478	11 032 923	226 306	12 957 811	13 184 117	113.2
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 773 828	1 864 408	1 914 703	1 828 791	76 033	1 572 930	1 648 963	88.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 605 230	4 712 491	4 943 608	4 807 944	81 179	5 032 696	5 113 875	108.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 179 555	1 271 402	1 992 716	1 884 142	64 061	1 674 145	1 738 206	136.7
10 00	**Издръжка**	67 714 054	77 309 566	76 519 878	66 854 000	13 104 575	74 164 598	87 269 173	112.9

ПРИЛОЖЕНИЕ № III

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 11	храна	7 428 971	8 381 511	8 061 815	6 903 945	1 052 842	**7 331 268**	8 384 110	**100.0**
10 12	медикаменти	111 480	117 741	157 785	133 882	3 365	**116 294**	119 659	**101.6**
10 13	постелен инвентар и облекло	621 759	782 778	809 940	577 850	184 009	**634 318**	818 327	**104.5**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	295 815	538 313	1 545 951	1 244 716	299 512	**307 294**	606 806	**112.7**
10 15	материали	6 426 753	7 689 621	9 596 524	8 543 374	1 159 925	**7 732 076**	8 892 001	**115.6**
10 16	вода, горива и енергия	12 458 673	13 352 155	11 388 446	10 289 824	788 466	**11 800 971**	12 589 437	**94.3**
10 20	разходи за външни услуги	25 780 918	27 986 056	28 797 344	27 359 036	2 493 723	**27 800 905**	30 294 628	**108.2**
10 30	текущ ремонт	8 794 964	11 254 912	13 361 368	10 204 598	5 920 664	**11 165 252**	17 085 916	**151.8**
10 51	командировки в страната	265 056	290 367	417 027	327 676	63 894	**354 550**	418 444	**144.1**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	67 400	74 890	129 139	108 553	2 705	**86 885**	89 590	**119.6**
10 62	разходи за застраховки	249 899	263 036	283 033	223 006	8 340	**384 681**	393 021	**149.4**
10 63	такса ангажимент по заеми	209 700	209 700	186 700	117 332	0	**102 400**	102 400	**48.8**
10 69	други финансови услуги	0	500	15 060	15	0	**0**	0	**0.0**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 200	38 952	13 700	1 660	0	3 800	3 800	9.8
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	561 500	565 577	694 758	686 490	45 051	**624 708**	669 759	**118.4**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 437 966	5 763 457	1 061 288	132 043	1 082 079	**5 719 196**	6 801 275	**118.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 285 979**	**1 303 408**	**6 951 292**	**6 474 317**	**214 721**	**1 021 700**	**1 236 421**	**94.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	231 147	232 447	-40 352	-91 537	3 800	**268 042**	271 842	**116.9**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 054 832	1 070 961	6 991 644	6 565 854	210 921	**753 658**	964 579	**90.1**
40 00	**Стипендии**	**517 196**	**859 582**	**1 155 112**	**768 394**	**386 718**	**570 088**	**956 806**	**111.3**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**1 002 052**	**1 027 526**	**4 706 264**	**3 793 520**	**54 857**	**917 840**	**972 697**	**94.7**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	95 832	111 144	111 184	71 395	37 351	**95 832**	133 183	**119.8**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	906 220	906 220	914 420	901 302	7 297	**822 008**	829 305	**91.5**

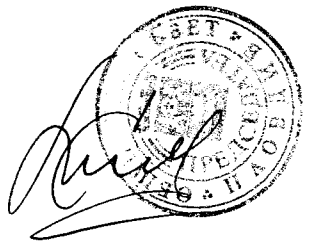


/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
				Предварителен					
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.	Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	0	10 162	3 680 660	2 820 823	10 209	0	10 209	100.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**184 900 273**	**198 065 684**	**212 726 621**	**197 096 797**	**16 232 208**	**202 340 753**	**218 572 961**	**110.4**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**5 340 000**	**6 489 185**	**7 852 657**	**7 606 677**	**165 735**	**7 385 000**	**7 550 735**	**116.4**
43 01	за текуща дейност	5 040 000	5 189 185	7 288 491	7 042 511	15 735	**5 040 000**	5 055 735	**97.4**
43 02	за осъществяване на болнична помощ	300 000	1 300 000	554 166	554 166	150 000	**2 345 000**	2 495 000	**191.9**
43 09	други субсидии и плащания	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**1 633 480**	**1 633 480**	**3 298 599**	**3 292 541**	**0**	1 678 600	1 678 600	102.8
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**482 100**	**482 850**	**495 960**	**480 502**	**750**	483 610	484 360	100.3
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**7 455 580**	**8 605 515**	**11 647 216**	**11 379 720**	**166 485**	**9 547 210**	**9 713 695**	**112.9**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**764 000**	**764 000**	**764 000**	**763 944**	**0**	629 300	629 300	82.4
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	764 000	764 000	764 000	763 944	0	**629 300**	629 300	**82.4**
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**310 900**	**310 900**	**211 900**	**207 625**	**0**	**166 700**	**166 700**	**53.6**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	310 900	310 900	211 900	207 625	0	166 700	166 700	53.6
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**159 100**	**159 100**	**0**	**0**	**0**	0	0	0.0
27 00	**Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина**	**0**	**0**	**51 100**	**25 439**	**0**	400 000	400 000	
29 00	**Други разходи за лихви**	**50 700**	**50 700**	**50 700**	**50 652**	**0**	**51 692**	**51 692**	**102.0**
29 10	платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	50 700	50 700	50 700	50 652	0	51 692	51 692	102.0
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**1 284 700**	**1 284 700**	**1 077 700**	**1 047 660**	**0**	**1 247 692**	**1 247 692**	**97.1**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**19 172 114**	**23 063 283**	**27 145 058**	**14 632 979**	**9 189 312**	24 211 079	33 400 391	144.8
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 627 493**	**22 207 763**	**25 742 620**	**20 289 062**	**6 271 218**	4 019 604	10 290 822	46.3
52 01	придобиване на компютри и хардуер	60 629	118 179	589 873	459 245	131 272	**185 074**	316 346	**267.7**
52 02	придобиване на сгради	4 288 000	5 895 861	5 764 980	4 364 368	1 438 800	1 100 000	2 538 800	**43.1**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	442 700	7 124 445	11 352 727	10 376 513	1 202 815	290 192	1 493 007	21.0
52 04	придобиване на транспортни средства	170 000	587 240	817 881	571 161	196 000	1 226 988	1 422 988	**242.3**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 05	придобиване на стопански инвентар	1 060 484	1 315 084	750 645	633 273	80 600	32 000	112 600	8.6
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	4 485 680	7 021 954	6 436 854	3 869 007	3 087 514	1 174 850	4 262 364	60.7
52 19	придобиване на други ДМА	120 000	145 000	29 660	15 495	134 217	10 500	144 717	99.8
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**580 750**	**654 085**	**1 097 209**	**767 353**	**20 750**	548 691	**569 441**	87.1
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 490	28 825	106 239	82 323	20 750	83 000	103 750	359.9
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	575 260	625 260	990 970	685 030	0	465 691	465 691	74.5
54 00	**Придобиване на земя**	**1 263 300**	**1 263 300**	**441 038**	**239 511**	**0**	3 000 000	3 000 000	237.5
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	31 643 657	47 188 431	54 425 925	35 928 905	15 481 280	31 779 374	47 260 654	100.2
00 98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**0**	**1 022 797**	**1 022 797**	**0**	**0**	955 457	**955 457**	93.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	225 284 210	256 167 127	280 900 259	245 453 082	31 879 973	245 870 486	277 750 459	108.4



БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

/в лева/

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/ Приходи за ДДД	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Приходи за ДДД	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Приходи за ДДД	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/ Приходи за ДДД	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Приходи за ДДД	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Приходи за ДДД	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Приходи за ДДД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			**486 955**	**486 955**	**782 679**	**554 223**	**0**	**0**	**554 223**
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		**375 997**	**375 997**	**503 388**	**449 754**	**0**	**0**	**449 754**
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	8 250	8 250	25 941	26 200			26 200
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	361 503	361 503	471 116	416 120			416 120
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	6 244	6 244	6 331	7 434			7 434
27-00	**Общински такси**		**122 000**	**122 000**	**126 345**	**117 000**	**0**	**0**	**117 000**
	27-08	за ползване на ***общежития*** и други по образованието	122 000	122 000	126 345	117 000			117 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		**0**	**0**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			3 189				0
36-00	**Други приходи**		**200**	**200**	**11 706**	**700**	**0**	**0**	**700**
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)			-5				0
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***			26				0
	36-12	получени ***други застрахователни обезщетения***			15				0
	36-19	***други*** неданъчни приходи	200	200	11 670	700			700
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		**-11 242**	**-11 242**	**-12 882**	**-13 231**	**0**	**0**	**-13 231**
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-11 242	-11 242	-12 882	-13 231			-13 231
45-00	**Помощи и дарения от страната**		**0**	**0**	**147 033**	**0**	**0**	**0**	**0**

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/ Приходи за ДДД	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Приходи за ДДД	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Приходи за ДДД	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/ Приходи за ДДД	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Приходи за ДДД	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Приходи за ДДД	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Приходи за ДДД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***			146 271				0
	45-03	***капиталови*** помощи и дарения ***от страната***			762				0
46-00	**Помощи и дарения от чужбина**		**0**	**0**	**3 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	46-10	***текущи помощи и дарения от Европейския съюз***			3 900				0
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			**101 540 895**	**101 533 917**	**112 044 235**	**111 443 035**	**0**	**0**	**111 443 035**
		А) ТРАНСФЕРИ	**101 540 895**	**101 533 917**	**112 044 235**	**111 443 035**	**0**	**0**	**111 443 035**
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		**101 540 895**	**101 540 895**	**110 938 436**	**111 443 035**	**0**	**0**	**111 443 035**
	31-11	***обща субсидия*** и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	101 540 895	101 540 895	106 783 607	111 443 035			111 443 035
	31-28	*получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА **488 002 xxx-x***			4 653 593				0
	31-20	***възстановени*** трансфери за ЦБ			-498 764				0
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		**0**	**-6 978**	**1 111 895**	**0**	**0**	**0**	**0**
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		-6 978	1 022 220				0
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)			89 675				0
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		**0**	**0**	**-15 966**	**0**	**0**	**0**	**0**
	62-01	- получени трансфери (+)							0
	62-02	- предоставени трансфери (-)			-15 966				0
64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма**		**0**	**0**	**9 870**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64-01	- получени трансфери (+)			9 870				0
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	**0**	**9 881 673**	**1 262 348**	**0**	**8 925 894**	**0**	**8 925 894**
88-00	**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)**		**0**	**0**	**304 933**	**0**	**0**	**0**	**0**

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/ Приходи за ДДД	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Приходи за ДДД	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Приходи за ДДД	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/ Приходи за ДДД	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Приходи за ДДД	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Приходи за ДДД	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Приходи за ДДД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)			304 933				0
93-00	**Друго финансиране - *нето*** (+/-)		**0**	**0**	**833**	**0**	**0**	**0**	**0**
	93-10	***чужди средства*** от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)			833				0
95-00	**Депозити и средства по сметки - *нето*** (+/-) **(този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)**		**0**	**9 881 673**	**956 582**	**0**	**8 925 894**	**0**	**8 925 894**
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)		9 623 700	9 623 700		8 832 915		8 832 915
	95-02	***остатък*** в левова равностойност **по валутни сметки** от ***предходния период*** (+)		257 973	257 973		92 979		92 979
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)			-8 832 915				0
	95-08	***наличност*** в левова равностойност **по валутни сметки** в ***края на периода*** (-)			-92 979				0
	95-14	***преоценка*** на валутни наличности ***(нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната*** (+/-)			803				0
		ВСИЧКО:	**102 027 850**	**111 902 545**	**114 089 262**	**111 997 258**	**8 925 894**	**0**	**120 923 152**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

РАЗХОДИ

СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	102 027 850	111 902 545	124 201 969	114 089 262	8 925 894	111 997 258	120 923 152	108.1
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	67 108 603	68 123 726	70 527 632	69 504 873	806 248	73 499 520	74 305 768	109.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	63 383 875	64 326 796	66 711 604	65 808 928	674 641	69 286 977	69 961 618	108.8
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 724 728	3 796 930	3 816 028	3 695 945	131 607	4 212 543	4 344 150	114.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	5 265 568	6 430 232	8 790 824	7 442 114	1 107 827	5 293 764	6 401 591	99.6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	110 615	213 425	858 001	830 476	7 010	219 722	226 732	106.2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	507 760	592 428	660 257	518 752	76 734	483 552	560 286	94.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 315 012	3 551 278	3 340 001	2 967 649	377 090	3 300 210	3 677 300	103.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	889 681	1 574 865	3 246 673	2 493 314	601 110	904 620	1 505 730	95.6
02 09	други плащания и възнаграждения	442 500	498 236	685 892	631 923	45 883	385 660	431 543	86.6
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	14 910 471	15 423 815	16 124 322	15 552 476	427 382	16 528 261	16 955 643	109.9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 477 958	8 712 409	8 825 958	8 532 477	211 606	9 536 353	9 747 959	111.9
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 765 178	1 855 758	1 905 138	1 819 902	76 033	1 563 080	1 639 113	88.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 531 900	3 630 066	3 828 883	3 734 223	75 982	3 828 388	3 904 370	107.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 135 435	1 225 582	1 564 343	1 465 874	63 761	1 600 440	1 664 201	135.8
10 00	**Издръжка**	13 310 100	18 645 378	18 825 078	13 829 721	5 775 457	15 104 959	20 880 416	112.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 11	храна	2 042 071	2 994 239	2 890 109	1 805 835	1 038 729	**1 971 976**	3 010 705	100.5
10 12	медикаменти	79 380	85 371	85 382	67 691	3 253	**74 694**	77 947	**91.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	156 159	314 566	399 268	212 477	183 787	**204 710**	388 497	**123.5**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	91 845	331 874	1 321 242	1 046 437	288 812	**98 564**	387 376	**116.7**
10 15	материали	1 897 086	2 699 851	2 908 876	2 210 706	798 228	**2 077 558**	2 875 786	**106.5**
10 16	вода, горива и енергия	3 269 873	3 912 621	3 487 956	2 798 413	752 288	**3 263 879**	4 016 167	**102.6**
10 20	разходи за външни услуги	3 362 368	4 065 545	4 561 189	3 857 484	791 051	**3 962 340**	4 753 391	**116.9**
10 30	текущ ремонт	1 330 044	1 811 055	2 151 752	1 557 320	775 332	**1 558 228**	2 333 560	**128.9**
10 51	командировки в страната	126 856	150 916	239 543	182 770	55 894	**191 720**	247 614	**164.1**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	7 490	32 224	22 112	705	**0**	705	**9.4**
10 62	разходи за застраховки	21 000	29 637	30 410	21 854	7 340	**23 974**	31 314	**105.7**
10 69	други финансови услуги	0	500	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)	200	35 952	10 400	138	0	**0**	0	**0.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	4 277	12 401	9 129	3 272	**0**	3 272	**76.5**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	933 018	2 201 484	694 326	37 355	1 076 766	**1 677 316**	2 754 082	**125.1**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**211 729**	**229 158**	**275 561**	**256 819**	**3 721**	**255 560**	**259 281**	**113.1**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 247	6 547	11 135	8 027	2 800	**5 343**	8 143	**124.4**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	206 482	222 611	264 426	248 792	921	**250 217**	251 138	**112.8**
40 00	**Стипендии**	**517 196**	**859 582**	**1 140 112**	**753 394**	**386 718**	**570 088**	**956 806**	**111.3**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**95 832**	**121 306**	**3 791 804**	**2 892 178**	**47 560**	**95 832**	**143 392**	**118.2**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	95 832	111 144	111 144	71 355	37 351	**95 832**	133 183	**119.8**
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	0	10 162	3 680 660	2 820 823	10 209	**0**	10 209	**100.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**101 419 499**	**109 833 197**	**119 475 333**	**110 231 575**	**8 554 913**	**111 347 984**	**119 902 897**	109.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0**	**149 185**	**2 249 360**	**2 009 770**	**15 735**	**0**	**15 735**	**10.5**
43 01	за текуща дейност	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**0**	**598 600**	**598 600**	**104.4**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**750**	**1 250**	**200**	**750**	**0**	**750**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**573 480**	**723 415**	**2 824 090**	**2 583 450**	**16 485**	**598 600**	**615 085**	**85.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**898 537**	**934 721**	**504 607**	**10 000**	**0**	**10 000**	**1.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**33 381**	**430 456**	**926 607**	**743 432**	**327 096**	**46 674**	**373 770**	**86.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	25 629	77 779	353 660	304 957	46 538	**40 674**	87 212	**112.1**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	159 825	392 802	336 472	238 658	**2 000**	240 658	**150.6**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	59 500	66 500	60 390	0	**0**	0	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 752	87 352	112 645	41 308	40 900	**4 000**	44 900	**51.4**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	45 000	0	0	0	**0**	0	**0.0**
52 19	придобиване на други ДМА	0	1 000	1 000	305	1 000	**0**	1 000	**100.0**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 490**	**16 940**	**41 218**	**26 198**	**17 400**	**4 000**	**21 400**	**126.3**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 490	16 940	41 218	26 198	17 400	**4 000**	21 400	**126.3**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**34 871**	**1 345 933**	**1 902 546**	**1 274 237**	**354 496**	**50 674**	**405 170**	**30.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**102 027 850**	**111 902 545**	**124 201 969**	**114 089 262**	**8 925 894**	**111 997 258**	**120 923 152**	**108.1**

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
МЕСТНИ ПРИХОДИ

/в лева/

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Местни приходи	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			113 548 475	113 548 475	127 709 378	119 544 384	0	0	119 544 384
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		600 000	600 000	899 861	1 530 000	0	0	1 530 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	600 000	600 000	899 861	1 530 000			1 530 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		46 345 000	46 345 000	53 039 657	49 345 000	0	0	49 345 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	20 000 000	20 000 000	21 370 486	20 000 000			20 000 000
	13-02	данък върху ***наследствата***			6 077				0
	13-03	данък върху ***превозните средства***	15 000 000	15 000 000	15 985 879	16 000 000			16 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	11 000 000	11 000 000	15 336 277	13 000 000			13 000 000
	13-08	туристически данък	345 000	345 000	340 938	345 000			345 000
20-00	Други данъци				4 562				0
24-00	Приходи и доходи от собственост		7 840 171	7 840 171	11 741 503	12 130 000	0	0	12 130 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	3 390 171	3 390 171	7 970 323	8 300 000			8 300 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	3 800 000	3 800 000	3 461 771	3 500 000			3 500 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	150 000	150 000	122 078	130 000			130 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	50 000	50 000					0
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***			2				0
	24-09	приходи от ***лихви*** по срочни ***депозити***	450 000	450 000	187 329	200 000			200 000
27-00	Общински такси		51 170 000	51 170 000	47 686 914	48 345 000	0	0	48 345 000
	27-01	за ползване на ***детски градини***	4 300 000	4 300 000	4 154 026	4 200 000			4 200 000
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	1 100 000	1 100 000	1 206 396	1 200 000			1 200 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Местни приходи	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	300 000	300 000	306 221	305 000			305 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	11 000 000	11 000 000	7 713 263	7 800 000			7 800 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	31 200 000	31 200 000	31 207 142	31 600 000			31 600 000
	27-10	за ***технически услуги***	1 500 000	1 500 000	1 469 435	1 500 000			1 500 000
	27-11	за ***административни услуги***	1 300 000	1 300 000	1 066 279	1 100 000			1 100 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	160 000	160 000	195 733	200 000			200 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	50 000	50 000	39 568	40 000			40 000
	27-29	***други*** общински такси	260 000	260 000	328 851	400 000			400 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		**3 800 000**	**3 800 000**	**5 940 913**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 200 000	1 200 000	1 061 727	1 000 000			1 000 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	2 600 000	2 600 000	4 879 186	3 000 000			3 000 000
36-00	**Други приходи**		**460 000**	**460 000**	**578 193**	**420 000**	**0**	**0**	**420 000**
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)			-15 385				0
	36-10	***приходи от други вноски***							0
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***			17 573				0
	36-19	***други*** неданъчни приходи	460 000	460 000	576 005	420 000			420 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		**-2 714 300**	**-2 714 300**	**-2 975 433**	**-2 780 000**	**0**	**0**	-2 780 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-2 364 300	-2 364 300	-2 602 392	-2 400 000			-2 400 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-350 000	-350 000	-373 041	-380 000			-380 000
	37-09	внесени ***други данъци*** ,такси и вноски ***върху продажбите*** (-)							0

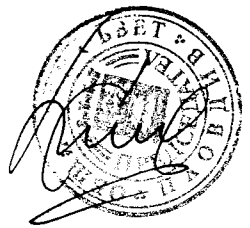
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Местни приходи	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40-00		**Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)**	**5 000 000**	**5 000 000**	**9 592 555**	**5 000 000**	**0**	**0**	5 000 000
	40-21	***хардуер***							0
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	200 000	200 000	1 572 425	300 000			300 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	150 000	141 464	150 000			150 000
	40-39	парникови газове							0
	40-40	постъпления от продажба на земя	4 650 000	4 650 000	7 878 666	4 550 000			4 550 000
	40-72	продукция							0
41-00		**Приходи от концесии**	**1 047 604**	**1 047 604**	**812 156**	**1 554 384**			1 554 384
45-00		**Помощи и дарения от страната**	**0**	**0**	**388 497**	**0**	**0**	**0**	**0**
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***			278 498				0
	45-03	***капиталови*** помощи и дарения ***от страната***			109 999				0
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			10 381 536	10 381 536	15 130 749	7 174 134	0	-286 121	6 888 013
		А) ТРАНСФЕРИ	**5 837 161**	**5 837 161**	**9 742 018**	**6 174 134**	**0**	**-286 121**	**5 888 013**
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	**6 501 400**	**6 501 400**	**7 978 604**	**6 745 800**	**0**	**0**	6 745 800
	31-12	***обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности*** от ЦБ за общини (+)	4 824 500	4 824 500	4 824 500	4 880 200			4 880 200
	31-13	***получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)***	1 676 900	1 676 900	4 176 900	1 865 600			1 865 600
	31-20	***възстановени*** трансфери за ЦБ			-1 022 796				0
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	**-659 068**	**-659 068**	**307 844**	**-305 463**	**0**	**-286 121**	-591 584
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 640 932	1 640 932	2 623 986	1 774 537		321	1 558 216
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 300 000	-2 300 000	-2 316 142	-2 080 000		000	-2 149 800
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	**-5 171**	**-5 171**	**636 552**	**-266 203**	**0**	**0**	-266 203
	62-01	- получени трансфери (+)			1 137 884				0

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Местни приходи	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-5 171	-5 171	-501 332	-266 203			-266 203
64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма**		**0**	**0**	**819 018**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64-01	- получени трансфери (+)			819 018				0
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	**4 544 375**	**4 544 375**	**5 388 731**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
75-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)**		**639 375**	**639 375**	**639 375**				0
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		**3 905 000**	**3 905 000**	**2 749 376**	**1 000 000**			1 000 000
78-00	**Временни безлихвени заеми от/за държавни предприя**		**0**	**0**	**1 999 980**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)			1 999 980				0
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	-673 651	20 334 571	-11 476 307	7 154 710	23 767 141	-526 941	30 394 910
70-00	**Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)**		**0**	**0**	**-1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70-01	придобиване на ***дялове и акции*** и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)			-1 000 000				0
72-00	**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**		**179 167**	**179 167**	**-367 666**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**
	72-01	*предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)*			-726 000				0
	72-02	*възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)*	179 167	179 167	358 334	350 000			350 000
80-00	**Заеми от чужбина - *нето* (+/-)**		**11 109 114**	**11 109 114**	**3 562 743**	**18 000 000**	**0**	**0**	**18 000 000**
	80-52	получени ***дългосрочни*** заеми от ***банки и финансови институции от чужбина*** (+)	11 109 114	11 109 114	3 562 743	18 000 000			18 000 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Местни приходи	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	-1 525 348	-1 525 348	-2 446 935	-1 216 360	0	0	-1 216 360
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-1 525 348	-1 525 348	-2 446 935	-1 216 360			-1 216 360
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	-4 545 455	-4 545 455	-4 545 455	0	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
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	-468 157	-259 542	0	0	-200 000	-200 000
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)		-468 157	-259 542			-200 000	-200 000
93-00		Друго финансиране - *нето* (+/-)	-5 891 129	-6 042 416	-4 280 001	-5 433 475	0	-326 941	-5 760 416
	93-10	***чужди средства*** от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)			12 056				0
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)				1 158 127			1 158 127
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-498 775	-498 775	-498 773	-753 242		-250 000	-1 003 242
	93-36	***друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)***	-5 392 354	-5 543 641	-3 793 284	-5 838 360		-76 941	-5 915 301
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	21 627 666	-2 139 451	0	23 767 141	0	23 767 141
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)		10 510 324	10 510 324		12 623 579		12 623 579
	95-02	***остатък*** в левова равностойност **по валутни сметки** от ***предходния период*** (+)		117 342	117 342		143 562		143 562

ПРИЛОЖЕНИЕ № VI

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ СЕСИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Местни приходи	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА /без преходен остатък/ Местни приходи	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Местни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	95-03	*остатък* в левове **по депозити** от *предходния период* (+)		11 000 000	11 000 000		11 000 000		11 000 000
	95-07	*наличност* в левове **по сметки** в *края на периода* (-)			-12 623 579				0
	95-08	*наличност* в левова равностойност **по валутни сметки** в *края на периода* (-)			-143 562				0
	95-09	*наличност* в левове **по депозити** в *края на периода* (-)			-11 000 000				0
	95-14	*преоценка* на валутни наличности *(нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната* (+/-)			24				0
		ВСИЧКО:	**123 256 360**	**144 264 582**	**131 363 820**	**133 873 228**	**23 767 141**	**-813 062**	**156 827 307**



ПРИЛОЖЕНИЕ № VII

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

РАЗХОДИ

СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**119 308 666**	**139 314 945**	**150 332 959**	**126 176 564**	**21 529 041**	**128 239 276**	**149 768 317**	**107.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**18 809 408**	**18 908 942**	**19 034 094**	**18 465 142**	**0**	**20 863 898**	**20 863 898**	**110.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	18 809 408	18 908 942	19 034 094	18 465 142	0	**20 863 898**	20 863 898	110.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 012 752**	**2 108 378**	**2 062 697**	**1 781 557**	**0**	**2 078 871**	**2 078 871**	**98.6**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	85 900	85 900	87 746	84 765	0	**100 810**	100 810	**117.4**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	699 344	789 730	663 398	580 339	0	**675 208**	675 208	**85.5**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	764 141	768 381	696 680	625 836	0	**835 503**	835 503	**108.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	412 811	413 811	476 939	358 394	0	**411 700**	411 700	**99.5**
02 09	други плащания и възнаграждения	50 556	50 556	137 934	132 223	0	**55 650**	55 650	**110.1**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 617 471**	**3 635 920**	**3 754 691**	**3 627 466**	**0**	**4 198 345**	**4 198 345**	**115.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 613 144	2 625 995	2 374 481	2 275 593	0	**3 057 345**	3 057 345	**116.4**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	964 135	969 033	997 975	974 430	0	**1 080 115**	1 080 115	**111.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	40 192	40 892	382 235	377 443	0	**60 885**	60 885	**148.9**
10 00	**Издръжка**	**53 446 579**	**57 178 464**	**55 338 986**	**51 207 178**	**6 678 402**	**57 368 152**	**64 046 554**	**112.0**
10 11	храна	5 367 400	5 367 400	5 120 755	5 068 303	0	**5 331 792**	5 331 792	**99.3**
10 12	медикаменти	32 100	32 100	61 480	60 385	0	**34 900**	34 900	**108.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	460 600	463 100	400 670	358 829	0	**418 148**	418 148	**90.8**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	140 970	140 970	124 985	121 575	0	**134 100**	134 100	**95.1**
10 15	материали	4 377 067	4 799 206	6 341 641	6 028 396	270 380	**5 430 638**	5 701 018	**118.8**
10 16	вода, горива и енергия	8 915 780	9 085 853	7 661 804	7 303 564	3 000	**8 261 072**	8 264 072	**91.0**
10 20	разходи за външни услуги	22 162 694	23 557 226	23 643 353	22 993 190	1 595 343	**23 235 359**	24 830 702	**105.4**

ПРИЛОЖЕНИЕ № VII

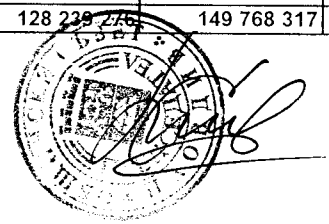
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт	7 303 920	8 985 036	10 252 716	7 985 561	4 805 149	**9 169 564**	13 974 713	**155.5**
10 51	командировки в страната	123 700	123 700	144 573	119 978	0	**145 130**	145 130	**117.3**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	58 400	58 400	90 365	83 145	0	**78 885**	78 885	**135.1**
10 62	разходи за застраховки	227 000	231 500	248 796	198 332	0	**356 776**	356 776	**154.1**
10 63	такса ангажимент по заеми	209 700	209 700	186 700	117 332	0	**102 400**	102 400	**48.8**
10 69	други финансови услуги	0	0	15 060	15	0	**0**	0	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 000	3 000	3 300	1 522	0	**3 800**	3 800	**126.7**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	560 300	560 300	677 467	672 763	0	**624 208**	624 208	**111.4**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 503 948	3 560 973	365 321	94 288	4 530	**4 041 380**	4 045 910	**113.6**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 055 100**	**1 055 100**	**6 659 610**	**6 203 615**	**210 000**	**749 440**	**959 440**	**90.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	224 700	224 700	-55 358	-102 045	0	**259 499**	259 499	**115.5**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	830 400	830 400	6 714 968	6 305 660	210 000	**489 941**	699 941	**84.3**
40 00	**Стипендии**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**902 470**	**902 470**	**910 670**	**897 602**	**7 297**	**822 008**	**829 305**	**91.9**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	902 470	902 470	910 670	897 602	7 297	**822 008**	829 305	**91.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**79 843 780**	**83 789 274**	**87 775 748**	**82 197 560**	**6 895 699**	**86 080 714**	**92 976 413**	**111.0**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**5 340 000**	**6 340 000**	**5 603 296**	**5 596 906**	**150 000**	**7 385 000**	**7 535 000**	**118.8**
43 01	за текуща дейност	5 040 000	5 040 000	5 039 130	5 032 740	0	**5 040 000**	5 040 000	**100.0**
43 02	за осъществяване на болнична помощ	300 000	1 300 000	554 166	554 166	150 000	**2 345 000**	2 495 000	**191.9**
43 09	други субсидии и плащания	0	0	10 000	10 000	0	**0**	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**960 000**	**960 000**	**2 625 119**	**2 619 061**	**0**	**980 000**	**980 000**	**102.1**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**481 400**	**481 400**	**494 010**	**479 762**	**0**	**482 610**	**482 610**	**100.3**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**6 781 400**	**7 781 400**	**8 722 425**	**8 695 729**	**150 000**	**8 847 610**	**8 997 610**	**115.6**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**764 000**	**764 000**	**764 000**	**763 944**	**0**	**629 300**	**629 300**	**82.4**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	764 000	764 000	764 000	763 944	0	**629 300**	629 300	**82.4**

ПРИЛОЖЕНИЕ № VII

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**310 900**	**310 900**	**211 900**	**207 625**	**0**	**166 700**	**166 700**	**53.6**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	310 900	310 900	211 900	207 625	0	166 700	166 700	53.6
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**159 100**	**159 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
27 00	**Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина**	**0**	**0**	**51 100**	**25 439**	**0**	**400 000**	**400 000**	
29 00	**Други разходи за лихви**	**50 700**	**50 700**	**50 700**	**50 652**	**0**	**51 692**	**51 692**	**102.0**
29 10	платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	50 700	50 700	50 700	50 652	0	51 692	51 692	102.0
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**1 284 700**	**1 284 700**	**1 077 700**	**1 047 660**	**0**	**1 247 692**	**1 247 692**	**97.1**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**19 112 114**	**22 062 967**	**25 887 957**	**13 892 847**	**8 734 236**	**23 855 074**	**32 589 310**	**147.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 444 112**	**21 481 247**	**24 384 990**	**19 365 771**	**5 745 756**	**3 713 038**	**9 458 794**	**44.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	30 000	30 000	194 622	115 698	76 845	**63 400**	140 245	467.5
52 02	придобиване на сгради	4 288 000	5 895 861	5 710 980	4 364 236	1 438 800	**1 100 000**	2 538 800	43.1
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	300 700	6 801 960	10 728 188	9 989 587	785 657	**142 300**	927 957	13.6
52 04	придобиване на транспортни средства	170 000	527 740	751 381	510 771	196 000	**1 226 988**	1 422 988	**269.6**
52 05	придобиване на стопански инвентар	1 049 732	1 137 732	561 965	516 472	39 700	**0**	39 700	3.5
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	4 485 680	6 967 954	6 427 854	3 869 007	3 078 754	**1 174 850**	4 253 604	**61.0**
52 19	придобиване на други ДМА	120 000	120 000	10 000	0	130 000	**5 500**	135 500	**112.9**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**579 260**	**629 260**	**1 020 304**	**737 486**	**3 350**	**539 691**	**543 041**	**86.3**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	4 000	53 334	52 456	3 350	**74 000**	77 350	**1 933.8**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	575 260	625 260	966 970	685 030	0	**465 691**	465 691	**74.5**
54 00	**Придобиване на земя**	**1 263 300**	**1 263 300**	**441 038**	**239 511**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**237.5**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**31 398 786**	**45 436 774**	**51 734 289**	**34 235 615**	**14 483 342**	**31 107 803**	**45 591 145**	**100.3**
00 98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**0**	**1 022 797**	**1 022 797**	**0**	**0**	**955 457**	**955 457**	**93.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**119 308 666**	**139 314 945**	**150 332 959**	**126 176 564**	**21 529 041**	**128 239 276**	**149 768 317**	**107.5**



ПРИЛОЖЕНИЕ № VIII

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

РАЗХОДИ

СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**3 947 694**	**4 949 637**	**6 365 331**	**5 187 256**	**1 425 038**	**5 633 952**	**7 058 990**	**142.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 578 130**	**1 793 578**	**1 697 328**	**1 659 662**	**97 378**	**1 921 008**	**2 018 386**	**112.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 562 518	1 777 966	1 681 716	1 645 198	96 701	**1 901 974**	1 998 675	**112.4**
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	15 612	15 612	15 612	14 464	677	**19 034**	19 711	**126.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**658 700**	**704 698**	**960 995**	**799 418**	**12 305**	**771 884**	**784 189**	**111.3**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	27 675	31 348	31 348	27 257	0	**30 588**	30 588	**97.6**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	72 600	114 600	334 318	253 850	12 305	**92 300**	104 605	**91.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	366 925	367 225	355 625	318 384	0	**368 996**	368 996	**100.5**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	189 300	189 325	207 505	170 235	0	**280 000**	280 000	**147.9**
02 09	други плащания и възнаграждения	2 200	2 200	32 199	29 692	0	**0**	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**419 889**	**436 313**	**441 492**	**373 858**	**20 197**	**510 976**	**531 173**	**121.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	298 116	309 343	269 039	224 853	14 700	**364 113**	378 813	**122.5**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 650	8 650	9 565	8 889	0	**9 850**	9 850	**113.9**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	109 195	113 392	116 750	99 291	5 197	**124 193**	129 390	**114.1**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 928	4 928	46 138	40 825	300	**12 820**	13 120	**266.2**
10 00	**Издръжка**	**957 375**	**1 485 724**	**2 355 814**	**1 817 101**	**650 716**	**1 691 487**	**2 342 203**	**157.6**
10 11	храна	19 500	19 872	50 951	29 807	14 113	**27 500**	43 613	**209.4**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 12	медикаменти	0	270	10 923	5 806	112	**6 700**	6 812	**2 523.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	5 000	5 112	10 002	6 544	222	**11 460**	11 682	**228.5**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	63 000	65 469	99 724	76 704	10 700	**74 630**	85 330	**130.3**
10 15	материали	152 600	190 564	346 007	304 272	91 317	**223 880**	315 197	**165.4**
10 16	вода, горива и енергия	273 020	353 681	238 686	187 847	33 178	**276 020**	309 198	**87.4**
10 20	разходи за външни услуги	255 856	363 285	592 802	508 362	107 329	**603 206**	710 535	**195.6**
10 30	текущ ремонт	161 000	458 821	956 900	661 717	340 183	**437 460**	777 643	**169.5**
10 51	командировки в страната	14 500	15 751	32 911	24 928	8 000	**17 700**	25 700	**163.2**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	9 000	9 000	6 550	3 296	2 000	**8 000**	10 000	**111.1**
10 62	разходи за застраховки	1 899	1 899	3 827	2 820	1 000	**3 931**	4 931	**259.7**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 000	4 890	4 598	41 779	**500**	42 279	**4 227.9**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	1 000	1 641	400	783	**500**	1 283	**128.3**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**19 150**	**19 150**	**16 121**	**13 883**	**1 000**	**16 700**	**17 700**	**92.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	1 200	3 871	2 481	1 000	**3 200**	4 200	**350.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 950	17 950	12 250	11 402	0	**13 500**	13 500	**75.2**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**3 750**	**3 750**	**3 790**	**3 740**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	0	40	40	0	**0**	0	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 750	3 750	3 750	3 700	0	**0**	0	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 636 994**	**4 443 213**	**5 475 540**	**4 667 662**	**781 596**	**4 912 055**	**5 693 651**	**128.1**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	
43 01	за текуща дейност	0	0	1	1	0	**0**	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**700**	**700**	**700**	**540**	**0**	**1 000**	**1 000**	**142.9**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	100 700	100 700	100 701	100 541	0	101 000	101 000	100.3
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**101 779**	**322 380**	**235 525**	**445 076**	**356 005**	**801 081**	**787.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**150 000**	**296 060**	**431 023**	**179 859**	**198 366**	**259 892**	**458 258**	**154.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	10 400	41 591	38 590	7 889	**81 000**	88 889	**854.7**
52 02	придобиване на сгради	0	0	54 000	132	0	**0**	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	140 000	162 660	231 737	50 454	178 500	**145 892**	324 392	**199.4**
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	90 000	76 035	75 493	0	**28 000**	28 000	**31.1**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	9 000	9 000	0	8 760	**0**	8 760	**97.3**
52 19	придобиване на други ДМА	0	24 000	18 660	15 190	3 217	**5 000**	8 217	**34.2**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**7 885**	**35 687**	**3 669**	**0**	**5 000**	**5 000**	**63.4**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	7 885	11 687	3 669	0	**5 000**	5 000	**63.4**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	0	24 000	0	0	**0**	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**210 000**	**405 724**	**789 090**	**419 053**	**643 442**	**620 897**	**1 264 339**	**311.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 947 694**	**4 949 637**	**6 365 331**	**5 187 256**	**1 425 038**	**5 633 952**	**7 058 990**	**142.6**

ПРИЛОЖЕНИЕ № IX

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.6+к.7)	% (к.8/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ф-Я I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ в това число:	**15 228 388**	**17 081 115**	**23 043 729**	**21 668 299**	**1 321 299**	**16 118 928**	**17 440 227**	**102.1**
Делегирани от държавата дейности	7 087 900	7 465 172	8 401 502	8 003 655	397 757	7 856 500	8 254 257	**110.6**
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	2 014 331	2 230 176	2 171 926	2 021 764	115 775	2 466 888	2 582 663	**115.8**
Местни дейности	6 126 157	7 385 767	12 470 301	11 642 880	807 767	5 795 540	6 603 307	**89.4**
Ф-Я II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ в това число:	**1 003 960**	**2 683 011**	**3 138 805**	**1 731 650**	**979 426**	**1 244 280**	**2 223 706**	**82.9**
Делегирани от държавата дейности	998 960	2 561 511	2 567 305	1 490 887	659 426	1 076 980	1 736 406	**67.8**
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	5 000	12 200	12 200	4 049	0	49 120	49 120	**402.6**
Местни дейности	0	109 300	559 300	236 714	320 000	118 180	438 180	**400.9**
Ф-Я III ОБРАЗОВАНИЕ в това число:	**88 966 588**	**95 497 628**	**99 023 842**	**93 174 357**	**6 308 342**	**94 374 011**	**100 682 353**	**105.4**
Делегирани от държавата дейности	74 788 138	80 526 825	84 983 134	79 749 074	5 537 812	82 413 879	87 951 691	**109.2**
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	511 000	556 562	838 198	655 234	92 037	795 132	887 169	**159.4**
Местни дейности	13 667 450	14 414 241	13 202 510	12 770 049	678 493	11 165 000	11 843 493	**82.2**
Ф-Я IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ в това число:	**10 939 118**	**12 837 987**	**12 102 032**	**11 007 693**	**1 818 974**	**13 402 132**	**15 221 106**	**118.6**
Делегирани от държавата дейности	7 801 078	8 683 947	8 732 316	7 667 542	1 064 774	8 062 542	9 127 316	**105.1**
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	0	0	510	510	0	0	0	
Местни дейности	3 138 040	4 154 040	3 369 206	3 339 641	754 200	5 339 590	6 093 790	**146.7**
Ф-Я V СОЦ. ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ в това число:	**9 732 444**	**10 795 182**	**14 821 175**	**12 875 992**	**1 265 313**	**10 267 488**	**11 532 801**	**106.8**
Делегирани от държавата дейности	7 915 754	8 766 065	12 791 645	11 015 018	926 999	8 586 222	9 513 221	**108.5**

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.6+к.7)	% (к.8/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	98 554	200 595	361 243	238 921	138 914	171 096	310 010	154.5
Местни дейности	1 718 136	1 828 522	1 668 287	1 622 053	199 400	1 510 170	1 709 570	93.5
Ф-Я VI ЖС, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА в това число:	**68 924 984**	**78 605 415**	**86 981 628**	**69 147 064**	**15 060 743**	**75 326 533**	**90 387 276**	**115.0**
Местни дейности	68 924 984	78 605 415	86 981 628	69 147 064	15 060 743	75 326 533	90 387 276	115.0
Ф-Я VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ в това число:	**14 103 006**	**20 995 359**	**22 260 864**	**18 578 845**	**4 438 308**	**16 287 147**	**20 725 455**	**98.7**
Делегирани от държавата дейности	3 436 020	3 749 840	4 476 707	4 153 316	323 391	4 001 135	4 324 526	115.3
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	1 318 809	1 950 104	2 981 253	2 266 777	1 078 312	2 151 716	3 230 028	165.6
Местни дейности	9 348 177	15 295 415	14 802 904	12 158 752	3 036 605	10 134 296	13 170 901	86.1
Ф-Я VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ в това число:	**14 889 322**	**15 152 233**	**17 238 987**	**16 102 993**	**687 568**	**16 542 418**	**17 229 986**	**113.7**
Делегирани от държавата дейности	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	0	0	1	1	0	0	0	
Местни дейности	14 889 322	15 003 048	14 989 626	14 093 222	671 833	16 542 418	17 214 251	114.7
Ф-Я IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ в това число:	**1 496 400**	**2 519 197**	**2 289 197**	**1 166 189**	**0**	**2 307 549**	**2 307 549**	**91.6**
Местни дейности	1 496 400	2 519 197	2 289 197	1 166 189	0	2 307 549	2 307 549	91.6
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ в това число:	**225 284 210**	**256 167 127**	**280 900 259**	**245 453 082**	**31 879 973**	**245 870 486**	**277 750 459**	**108.4**
Делегирани от държавата дейности	102 027 850	111 902 545	124 201 969	114 089 262	8 925 894	111 997 258	120 923 152	108.1
Делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общ. приходи, дарения и др.	3 947 694	4 949 637	6 365 331	5 187 256	1 425 038	5 633 952	7 058 990	142.6
Местни дейности	119 308 666	139 314 945	150 332 959	126 176 564	21 529 041	128 239 276	149 768 317	107.5

I. ФУНКЦИЯ

Общи държавни служби

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 228 388	17 081 115	23 043 729	21 668 299	1 321 299	16 118 928	17 440 227	102.1
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**6 795 442**	**7 202 082**	**7 010 585**	**6 672 742**	**427 936**	**7 545 194**	7 973 130	110.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 055 102	3 389 540	3 178 945	2 962 333	295 652	**3 313 617**	3 609 269	106.5
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 740 340	3 812 542	3 831 640	3 710 409	132 284	**4 231 577**	4 363 861	114.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 107 424**	**1 243 201**	**1 923 197**	**1 773 569**	**17 746**	**1 283 114**	1 300 860	104.6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	31 965	138 340	706 275	680 614	4 411	**136 380**	140 791	**101.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	603 344	606 624	621 116	583 123	3 280	**582 828**	586 108	**96.6**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	327 315	327 315	315 415	282 860	0	**332 406**	332 406	**101.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	144 800	170 922	194 422	143 634	10 055	**231 500**	241 555	**141.3**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	85 969	83 338	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 938 969**	**1 989 669**	**2 137 864**	**2 031 926**	**67 850**	**2 215 876**	2 283 726	114.8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 432 780	1 474 855	1 322 754	1 241 889	51 952	**1 656 591**	1 708 543	115.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	506 189	512 841	563 115	543 251	15 898	**558 835**	574 733	112.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 973	251 995	246 786	0	**450**	450	22.8
10 00	**Издръжка**	**4 346 223**	**4 346 933**	**4 268 892**	**4 121 925**	**470**	**4 635 844**	**4 636 314**	**106.7**
10 11	храна	0	0	849	130	0	**0**	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 000	3 000	6 482	6 007	0	**6 000**	6 000	**200.0**
10 15	материали	597 973	597 973	606 494	593 205	0	**596 558**	596 558	**99.8**
10 16	вода, горива и енергия	990 000	990 000	936 471	916 112	0	**1 093 868**	1 093 868	**110.5**
10 20	разходи за външни услуги	1 778 900	1 778 999	1 671 806	1 643 722	0	**1 901 568**	1 901 568	**106.9**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт	125 000	125 000	125 612	111 359	0	**161 000**	161 000	128.8
10 51	командировки в страната	36 550	36 550	37 883	33 416	0	**36 550**	36 550	100.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	50 000	50 000	66 910	61 928	0	**70 000**	70 000	140.0
10 62	разходи за застраховки	77 000	77 000	76 892	62 375	0	**78 500**	78 500	101.9
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	551 800	551 800	651 394	647 781	0	**614 800**	614 800	111.4
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	136 000	136 611	88 099	45 890	470	**77 000**	77 470	56.7
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**410 000**	**410 000**	**6 018 753**	**5 591 157**	**210 000**	**68 700**	**278 700**	68.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	60 000	60 000	-235 276	-265 851	0	**67 700**	67 700	112.8
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350 000	350 000	6 254 029	5 857 008	210 000	**1 000**	211 000	60.3
40 00	**Стипендии**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**91 330**	**91 330**	**149 530**	**142 233**	**7 297**	**160 000**	**167 297**	183.2
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	91 330	91 330	149 530	142 233	7 297	**160 000**	167 297	183.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**14 689 388**	**15 283 215**	**21 523 821**	**20 348 552**	**731 299**	**15 908 728**	**16 640 027**	108.9
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**85 000**	**85 000**	**90 900**	**90 866**	**0**	**86 200**	**86 200**	101.4
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**85 000**	**85 000**	**90 900**	**90 866**	**0**	**86 200**	**86 200**	101.4
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**958 900**	**1 122 792**	**922 745**	**290 000**	**0**	**290 000**	30.2
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**450 000**	**750 000**	**283 179**	**283 179**	**300 000**	**114 000**	**414 000**	55.2
52 01	придобиване на компютри и хардуер	30 000	30 000	78 125	78 125	0	**60 000**	60 000	200.0
52 02	придобиване на сгради	0	300 000	0	0	300 000	**0**	300 000	100.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	20 000	81 094	81 094	0	**54 000**	54 000	270.0
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	123 960	123 960	0	**0**	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	400 000	400 000	0	0	0	**0**	0	0.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**4 000**	**4 000**	**23 037**	**22 957**	**0**	**10 000**	**10 000**	**250.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	4 000	23 037	22 957	0	**10 000**	10 000	**250.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**454 000**	**1 712 900**	**1 429 008**	**1 228 881**	**590 000**	**124 000**	**714 000**	**41.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**15 228 388**	**17 081 115**	**23 043 729**	**21 668 299**	**1 321 299**	**16 118 928**	**17 440 227**	**102.1**
	Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите	**0**	**2 542**	**969 622**	**966 089**	**3 533**	**0**	**3 533**	**139.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**0**	**9 772**	**9 772**	**0**	**0**	**0**	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	4 255	4 255	0	**0**	0	
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	5 517	5 517	0	**0**	0	
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**2 542**	**664 881**	**661 370**	**3 511**	**0**	**3 511**	**138.1**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	2 542	571 609	568 098	3 511	**0**	3 511	**138.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	93 272	93 272	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**188 583**	**188 561**	**22**	**0**	**22**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	119 883	119 861	22	**0**	22	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	49 438	49 438	0	**0**	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	19 262	19 262	0	**0**	0	
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**106 386**	**106 386**	**0**	**0**	**0**	
10 15	материали	0	0	73 959	73 959	0	**0**	0	
10 16	вода, горива и енергия	0	0	2 167	2 167	0	**0**	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	0	30 260	30 260	0	**0**	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**2 542**	**969 622**	**966 089**	**3 533**	**0**	**3 533**	**139.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**2 542**	**969 622**	**966 089**	**3 533**	**0**	**3 533**	**139.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 122 -Общинска администрация	**14 074 084**	**15 924 269**	**21 094 803**	**19 790 560**	**1 317 766**	**14 920 196**	16 237 962	102.0
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**6 714 166**	**7 120 806**	**6 953 837**	**6 625 801**	**427 936**	**7 462 862**	7 890 798	110.8
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 973 826	3 308 264	3 127 714	2 920 909	295 652	**3 231 285**	3 526 937	106.6
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 740 340	3 812 542	3 826 123	3 704 892	132 284	**4 231 577**	4 363 861	114.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**558 980**	**692 215**	**785 652**	**662 200**	**14 235**	**755 386**	769 621	111.2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	31 965	135 798	134 666	112 516	900	**136 380**	137 280	101.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	57 100	60 380	61 680	45 317	3 280	**55 100**	58 380	96.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	326 115	326 115	314 215	282 684	0	**332 406**	332 406	101.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	143 800	169 922	189 122	138 345	10 055	**231 500**	241 555	142.2
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	85 969	83 338	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 829 085**	**1 879 785**	**1 864 317**	**1 771 329**	**67 828**	**2 105 140**	**2 172 968**	115.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 352 290	1 394 365	1 152 191	1 079 440	51 930	**1 574 859**	1 626 789	116.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	476 795	483 447	489 283	474 110	15 898	**530 281**	546 179	113.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 973	222 843	217 779	0	**0**	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**3 931 523**	**3 932 233**	**3 787 806**	**3 663 093**	**470**	**4 159 108**	4 159 578	105.8
10 11	храна	0	0	849	130	0	**0**	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 000	3 000	4 754	4 335	0	**6 000**	6 000	200.0
10 15	материали	596 523	596 523	531 010	518 980	0	**595 108**	595 108	99.8
10 16	вода, горива и енергия	790 000	790 000	779 487	768 692	0	**861 500**	861 500	109.1
10 20	разходи за външни услуги	1 570 000	1 570 099	1 432 627	1 409 550	0	**1 665 000**	1 665 000	106.0
10 30	текущ ремонт	125 000	125 000	125 612	111 359	0	**161 000**	161 000	128.8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 51	командировки в страната	36 000	36 000	36 133	32 249	0	36 000	36 000	100.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	50 000	50 000	65 000	61 485	0	70 000	70 000	140.0
10 62	разходи за застраховки	77 000	77 000	76 872	62 362	0	78 500	78 500	101.9
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	550 000	550 000	649 594	648 381	0	613 000	613 000	111.5
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	134 000	134 611	85 868	45 570	470	73 000	73 470	54.6
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**410 000**	**410 000**	**6 018 753**	**5 591 157**	**210 000**	68 700	278 700	68.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	60 000	60 000	-235 276	-265 851	0	67 700	67 700	112.8
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350 000	350 000	6 254 029	5 857 008	210 000	1 000	211 000	60.3
40 00	**Стипендии**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	0	0	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**91 330**	**91 330**	**149 530**	**142 233**	**7 297**	160 000	167 297	183.2
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	91 330	91 330	149 530	142 233	7 297	160 000	167 297	183.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**13 535 084**	**14 126 369**	**19 574 895**	**18 470 813**	**727 766**	**14 711 196**	**15 438 962**	**109.3**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**85 000**	**85 000**	**90 900**	**90 866**	**0**	85 000	85 000	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**85 000**	**85 000**	**90 900**	**90 866**	**0**	**85 000**	**85 000**	**100.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**958 900**	**1 122 792**	**922 745**	**290 000**	0	290 000	30.2
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**450 000**	**750 000**	**283 179**	**283 179**	**300 000**	114 000	414 000	55.2
52 01	придобиване на компютри и хардуер	30 000	30 000	78 125	78 125	0	**60 000**	60 000	**200.0**
52 02	придобиване на сгради	0	300 000	0	0	300 000	**0**	300 000	**100.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	20 000	81 094	81 094	0	**54 000**	54 000	**270.0**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	123 960	123 960	0	**0**	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	400 000	400 000	0	0	0	**0**	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**4 000**	**4 000**	**23 037**	**22 957**	**0**	10 000	10 000	250.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	4 000	23 037	22 957	0	10 000	10 000	250.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**454 000**	**1 712 900**	**1 429 008**	**1 228 881**	**590 000**	**124 000**	**714 000**	**41.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**14 074 084**	**15 924 269**	**21 094 803**	**19 790 560**	**1 317 766**	**14 920 196**	**16 237 962**	**102.0**
	Д-ст 123 - Общински съвети	**1 104 304**	**1 104 304**	**929 304**	**875 982**	**0**	**1 148 732**	**1 148 732**	**104.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**81 276**	**81 276**	**46 976**	**37 169**	**0**	**82 332**	**82 332**	**101.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	81 276	81 276	46 976	37 169	0	82 332	82 332	101.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**511 444**	**511 444**	**435 744**	**421 890**	**0**	**490 728**	**490 728**	**95.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	509 244	509 244	429 244	416 425	0	490 728	490 728	96.4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 200	1 200	1 200	176	0	0	0	0.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	5 300	5 289	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**106 884**	**106 884**	**81 884**	**69 033**	**0**	**107 736**	**107 736**	**100.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	78 540	78 540	49 040	40 948	0	80 232	80 232	102.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 344	28 344	23 344	18 722	0	27 504	27 504	97.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	9 500	9 363	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**404 700**	**404 700**	**364 700**	**347 890**	**0**	**466 736**	**466 736**	**115.3**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	1 728	1 672	0	0	0	
10 15	материали	0	0	325	247	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	200 000	200 000	154 817	145 253	0	232 368	232 368	116.2
10 20	разходи за външни услуги	204 700	204 700	204 469	199 464	0	232 368	232 368	113.5
10 51	командировки в страната	0	0	1 200	1 167	0	0	0	
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	1 910	443	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	0	20	13	0	0	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0	-600	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	231	231	0	2 000	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 104 304**	**1 104 304**	**929 304**	**875 982**	**0**	**1 147 532**	**1 147 532**	**103.9**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 104 304**	**1 104 304**	**929 304**	**875 982**	**0**	**1 148 732**	**1 148 732**	**104.0**
	Д-ст 139 - Други изпълнителни и законодателни органи	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**35 668**	**0**	**50 000**	**50 000**	**100.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**37 000**	**37 000**	**36 920**	**28 109**	**0**	**37 000**	**37 000**	**100.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	37 000	37 000	36 920	28 109	0	37 000	37 000	100.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 000**	**3 000**	**3 080**	**3 003**	**0**	**3 000**	**3 000**	**100.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 950	1 950	1 640	1 640	0	1 500	1 500	76.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 050	1 050	1 050	981	0	1 050	1 050	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	390	382	0	450	450	
10 00	**Издръжка**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**4 556**	**0**	**10 000**	**10 000**	**100.0**
10 15	материали	1 450	1 450	1 200	19	0	1 450	1 450	100.0
10 20	разходи за външни услуги	4 200	4 200	4 450	4 448	0	4 200	4 200	100.0
10 51	командировки в страната	550	550	550	0	0	550	550	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 800	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	2 000	89	0	2 000	2 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**35 668**	**0**	**50 000**	**50 000**	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**35 668**	**0**	**50 000**	**50 000**	**100.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**7 087 900**	**7 465 172**	**8 401 502**	**8 003 655**	**397 757**	**7 856 500**	**8 254 257**	**110.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**5 576 316**	**5 777 408**	**5 717 475**	**5 413 331**	**330 558**	**6 021 344**	**6 351 902**	**109.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 851 588	1 980 478	1 901 447	1 717 386	198 951	**1 808 801**	2 007 752	**101.4**
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 724 728	3 796 930	3 816 028	3 695 945	131 607	**4 212 543**	4 344 150	**114.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4 340**	**136 444**	**855 356**	**815 993**	**17 746**	**105 992**	**123 738**	**90.7**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 340	107 042	674 977	653 402	4 411	**105 992**	110 403	**103.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	3 280	96 552	93 272	3 280	**0**	3 280	**100.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	26 122	24 122	9 759	10 055	**0**	10 055	**38.5**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	59 705	59 560	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 507 244**	**1 551 320**	**1 753 035**	**1 698 695**	**49 453**	**1 729 164**	**1 778 617**	**114.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 115 764	1 152 972	1 084 331	1 038 061	38 252	**1 294 846**	1 333 098	**115.6**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	391 480	396 375	456 649	452 014	11 201	**434 318**	445 519	**112.4**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 973	212 055	208 620	0	**0**	0	**0.0**
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**75 636**	**75 636**	**0**	**0**	**0**	
10 15	материали	0	0	46 357	46 357	0	**0**	0	
10 16	вода, горива и енергия	0	0	2 167	2 167	0	**0**	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	0	27 112	27 112	0	**0**	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 087 900**	**7 465 172**	**8 401 502**	**8 003 655**	**397 757**	**7 856 500**	**8 254 257**	**110.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**7 087 900**	**7 465 172**	**8 401 502**	**8 003 655**	**397 757**	**7 856 500**	**8 254 257**	**110.6**
	Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите	**0**	**2 542**	**938 872**	**935 339**	**3 533**	**0**	**3 533**	**139.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**0**	**9 772**	**9 772**	**0**	**0**	**0**	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			4 255	4 255	0	0	0	
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения			5 517	5 517	0	0	0	
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**2 542**	**664 881**	**661 370**	**3 511**	**0**	**3 511**	**138.1**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		2 542	571 609	568 098	3 511	0	3 511	138.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения			93 272	93 272	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**188 583**	**188 561**	**22**	**0**	**22**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			119 883	119 861	22	0	22	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели			49 438	49 438	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			19 262	19 262	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**75 636**	**75 636**	**0**	**0**	**0**	
10 15	материали			46 357	46 357	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия			2 167	2 167	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги			27 112	27 112	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**2 542**	**938 872**	**935 339**	**3 533**	**0**	**3 533**	**139.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**2 542**	**938 872**	**935 339**	**3 533**	**0**	**3 533**	**139.0**
	Д-ст 122 -Общинска администрация	**7 087 900**	**7 462 630**	**7 462 630**	**7 068 316**	**394 224**	**7 856 500**	**8 250 724**	**110.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**5 576 316**	**5 777 408**	**5 707 703**	**5 403 559**	**330 558**	**6 021 344**	**6 351 902**	**109.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 851 588	1 980 478	1 897 192	1 713 131	198 951	**1 808 801**	2 007 752	**101.4**
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 724 728	3 796 930	3 810 511	3 690 428	131 607	**4 212 543**	4 344 150	**114.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4 340**	**133 902**	**190 475**	**154 623**	**14 235**	**105 992**	**120 227**	**89.8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 340	104 500	103 368	85 304	900	**105 992**	106 892	**102.3**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		3 280	3 280		3 280	0	3 280	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		26 122	24 122	9 759	10 055	0	10 055	38.5
02 09	други плащания и възнаграждения			59 705	59 560	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 507 244**	**1 551 320**	**1 564 452**	**1 510 134**	**49 431**	**1 729 164**	**1 778 595**	**114.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 115 764	1 152 972	964 448	918 200	38 230	**1 294 846**	1 333 076	**115.6**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	391 480	396 375	407 211	402 576	11 201	**434 318**	445 519	**112.4**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 973	192 793	189 358	0	0	0	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 087 900**	**7 462 630**	**7 462 630**	**7 068 316**	**394 224**	**7 856 500**	**8 250 724**	**110.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**7 087 900**	**7 462 630**	**7 462 630**	**7 068 316**	**394 224**	**7 856 500**	8 250 724	110.6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**6 126 157**	**7 385 767**	**12 470 301**	**11 642 880**	**807 767**	**5 795 540**	6 603 307	89.4
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**81 276**	**81 276**	**46 976**	**37 169**	**0**	**82 332**	**82 332**	**101.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	81 276	81 276	46 976	37 169	0	**82 332**	82 332	**101.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**548 444**	**548 444**	**472 664**	**449 999**	**0**	**527 728**	**527 728**	**96.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	546 244	546 244	466 164	444 534	0	**527 728**	527 728	**96.6**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 200	1 200	1 200	176	0	**0**	0	**0.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	5 300	5 289	0	**0**	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**109 884**	**109 884**	**84 964**	**72 036**	**0**	**110 736**	110 736	**100.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	80 490	80 490	50 680	42 588	0	**81 732**	81 732	**101.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 394	29 394	24 394	19 703	0	**28 554**	28 554	**97.1**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	9 890	9 745	0	**450**	450	
10 00	**Издръжка**	**4 346 223**	**4 346 933**	**4 162 506**	**4 015 539**	**470**	**4 635 844**	**4 636 314**	**106.7**
10 11	храна	0	0	849	130	0	**0**	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 000	3 000	6 482	6 007	0	**6 000**	6 000	**200.0**
10 15	материали	597 973	597 973	532 535	519 246	0	**596 558**	596 558	**99.8**
10 16	вода, горива и енергия	990 000	990 000	934 304	913 945	0	**1 093 868**	1 093 868	**110.5**
10 20	разходи за външни услуги	1 778 900	1 778 999	1 641 546	1 613 462	0	**1 901 568**	1 901 568	**106.9**
10 30	текущ ремонт	125 000	125 000	125 612	111 359	0	**161 000**	161 000	**128.8**
10 51	командировки в страната	36 550	36 550	37 883	33 416	0	**36 550**	36 550	**100.0**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	50 000	50 000	66 910	61 928	0	**70 000**	70 000	**140.0**
10 62	разходи за застраховки	77 000	77 000	76 892	62 375	0	**78 500**	78 500	**101.9**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	551 800	551 800	651 394	647 781	0	**614 800**	614 800	**111.4**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	136 000	136 611	88 099	45 890	470	77 000	77 470	56.7
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**410 000**	**410 000**	**6 018 753**	**5 591 157**	**210 000**	68 700	278 700	68.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	60 000	60 000	-235 276	-265 851	0	67 700	67 700	112.8
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350 000	350 000	6 254 029	5 857 008	210 000	1 000	211 000	60.3
40 00	**Стипендии**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	0	0	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**91 330**	**91 330**	**149 530**	**142 233**	**7 297**	160 000	167 297	183.2
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	91 330	91 330	149 530	142 233	7 297	160 000	167 297	183.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**5 587 157**	**5 587 867**	**10 950 393**	**10 323 133**	**217 767**	**5 585 340**	**5 803 107**	**103.9**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**85 000**	**85 000**	**90 900**	**90 866**	**0**	86 200	86 200	101.4
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**85 000**	**85 000**	**90 900**	**90 866**	**0**	**86 200**	**86 200**	**101.4**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**958 900**	**1 122 792**	**922 745**	**290 000**	0	290 000	30.2
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**450 000**	**750 000**	**283 179**	**283 179**	**300 000**	114 000	414 000	55.2
52 01	придобиване на компютри и хардуер	30 000	30 000	78 125	78 125	0	60 000	60 000	200.0
52 02	придобиване на сгради	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000	100.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	20 000	81 094	81 094	0	54 000	54 000	270.0
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	123 960	123 960	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**4 000**	**4 000**	**23 037**	**22 957**	**0**	10 000	10 000	250.0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	4 000	23 037	22 957	0	10 000	10 000	250.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**454 000**	**1 712 900**	**1 429 008**	**1 228 881**	**590 000**	**124 000**	**714 000**	**41.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**6 126 157**	**7 385 767**	**12 470 301**	**11 642 880**	**807 767**	**5 795 540**	**6 603 307**	**89.4**
	Д-ст 122 -Общинска администрация	**4 971 853**	**6 231 463**	**11 490 997**	**10 731 230**	**807 767**	**4 596 808**	**5 404 575**	**86.7**
10 00	**Издръжка**	**3 931 523**	**3 932 233**	**3 787 806**	**3 663 093**	**470**	**4 159 108**	**4 159 578**	**105.8**
10 11	храна			849	130	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 000	3 000	4 754	4 335	0	6 000	6 000	200.0
10 15	материали	596 523	596 523	531 010	518 980	0	595 108	595 108	99.8
10 16	вода, горива и енергия	790 000	790 000	779 487	768 692	0	861 500	861 500	109.1
10 20	разходи за външни услуги	1 570 000	1 570 099	1 432 627	1 409 550	0	1 665 000	1 665 000	106.0
10 30	текущ ремонт	125 000	125 000	125 612	111 359	0	161 000	161 000	128.8
10 51	командировки в страната	36 000	36 000	36 133	32 249	0	36 000	36 000	100.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	50 000	50 000	65 000	61 485	0	70 000	70 000	140.0
10 62	разходи за застраховки	77 000	77 000	76 872	62 362	0	78 500	78 500	101.9
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	550 000	550 000	649 594	648 381	0	613 000	613 000	111.5
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	134 000	134 611	85 868	45 570	470	73 000	73 470	54.6
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**410 000**	**410 000**	**6 018 753**	**5 591 157**	**210 000**	**68 700**	**278 700**	**68.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	60 000	60 000	-235 276	-265 851	0	67 700	67 700	112.8
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350 000	350 000	6 254 029	5 857 008	210 000	1 000	211 000	60.3
40 00	**Стипендии**			**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**91 330**	**91 330**	**149 530**	**142 233**	**7 297**	160 000	167 297	183.2
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	91 330	91 330	149 530	142 233	7 297	160 000	167 297	183.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**4 432 853**	**4 433 563**	**9 971 089**	**9 411 483**	**217 767**	**4 387 808**	**4 605 575**	103.9
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**85 000**	**85 000**	**90 900**	**90 866**	**0**	85 000	85 000	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**85 000**	**85 000**	**90 900**	**90 866**	0	85 000	85 000	100.0
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**958 900**	**1 122 792**	**922 745**	**290 000**	0	290 000	30.2
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**450 000**	**750 000**	**283 179**	**283 179**	**300 000**	114 000	414 000	55.2
52 01	придобиване на компютри и хардуер	30 000	30 000	78 125	78 125	0	60 000	60 000	200.0
52 02	придобиване на сгради		300 000			300 000	0	300 000	100.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	20 000	81 094	81 094	0	54 000	54 000	270.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 04	придобиване на транспортни средства			123 960	123 960	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	400 000	400 000			0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**4 000**	**4 000**	**23 037**	**22 957**	**0**	**10 000**	**10 000**	**250.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	4 000	23 037	22 957	0	**10 000**	10 000	**250.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**454 000**	**1 712 900**	**1 429 008**	**1 228 881**	**590 000**	**124 000**	**714 000**	**41.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**4 971 853**	**6 231 463**	**11 490 997**	**10 731 230**	**807 767**	**4 596 808**	**5 404 575**	**86.7**
	Д-ст 123 - Общински съвети	**1 104 304**	**1 104 304**	**929 304**	**875 982**	**0**	**1 148 732**	**1 148 732**	**104.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**81 276**	**81 276**	**46 976**	**37 169**	**0**	**82 332**	**82 332**	**101.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	81 276	81 276	46 976	37 169	0	**82 332**	82 332	**101.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**511 444**	**511 444**	**435 744**	**421 890**	**0**	**490 728**	**490 728**	**95.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	509 244	509 244	429 244	416 425	0	**490 728**	490 728	**96.4**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 200	1 200	1 200	176	0	**0**	0	**0.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	5 300	5 289	0	**0**	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**106 884**	**106 884**	**81 884**	**69 033**	**0**	**107 736**	**107 736**	**100.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	78 540	78 540	49 040	40 948	0	**80 232**	80 232	**102.2**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 344	28 344	23 344	18 722	0	**27 504**	27 504	**97.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			9 500	9 363	0	**0**	0	
10 00	**Издръжка**	**404 700**	**404 700**	**364 700**	**347 890**	**0**	**466 736**	**466 736**	**115.3**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			1 728	1 672	0	**0**	0	
10 15	материали			325	247	0	**0**	0	
10 16	вода, горива и енергия	200 000	200 000	154 817	145 253	0	**232 368**	232 368	**116.2**
10 20	разходи за външни услуги	204 700	204 700	204 469	199 464	0	**232 368**	232 368	**113.5**
10 51	командировки в страната			1 200	1 167	0	**0**	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 52	краткосрочни командировки в чужбина			1 910	443	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки			20	13	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				-600	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			231	231	0	2 000	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 104 304**	**1 104 304**	**929 304**	**875 982**	**0**	1 147 532	1 147 532	103.9
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**					0	1 200	1 200	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 200	1 200	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 104 304**	**1 104 304**	**929 304**	**875 982**	**0**	1 148 732	1 148 732	104.0
	Д-ст 139 - Други изпълнителни и законодателни органи	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**35 668**	**0**	50 000	50 000	100.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**37 000**	**37 000**	**36 920**	**28 109**	**0**	37 000	37 000	100.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	37 000	37 000	36 920	28 109	0	37 000	37 000	100.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 000**	**3 000**	**3 080**	**3 003**	**0**	3 000	3 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 950	1 950	1 640	1 640	0	1 500	1 500	76.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 050	1 050	1 050	981	0	1 050	1 050	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			390	382	0	450	450	
10 00	**Издръжка**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**4 556**	**0**	10 000	10 000	100.0
10 15	материали	1 450	1 450	1 200	19	0	1 450	1 450	100.0
10 20	разходи за външни услуги	4 200	4 200	4 450	4 448	0	4 200	4 200	100.0
10 51	командировки в страната	550	550	550		0	550	550	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 800	1 800	1 800		0	1 800	1 800	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	2 000	89	0	2 000	2 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**35 668**	**0**	50 000	50 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**35 668**	**0**	50 000	50 000	100.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 014 331	2 230 176	2 171 926	2 021 764	115 775	2 466 888	2 582 663	115.8
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 137 850**	**1 343 398**	**1 246 134**	**1 222 242**	**97 378**	**1 441 518**	**1 538 896**	114.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 122 238	1 327 786	1 230 522	1 207 778	96 701	**1 422 484**	1 519 185	114.4
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	15 612	15 612	15 612	14 464	677	**19 034**	19 711	126.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**554 640**	**558 313**	**595 177**	**507 577**	**0**	**649 394**	**649 394**	116.3
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	27 625	31 298	31 298	27 212	0	**30 388**	30 388	**97.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	57 100	57 100	58 400	45 317	0	**55 100**	55 100	**96.5**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	326 115	326 115	314 215	282 684	0	**332 406**	332 406	**101.9**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	143 800	143 800	165 000	128 586	0	**231 500**	231 500	**161.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	26 264	23 778	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**321 841**	**328 465**	**299 865**	**261 195**	**18 397**	**375 976**	**394 373**	**120.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	236 526	241 393	187 743	161 240	13 700	**280 013**	293 713	121.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	85 315	87 072	82 072	71 534	4 697	**95 963**	100 660	115.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	30 050	28 421	0	**0**	0	
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**30 750**	**30 750**	**0**	**0**	**0**	
10 15	материали	0	0	27 602	27 602	0	**0**	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	0	3 148	3 148	0	**0**	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 014 331**	**2 230 176**	**2 171 926**	**2 021 764**	**115 775**	**2 466 888**	**2 582 663**	115.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 014 331**	**2 230 176**	**2 171 926**	**2 021 764**	**115 775**	**2 466 888**	**2 582 663**	115.8
	Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите	**0**	**0**	**30 750**	**30 750**	**0**	**0**	**0**	
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**30 750**	**30 750**	**0**	**0**	**0**	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 15	материали			27 602	27 602	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги			3 148	3 148	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**0**	**30 750**	**30 750**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**0**	**30 750**	**30 750**	**0**	**0**	**0**	
	Д-ст 122 -Общинска администрация	**2 014 331**	**2 230 176**	**2 141 176**	**1 991 014**	**115 775**	**2 466 888**	2 582 663	115.8
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 137 850**	**1 343 398**	**1 246 134**	**1 222 242**	**97 378**	**1 441 518**	1 538 896	114.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 122 238	1 327 786	1 230 522	1 207 778	96 701	**1 422 484**	1 519 185	114.4
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	15 612	15 612	15 612	14 464	677	**19 034**	19 711	126.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**554 640**	**558 313**	**595 177**	**507 577**	**0**	**649 394**	**649 394**	**116.3**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	27 625	31 298	31 298	27 212	0	**30 388**	30 388	97.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	57 100	57 100	58 400	45 317	0	**55 100**	55 100	96.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	326 115	326 115	314 215	282 684	0	**332 406**	332 406	101.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	143 800	143 800	165 000	128 586	0	**231 500**	231 500	161.0
02 09	други плащания и възнаграждения			26 264	23 778	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**321 841**	**328 465**	**299 865**	**261 195**	**18 397**	**375 976**	394 373	120.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	236 526	241 393	187 743	161 240	13 700	**280 013**	293 713	121.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	85 315	87 072	82 072	71 534	4 697	**95 963**	100 660	115.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			30 050	28 421	0	**0**	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 014 331**	**2 230 176**	**2 141 176**	**1 991 014**	**115 775**	**2 466 888**	2 582 663	115.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 014 331**	**2 230 176**	**2 141 176**	**1 991 014**	**115 775**	**2 466 888**	2 582 663	115.8

II. ФУНКЦИЯ

Отбрана и сигурност

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**1 003 960**	**2 683 011**	**3 138 805**	**1 731 650**	**979 426**	**1 244 280**	2 223 706	82.9
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**446 450**	**525 360**	**522 310**	**510 971**	**0**	**566 220**	566 220	**107.8**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	446 450	525 360	522 310	510 971	0	**566 220**	566 220	**107.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**197 269**	**230 680**	**237 127**	**176 044**	**14 967**	**214 380**	229 347	**99.4**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	189 000	189 000	187 867	135 900	727	**185 000**	185 727	**98.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 269	36 480	36 880	32 024	11 040	**28 380**	39 420	**108.1**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	5 200	9 330	5 266	3 200	**1 000**	4 200	**80.8**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	3 050	2 854	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**107 013**	**134 750**	**135 802**	**111 950**	**28 327**	**117 630**	**145 957**	**108.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 315	88 610	88 364	71 815	20 837	**78 950**	99 787	**112.6**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 148	36 590	36 828	31 217	7 483	**30 180**	37 663	**102.9**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 550	9 550	10 610	8 918	7	**8 500**	8 507	**89.1**
10 00	**Издръжка**	**249 228**	**799 934**	**837 879**	**349 650**	**613 382**	**314 050**	**927 432**	**115.9**
10 11	храна	0	2 000	2 000	296	2 000	**0**	2 000	**100.0**
10 12	медикаменти	0	300	300	156	100	**200**	300	**100.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	48 000	64 750	64 250	43 723	20 079	**18 930**	39 009	**60.2**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	250	250	500	**0**	500	
10 15	материали	58 180	281 827	303 177	146 837	194 200	**105 050**	299 250	**106.2**
10 16	вода, горива и енергия	37 840	145 340	154 590	34 067	112 020	**42 100**	154 120	**106.0**
10 20	разходи за външни услуги	68 058	238 023	212 933	58 057	233 742	**68 500**	302 242	**127.0**
10 30	текущ ремонт	0	14 000	12 450	2 750	30 000	**9 560**	39 560	**282.6**
10 51	командировки в страната	28 000	30 200	61 985	49 580	8 130	**55 370**	3 500	**210.3**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 62	разходи за застраховки	9 150	9 904	12 354	10 437	1 611	11 750	13 361	134.9
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	13 590	13 590	3 497	11 000	2 590	13 590	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**4 130**	**3 011**	**0**	3 000	3 000	75.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000	4 000	4 130	3 011	0	3 000	3 000	75.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 003 960	1 694 724	1 737 248	1 151 626	656 676	1 215 280	1 871 956	110.5
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**750**	**750**	**0**	**750**	0	750	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	750	750	0	750	0	750	100.0
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**856 537**	**856 537**	**439 545**	**0**	0	0	0.0
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**131 000**	**544 270**	**140 479**	**322 000**	29 000	351 000	267.9
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	8 000	10 200	3 318	2 000	1 000	3 000	37.5
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	12 000	139 970	129 061	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	66 000	74 100	8 100	0	28 000	28 000	42.4
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	45 000	320 000	0	320 000	0	320 000	711.1
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	987 537	1 400 807	580 024	322 000	29 000	351 000	35.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 003 960	2 683 011	3 138 805	1 731 650	979 426	1 244 280	2 223 706	82.9
	Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност	441 960	810 414	1 261 714	503 223	758 491	471 780	1 230 271	151.8
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**63 650**	**63 650**	**62 150**	**57 698**	**0**	73 680	73 680	115.8
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	63 650	63 650	62 150	57 698	0	73 680	73 680	115.8
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**193 219**	**195 800**	**195 300**	**141 473**	**2 540**	189 980	192 520	98.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	189 000	189 000	187 000	135 760	0	185 000	185 000	97.9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 219	4 800	4 800	4 252	540	4 980	5 520	115.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	2 000	2 000	25	2 000	0	2 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 500	1 436	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**44 863**	**45 090**	**45 090**	**24 479**	**220**	**48 920**	**49 140**	**109.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 805	27 810	27 710	13 129	110	33 870	33 980	122.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 508	12 730	12 730	7 554	110	12 550	12 660	99.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 550	4 550	4 650	3 796	0	2 500	2 500	54.9
10 00	**Издръжка**	**140 228**	**435 124**	**498 254**	**162 130**	**432 981**	**159 200**	**592 181**	**136.1**
10 11	храна	0	2 000	2 000	296	2 000	0	2 000	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	250	250	500	0	500	
10 15	материали	44 280	132 280	166 920	62 877	116 991	62 760	179 751	135.9
10 16	вода, горива и енергия	20 740	108 740	122 740	14 255	111 920	14 880	126 800	116.6
10 20	разходи за външни услуги	53 208	148 904	131 459	36 037	153 440	30 290	183 730	123.4
10 30	текущ ремонт	0	10 000	10 000	300	30 000	0	30 000	300.0
10 51	командировки в страната	22 000	23 200	54 885	47 383	8 130	51 270	59 400	256.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	10 000	10 000	732	10 000	0	10 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**441 960**	**739 664**	**800 794**	**385 780**	**435 741**	**471 780**	**907 521**	**122.7**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**750**	**750**	**0**	**750**	0	**750**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**750**	**750**	**0**	**750**	0	**750**	**100.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**70 000**	**460 170**	**117 443**	**322 000**	0	**322 000**	**460.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	8 000	8 000	1 173	2 000	0	2 000	25.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	12 000	127 170	116 270	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	45 000	320 000	0	320 000	0	320 000	711.1
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**70 000**	**460 170**	**117 443**	**322 000**	0	322 000	460.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**441 960**	**810 414**	**1 261 714**	**503 223**	**758 491**	**471 780**	**1 230 271**	**151.8**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	**496 800**	**664 337**	**664 337**	**619 168**	**45 169**	**575 200**	**620 369**	**93.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**382 800**	**397 900**	**396 900**	**390 428**	**0**	**423 240**	**423 240**	**106.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	382 800	397 900	396 900	390 428	0	**423 240**	423 240	**106.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4 050**	**31 970**	**36 950**	**31 146**	**11 700**	**20 370**	**32 070**	**100.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 050	29 770	29 620	25 453	10 500	**20 370**	30 870	**103.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	2 200	6 330	4 779	1 200	**0**	1 200	**54.5**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 000	914	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**62 150**	**77 930**	**78 030**	**75 448**	**28 070**	**54 990**	**83 060**	**106.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 510	52 880	52 730	51 209	20 710	**36 280**	56 990	**107.8**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 640	20 750	20 750	20 337	7 360	**14 110**	21 470	**103.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	4 300	4 550	3 902	0	**4 600**	4 600	**107.0**
10 00	**Издръжка**	**43 800**	**152 537**	**143 287**	**114 159**	**5 399**	**73 600**	**78 999**	**51.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	0	1 250	1 250	1 250	0	**1 250**	1 250	**100.0**
10 15	материали	13 900	90 497	89 617	81 202	5 219	**24 260**	29 479	**32.6**
10 16	вода, горива и енергия	12 100	21 800	21 750	12 712	100	**15 300**	15 400	**70.6**
10 20	разходи за външни услуги	11 800	29 400	20 630	14 031	80	**22 800**	22 880	**77.8**
10 30	текущ ремонт	0	0	2 450	2 450	0	**3 400**	3 400	
10 51	командировки в страната	6 000	7 000	5 000	166	0	**4 000**	4 000	**57.1**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	2 590	2 590	2 348	0	**2 590**	2 590	**100.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**4 130**	**3 011**	**0**	**3 000**	3 000	**75.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000	4 000	4 130	3 011	0	3 000	3 000	75.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**496 800**	**664 337**	**659 297**	**614 192**	**45 169**	**575 200**	**620 369**	**93.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**5 040**	**4 976**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	2 200	2 145	0	**0**	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	2 840	2 831	0	**0**	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**5 040**	**4 976**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**496 800**	**664 337**	**664 337**	**619 168**	**45 169**	**575 200**	**620 369**	**93.4**
	Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	**0**	**1 121 070**	**1 121 070**	**550 276**	**151 216**	**118 180**	**269 396**	**24.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**63 810**	**63 260**	**62 845**	**0**	**69 300**	**69 300**	**108.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	63 810	63 260	62 845	0	**69 300**	69 300	**108.6**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**2 910**	**4 010**	**3 285**	**0**	**4 030**	**4 030**	**138.5**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	1 910	2 460	2 319	0	**3 030**	3 030	**158.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	1 000	462	0	**1 000**	1 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	550	504	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**11 730**	**12 630**	**12 008**	**0**	**13 720**	**13 720**	**117.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	7 920	7 900	7 470	0	**8 800**	8 800	**111.1**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	3 110	3 330	3 321	0	**3 520**	3 520	**113.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	700	1 400	1 217	0	**1 400**	1 400	**200.0**
10 00	**Издръжка**	**0**	**125 083**	**105 573**	**14 533**	**151 216**	**31 130**	**182 346**	**145.8**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 12	медикаменти	0	100	100	0	100	0	100	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 500	2 000	1 552	0	2 680	2 680	107.2
10 15	материали	0	55 050	42 640	1 150	71 990	13 050	85 040	154.5
10 16	вода, горива и енергия	0	9 800	7 100	7 100	0	9 800	9 800	100.0
10 20	разходи за външни услуги	0	52 133	52 133	4 080	78 126	1 000	79 126	151.8
10 30	текущ ремонт	0	4 000	0	0	0	4 000	4 000	100.0
10 51	командировки в страната	0	0	100	40	0	100	100	
10 62	разходи за застраховки	0	500	500	194	0	500	500	100.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 000	1 000	417	1 000	0	1 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**203 533**	**185 473**	**92 671**	**151 216**	**118 180**	**269 396**	132.4
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**856 537**	**856 537**	**439 545**	**0**	0	0	0.0
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**61 000**	**79 060**	**18 060**	**0**	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	9 960	9 960	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	61 000	69 100	8 100	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**917 537**	**935 597**	**457 605**	**0**	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**1 121 070**	**1 121 070**	**550 276**	**151 216**	118 180	269 396	24.0
	Д-ст 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия	**65 200**	**87 190**	**91 684**	**58 983**	**24 550**	**79 120**	103 670	118.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**867**	**140**	**727**	0	727	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	867	140	727	0	727	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**52**	**15**	**37**	0	37	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	24	7	17	0	17	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	18	5	13	0	13	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	10	3	7	0	7	
10 00	**Издръжка**	**65 200**	**87 190**	**90 765**	**58 828**	**23 786**	**50 120**	73 906	84.8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 12	медикаменти	0	200	200	156	0	**200**	200	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	48 000	61 000	61 000	40 921	20 079	**15 000**	35 079	57.5
10 15	материали	0	4 000	4 000	1 608	0	**4 980**	4 980	124.5
10 16	вода, горива и енергия	5 000	5 000	3 000	0	0	**2 120**	2 120	42.4
10 20	разходи за външни услуги	3 050	7 586	8 711	3 909	2 096	**14 410**	16 506	217.6
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	**2 160**	2 160	
10 51	командировки в страната	0	0	2 000	1 991	0	**0**	0	
10 62	разходи за застраховки	9 150	9 404	11 854	10 243	1 611	**11 250**	12 861	136.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**65 200**	**87 190**	**91 684**	**58 983**	**24 550**	**50 120**	**74 670**	**85.6**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	**1 000**	1 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	**28 000**	28 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**65 200**	**87 190**	**91 684**	**58 983**	**24 550**	**79 120**	**193 670**	**118.9**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	998 960	2 561 511	2 567 305	1 490 887	659 426	1 076 980	1 736 406	67.8
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**446 450**	**461 550**	**459 050**	**448 126**	**0**	**496 920**	**496 920**	**107.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	446 450	461 550	459 050	448 126	0	**496 920**	496 920	**107.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**197 269**	**227 770**	**233 117**	**172 759**	**14 967**	**210 350**	**225 317**	**98.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	189 000	189 000	187 867	135 900	727	**185 000**	185 727	**98.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 269	34 570	34 420	29 705	11 040	**25 350**	36 390	**105.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	4 200	8 330	4 804	3 200	**0**	3 200	**76.2**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 500	2 350	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**107 013**	**123 020**	**123 172**	**99 942**	**28 327**	**103 910**	**132 237**	**107.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 315	80 690	80 464	64 345	20 837	**70 150**	90 987	**112.8**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 148	33 480	33 498	27 896	7 483	**26 660**	34 143	**102.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 550	8 850	9 210	7 701	7	**7 100**	7 107	**80.3**
10 00	**Издръжка**	**244 228**	**756 884**	**799 509**	**320 255**	**613 382**	**262 800**	876 182	**115.8**
10 11	храна	0	2 000	2 000	296	2 000	**0**	2 000	**100.0**
10 12	медикаменти	0	100	100	0	100	**0**	100	**100.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	48 000	62 250	62 250	42 171	20 079	**16 250**	36 329	**58.4**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	250	250	500	**0**	500	
10 15	материали	58 180	264 777	283 707	129 759	194 200	**87 020**	281 220	**106.2**
10 16	вода, горива и енергия	32 840	130 540	144 490	26 967	112 020	**30 180**	142 200	**108.9**
10 20	разходи за външни услуги	68 058	234 023	208 933	56 773	233 742	**56 840**	290 582	**124.2**
10 30	текущ ремонт	0	10 000	12 450	2 750	30 000	**3 400**	33 400	**334.0**
10 51	командировки в страната	28 000	30 200	59 885	47 549	8 130	**55 270**	63 400	**209.9**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 62	разходи за застраховки	9 150	9 404	11 854	10 243	1 611	11 250	12 861	136.8
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	13 590	13 590	3 497	11 000	2 590	13 590	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**4 130**	**3 011**	**0**	**3 000**	**3 000**	75.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000	4 000	4 130	3 011	0	3 000	3 000	75.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**998 960**	**1 573 224**	**1 618 978**	**1 044 093**	**656 676**	**1 076 980**	**1 733 656**	110.2
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**750**	**750**	**0**	**750**	**0**	**750**	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**750**	**750**	**0**	**750**	**0**	**750**	100.0
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**856 537**	**856 537**	**439 545**	**0**	**0**	**0**	0.0
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**131 000**	**91 040**	**7 249**	**2 000**	**0**	**2 000**	1.5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	8 000	10 200	3 318	2 000	0	2 000	25.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	12 000	14 840	3 931	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	66 000	66 000	0	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	45 000	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**987 537**	**947 577**	**446 794**	**2 000**	**0**	**2 000**	0.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**998 960**	**2 561 511**	**2 567 305**	**1 490 887**	**659 426**	**1 076 980**	**1 736 406**	67.8
	Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност	**441 960**	**810 414**	**811 714**	**373 223**	**438 491**	**471 780**	**910 271**	112.3
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**63 650**	**63 650**	**62 150**	**57 698**	**0**	**73 680**	**73 680**	115.8
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	63 650	63 650	62 150	57 698	0	**73 680**	73 680	115.8
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**193 219**	**195 800**	**195 300**	**141 473**	**2 540**	**189 980**	**192 520**	98.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	189 000	189 000	187 000	135 760	0	**185 000**	185 000	97.9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 219	4 800	4 800	4 252	540	**4 980**	5 520	115.0

61

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 000	2 000	25	2 000	0	2 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения			1 500	1 436	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**44 863**	**45 090**	**45 090**	**24 479**	**220**	**48 920**	**49 140**	**109.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 805	27 810	27 710	13 129	110	33 870	33 980	122.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 508	12 730	12 730	7 554	110	12 550	12 660	99.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 550	4 550	4 650	3 796	0	2 500	2 500	54.9
10 00	**Издръжка**	**140 228**	**435 124**	**483 424**	**147 300**	**432 981**	**159 200**	**592 181**	**136.1**
10 11	храна		2 000	2 000	296	2 000	0	2 000	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			250	250	500	0	500	
10 15	материали	44 280	132 280	152 090	48 047	116 991	62 760	179 751	135.9
10 16	вода, горива и енергия	20 740	108 740	122 740	14 255	111 920	14 880	126 800	116.6
10 20	разходи за външни услуги	53 208	148 904	131 459	36 037	153 440	30 290	183 730	123.4
10 30	текущ ремонт		10 000	10 000	300	30 000	0	30 000	300.0
10 51	командировки в страната	22 000	23 200	54 885	47 383	8 130	51 270	59 400	256.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		10 000	10 000	732	10 000	0	10 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**441 960**	**739 664**	**785 964**	**370 950**	**435 741**	**471 780**	**907 521**	122.7
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		**750**	**750**		**750**	0	750	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**750**	**750**	**0**	**750**	0	750	100.0
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**70 000**	**25 000**	**2 273**	**2 000**	0	2 000	2.9
52 01	придобиване на компютри и хардуер		8 000	8 000	1 173	2 000	0	2 000	25.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		12 000	12 000	1 100	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар		5 000	5 000		0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		45 000			0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**70 000**	**25 000**	**2 273**	**2 000**	0	2 000	2.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**441 960**	**810 414**	**811 714**	**373 223**	**438 491**	**471 780**	**910 271**	**112.3**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	**496 800**	**664 337**	**664 337**	**619 168**	**45 169**	**575 200**	620 369	93.4
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**382 800**	**397 900**	**396 900**	**390 428**	**0**	**423 240**	**423 240**	106.4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	382 800	397 900	396 900	390 428	0	**423 240**	423 240	106.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4 050**	**31 970**	**36 950**	**31 146**	**11 700**	**20 370**	**32 070**	100.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 050	29 770	29 620	25 453	10 500	**20 370**	30 870	103.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 200	6 330	4 779	1 200	**0**	1 200	**54.5**
02 09	други плащания и възнаграждения			1 000	914	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**62 150**	**77 930**	**78 030**	**75 448**	**28 070**	**54 990**	**83 060**	106.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 510	52 880	52 730	51 209	20 710	**36 280**	56 990	107.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 640	20 750	20 750	20 337	7 360	**14 110**	21 470	103.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		4 300	4 550	3 902	0	**4 600**	4 600	107.0
10 00	**Издръжка**	**43 800**	**152 537**	**143 287**	**114 159**	**5 399**	73 600	78 999	51.8
10 13	постелен инвентар и облекло		1 250	1 250	1 250	0	**1 250**	1 250	100.0
10 15	материали	13 900	90 497	89 617	81 202	5 219	**24 260**	29 479	32.6
10 16	вода, горива и енергия	12 100	21 800	21 750	12 712	100	**15 300**	15 400	70.6
10 20	разходи за външни услуги	11 800	29 400	20 630	14 031	80	**22 800**	22 880	77.8
10 30	текущ ремонт			2 450	2 450	0	**3 400**	3 400	
10 51	командировки в страната	6 000	7 000	5 000	166	0	**4 000**	4 000	**57.1**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		2 590	2 590	2 348	0	**2 590**	2 590	**100.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**4 130**	**3 011**	**0**	**3 000**	3 000	75.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000	4 000	4 130	3 011	0	3 000	3 000	75.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**496 800**	**664 337**	**659 297**	**614 192**	**45 169**	**575 200**	**620 369**	**93.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**5 040**	**4 976**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер			2 200	2 145	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			2 840	2 831	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**5 040**	**4 976**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**496 800**	**664 337**	**664 337**	**619 168**	**45 169**	**575 200**	**620 369**	**93.4**
	Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	**0**	**1 011 770**	**1 011 770**	**443 562**	**151 216**	**0**	**151 216**	**14.9**
10 00	**Издръжка**	**0**	**94 233**	**94 233**	**4 017**	**151 216**	**0**	**151 216**	**160.5**
10 12	медикаменти		100	100		100	0	100	100.0
10 15	материали		42 000	42 000	510	71 990	0	71 990	171.4
10 20	разходи за външни услуги		51 133	51 133	3 090	78 126	0	78 126	152.8
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 000	1 000	417	1 000	0	1 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**94 233**	**94 233**	**4 017**	**151 216**	**0**	**151 216**	**160.5**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**856 537**	**856 537**	**439 545**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**61 000**	**61 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар		61 000	61 000		0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**917 537**	**917 537**	**439 545**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**1 011 770**	**1 011 770**	**443 562**	**151 216**	**0**	**151 216**	**14.9**
	Д-ст 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия	**60 200**	**74 990**	**79 484**	**54 934**	**24 550**	**30 000**	**54 550**	**72.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**867**	**140**	**727**	**0**	**727**	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения			867	140	727	0	727	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**52**	**15**	**37**	**0**	**37**	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			24	7	17	0	17	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели			18	5	13	0	13	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			10	3	7	0	7	
10 00	**Издръжка**	**60 200**	**74 990**	**78 565**	**54 779**	**23 786**	**30 000**	**53 786**	**71.7**
10 13	постелен инвентар и облекло	48 000	61 000	61 000	40 921	20 079	**15 000**	35 079	**57.5**
10 20	разходи за външни услуги	3 050	4 586	5 711	3 615	2 096	**3 750**	5 846	**127.5**
10 62	разходи за застраховки	9 150	9 404	11 854	10 243	1 611	**11 250**	12 861	**136.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**60 200**	**74 990**	**79 484**	**54 934**	**24 550**	**30 000**	**54 550**	**72.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**60 200**	**74 990**	**79 484**	**54 934**	**24 550**	**30 000**	**54 550**	**72.7**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**0**	**109 300**	**559 300**	**236 714**	**320 000**	**118 180**	**438 180**	**400.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**63 810**	**63 260**	**62 845**	**0**	**69 300**	**69 300**	**108.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	63 810	63 260	62 845	0	**69 300**	69 300	**108.6**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**2 910**	**4 010**	**3 285**	**0**	**4 030**	**4 030**	**138.5**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	1 910	2 460	2 319	0	**3 030**	3 030	**158.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	1 000	462	0	**1 000**	1 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	550	504	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**11 730**	**12 630**	**12 008**	**0**	**13 720**	**13 720**	**117.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	7 920	7 900	7 470	0	**8 800**	8 800	**111.1**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	3 110	3 330	3 321	0	**3 520**	3 520	**113.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	700	1 400	1 217	0	**1 400**	1 400	**200.0**
10 00	**Издръжка**	**0**	**30 850**	**26 170**	**25 346**	**0**	**31 130**	**31 130**	**100.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 500	2 000	1 552	0	**2 680**	2 680	**107.2**
10 15	материали	0	13 050	15 470	15 470	0	**13 050**	13 050	**100.0**
10 16	вода, горива и енергия	0	9 800	7 100	7 100	0	**9 800**	9 800	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	0	1 000	1 000	990	0	**1 000**	1 000	**100.0**
10 30	текущ ремонт	0	4 000	0	0	0	**4 000**	4 000	**100.0**
10 51	командировки в страната	0	0	100	40	0	**100**	100	
10 62	разходи за застраховки	0	500	500	194	0	**500**	500	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**109 300**	**106 070**	**103 484**	**0**	**118 180**	**118 180**	**108.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**453 230**	**133 230**	**320 000**	**0**	**320 000**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	125 130	125 130	0	**0**	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	8 100	8 100	0	**0**	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	320 000	0	320 000	**0**	320 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**453 230**	**133 230**	**320 000**	**0**	**320 000**	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**109 300**	**559 300**	**236 714**	**320 000**	**118 180**	**438 180**	**400.9**
	Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност	**0**	**0**	**450 000**	**130 000**	**320 000**	**0**	**320 000**	
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**14 830**	**14 830**	**0**	**0**	**0**	
10 15	материали			14 830	14 830	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**0**	**14 830**	**14 830**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**435 170**	**115 170**	**320 000**	**0**	**320 000**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			115 170	115 170	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти			320 000		320 000	0	320 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**435 170**	**115 170**	**320 000**	**0**	**320 000**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**0**	**450 000**	**130 000**	**320 000**	**0**	**320 000**	
	Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	**0**	**109 300**	**109 300**	**106 714**	**0**	**118 180**	**118 180**	**108.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**63 810**	**63 260**	**62 845**	**0**	**69 300**	**69 300**	**108.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		63 810	63 260	62 845	0	**69 300**	69 300	**108.6**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**2 910**	**4 010**	**3 285**	**0**	**4 030**	**4 030**	**138.5**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 910	2 460	2 319	0	**3 030**	3 030	**158.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 000	1 000	462	0	**1 000**	1 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения			550	504	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**11 730**	**12 630**	**12 008**	**0**	**13 720**	**13 720**	**117.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		7 920	7 900	7 470	0	**8 800**	8 800	**111.1**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		3 110	3 330	3 321	0	**3 520**	3 520	**113.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		700	1 400	1 217	0	**1 400**	1 400	**200.0**
10 00	**Издръжка**	**0**	**30 850**	**11 340**	**10 516**	**0**	**31 130**	**31 130**	**100.9**
10 13	постелен инвентар и облекло		2 500	2 000	1 552	0	**2 680**	2 680	**107.2**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

/в лева/

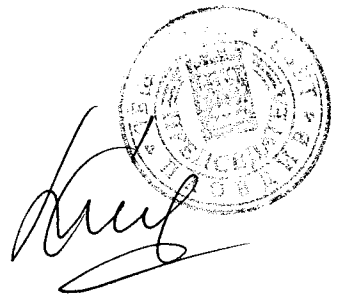
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 15	материали		13 050	640	640	0	13 050	13 050	100.0
10 16	вода, горива и енергия		9 800	7 100	7 100	0	9 800	9 800	100.0
10 20	разходи за външни услуги		1 000	1 000	990	0	1 000	1 000	100.0
10 30	текущ ремонт		4 000			0	4 000	4 000	100.0
10 51	командировки в страната			100	40	0	100	100	
10 62	разходи за застраховки		500	500	194	0	500	500	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**109 300**	**91 240**	**88 654**	**0**	118 180	118 180	108.1
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**18 060**	**18 060**	**0**	**0**	**0**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			9 960	9 960	0	**0**	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар			8 100	8 100	0	**0**	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**18 060**	**18 060**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**109 300**	**109 300**	**106 714**	**0**	118 180	118 180	108.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**5 000**	**12 200**	**12 200**	**4 049**	**0**	**49 120**	**49 120**	**402.6**
10 00	**Издръжка**	**5 000**	**12 200**	**12 200**	**4 049**	**0**	**20 120**	**20 120**	**164.9**
10 12	медикаменти	0	200	200	156	0	**200**	200	**100.0**
10 15	материали	0	4 000	4 000	1 608	0	**4 980**	4 980	**124.5**
10 16	вода, горива и енергия	5 000	5 000	3 000	0	0	**2 120**	2 120	**42.4**
10 20	разходи за външни услуги	0	3 000	3 000	294	0	**10 660**	10 660	**355.3**
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	**2 160**	2 160	
10 51	командировки в страната	0	0	2 000	1 991	0	**0**	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**5 000**	**12 200**	**12 200**	**4 049**	**0**	**20 120**	**20 120**	**164.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	**1 000**	1 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	**28 000**	28 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 000**	**12 200**	**12 200**	**4 049**	**0**	**49 120**	**49 120**	**402.6**
	Д-ст 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия	**5 000**	**12 200**	**12 200**	**4 049**	**0**	**49 120**	**49 120**	**402.6**
10 00	**Издръжка**	**5 000**	**12 200**	**12 200**	**4 049**	**0**	**20 120**	**20 120**	**164.9**
10 12	медикаменти		200	200	156	0	**200**	200	**100.0**
10 15	материали		4 000	4 000	1 608	0	**4 980**	4 980	**124.5**
10 16	вода, горива и енергия	5 000	5 000	3 000		0	**2 120**	2 120	**42.4**
10 20	разходи за външни услуги		3 000	3 000	294	0	**10 660**	10 660	**355.3**
10 30	текущ ремонт					0	**2 160**	2 160	
10 51	командировки в страната			2 000	1 991	0	**0**	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**5 000**	**12 200**	**12 200**	**4 049**	**0**	**20 120**	**20 120**	**164.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер					0	**1 000**	1 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар					0	**28 000**	28 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**29 000**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 000**	**12 200**	**12 200**	**4 049**	**0**	**49 120**	**49 120**	**402.6**

III. ФУНКЦИЯ

Образование



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	88 966 588	95 497 628	99 023 842	93 174 357	6 308 342	94 374 011	100 682 353	105.4
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	50 483 384	51 271 665	53 201 034	52 695 646	464 080	55 388 320	55 852 400	108.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	50 483 384	51 271 665	53 201 034	52 695 646	464 080	55 388 320	55 852 400	108.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	4 076 097	4 774 339	6 202 923	5 436 173	727 232	4 009 780	4 737 012	99.2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 000	13 106	13 336	10 942	2 394	10 000	12 394	94.6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	261 400	309 788	286 478	235 041	43 677	246 000	289 677	93.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 659 630	2 777 123	2 589 157	2 376 278	202 200	2 665 470	2 867 670	103.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	691 811	1 168 330	2 784 338	2 332 102	433 078	697 000	1 130 078	96.7
02 09	други плащания и възнаграждения	450 256	505 992	529 614	481 810	45 883	391 310	437 193	86.4
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	11 181 388	11 577 988	11 941 671	11 607 204	318 492	12 349 270	12 667 762	109.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 898 545	6 048 193	6 198 248	6 060 702	128 997	6 654 715	6 783 712	112.2
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 736 078	1 826 658	1 879 795	1 802 652	76 033	1 538 930	1 614 963	88.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 557 900	2 631 779	2 725 046	2 671 219	49 708	2 770 240	2 819 948	107.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	988 865	1 071 358	1 138 582	1 072 631	63 754	1 385 385	1 449 139	135.3
10 00	**Издръжка**	17 701 397	21 362 965	21 030 644	17 625 466	3 814 461	20 083 947	23 898 408	111.9
10 11	храна	5 413 828	6 305 822	5 942 567	4 936 635	994 910	5 047 376	6 042 286	95.8
10 12	медикаменти	200	1 091	1 744	1 391	353	200	553	50.7
10 13	постелен инвентар и облекло	89 000	119 668	158 799	137 749	15 558	130 200	145 758	121.8
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	137 870	366 499	1 316 002	1 051 877	261 194	133 000	394 194	107.6
10 15	материали	2 401 114	2 784 952	3 347 063	3 017 979	386 146	2 819 635	3 205 781	115.1
10 16	вода, горива и енергия	4 525 390	4 899 847	3 928 633	3 466 647	423 362	4 238 011	4 661 373	95.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 20	разходи за външни услуги	2 727 373	2 958 394	3 656 103	3 380 039	306 078	**3 476 424**	3 782 502	**127.9**
10 30	текущ ремонт	1 236 304	1 401 761	1 749 960	1 441 469	290 652	**1 621 875**	1 912 527	**136.4**
10 51	командировки в страната	93 100	97 595	173 552	139 503	25 679	**146 600**	172 279	**176.5**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	7 490	31 823	21 611	205	**6 000**	6 205	**82.8**
10 62	разходи за застраховки	7 200	9 264	14 343	10 762	3 381	**8 900**	12 281	**132.6**
10 69	други финансови услуги	0	500	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	35 752	10 200	0	0	**0**	0	**0.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	4 077	23 519	19 774	45 051	**0**	45 051	**1 105.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 070 018	2 370 253	676 336	30	1 061 892	**2 455 726**	3 517 618	**148.4**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**178 855**	**195 045**	**238 116**	**223 970**	**511**	**244 500**	**245 011**	**125.6**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	900	2 515	1 948	0	**1 000**	1 000	**111.1**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	178 855	194 145	235 601	222 022	511	**243 500**	244 011	**125.7**
40 00	**Стипендии**	**517 196**	**859 582**	**1 140 112**	**753 394**	**386 718**	**570 088**	**956 806**	**111.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**84 138 317**	**90 041 584**	**93 754 500**	**88 341 853**	**5 711 494**	**92 645 905**	**98 357 399**	**109.2**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**0**	**500**	**200**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**0**	**500**	**200**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**150 000**	**636 299**	**690 455**	**626 046**	**2 520**	**431 732**	**434 252**	**68.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4 676 781**	**4 818 255**	**4 544 755**	**4 182 287**	**594 328**	**1 228 374**	**1 822 702**	**37.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	25 629	25 629	358 124	320 694	12 528	**44 074**	56 602	**220.9**
52 02	придобиване на сгради	4 288 000	4 415 232	3 388 409	3 135 079	531 800	**1 100 000**	1 631 800	**37.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52 000	66 242	652 465	589 438	50 000	**80 300**	130 300	**196.7**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	13 000	13 000	0	**0**	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	311 152	311 152	132 757	124 076	0	**4 000**	4 000	**1.3**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 490**	**1 490**	**33 632**	**23 971**	**0**	**68 000**	68 000	4 563.8
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 490	1 490	33 632	23 971	0	**68 000**	68 000	**4 563.8**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**4 828 271**	**5 456 044**	**5 268 842**	**4 832 304**	**596 848**	**1 728 106**	**2 324 954**	**42.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**88 966 588**	**95 497 628**	**99 023 842**	**93 174 357**	**6 308 342**	**94 374 011**	**100 682 353**	**105.4**
	Д-ст 311 - Детски градини	**32 596 004**	**34 950 985**	**34 284 699**	**32 473 300**	**2 165 984**	**30 457 278**	32 623 262	**93.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**14 088 620**	**14 267 636**	**15 285 758**	**15 093 028**	**192 729**	**15 260 000**	**15 452 729**	**108.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 088 620	14 267 636	15 285 758	15 093 028	192 729	**15 260 000**	15 452 729	**108.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 213 831**	**1 388 755**	**1 863 481**	**1 630 194**	**233 287**	**1 228 500**	**1 461 787**	**105.3**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	106	1 875	605	1 270	**0**	1 270	**1 198.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 500	6 103	11 357	9 757	1 600	**1 500**	3 100	**50.8**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	734 000	784 220	830 337	741 757	88 580	**770 000**	858 580	**109.5**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	339 331	435 907	859 531	740 217	119 314	**403 000**	522 314	**119.8**
02 09	други плащания и възнаграждения	136 000	162 419	160 381	137 858	22 523	**54 000**	76 523	**47.1**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 063 708**	**3 171 542**	**3 357 219**	**3 242 110**	**115 109**	**3 400 980**	3 516 089	110.9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 674 375	1 711 307	1 809 058	1 768 081	40 977	**1 831 200**	1 872 177	**109.4**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	406 878	430 835	440 689	414 196	26 493	**427 280**	453 773	**105.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	733 800	757 699	796 455	778 194	18 261	**763 000**	781 261	**103.1**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	248 655	271 701	311 017	281 639	29 378	**379 500**	408 878	**150.5**
10 00	**Издръжка**	**9 474 845**	**10 784 558**	**9 306 886**	**8 295 844**	**1 078 011**	**9 195 798**	**10 273 809**	**95.3**
10 11	храна	4 347 064	4 909 197	4 287 328	3 800 314	481 500	**4 037 224**	4 518 724	**92.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	64 500	76 806	40 145	35 153	1 500	**17 000**	18 500	**24.1**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	136 000	166 222	310 134	278 531	28 998	125 800	154 798	93.1
10 15	материали	948 927	1 152 376	1 602 960	1 471 230	172 100	1 044 572	1 216 672	105.6
10 16	вода, горива и енергия	2 318 120	2 392 107	1 708 949	1 624 241	71 395	2 013 000	2 084 395	87.1
10 20	разходи за външни услуги	923 258	976 262	1 054 811	971 882	118 320	997 000	1 115 320	114.2
10 30	текущ ремонт	80 000	123 302	98 666	83 418	12 464	50 000	62 464	50.7
10 51	командировки в страната	16 500	18 176	29 581	23 422	1 108	19 500	20 608	113.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	575	450	0	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	0	0	3 699	3 499	200	0	200	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	6 143	0	0	0	0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	300	5 569	4 154	944	0	944	314.7
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	640 476	963 092	164 594	0	189 482	891 702	1 081 184	112.3
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**0**	17 000	17 000	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000	17 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**27 858 004**	**29 629 491**	**29 830 344**	**28 278 176**	**1 619 136**	**29 102 278**	**30 721 414**	**103.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**150 000**	**594 520**	**548 676**	**526 046**	**2 520**	200 000	202 520	34.1
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4 588 000**	**4 726 974**	**3 889 741**	**3 661 738**	**544 328**	1 155 000	1 699 328	35.9
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	34 265	19 688	12 528	0	12 528	
52 02	придобиване на сгради	4 288 000	4 415 232	3 338 409	3 135 079	531 800	1 100 000	1 631 800	37.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	11 742	415 722	408 887	0	55 000	55 000	468.4
52 05	придобиване на стопански инвентар	300 000	300 000	101 345	98 084	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**15 938**	**7 340**	**0**	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	15 938	7 340	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**4 738 000**	**5 321 494**	**4 454 355**	**4 195 124**	**546 848**	**1 355 000**	**1 901 848**	**35.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**32 596 004**	**34 950 985**	**34 284 699**	**32 473 300**	**2 165 984**	**30 457 278**	**32 623 262**	**93.3**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 312 - Специални групи в детски градини за деца със СОП	**362 108**	**387 408**	**335 360**	**276 923**	**26 572**	**233 666**	260 238	67.2
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**158 960**	**171 405**	**163 992**	**149 478**	**0**	**83 300**	83 300	48.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	158 960	171 405	163 992	149 478	0	**83 300**	83 300	48.6
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**32 500**	**38 909**	**58 450**	**42 966**	**0**	**3 100**	3 100	8.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	500	500	0	**0**	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	13 300	13 300	8 936	5 195	0	**1 500**	1 500	**11.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 000	24 142	47 890	36 174	0	**1 000**	1 000	**4.1**
02 09	други плащания и възнаграждения	1 200	1 467	1 124	1 097	0	**600**	600	**40.9**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**41 530**	**42 958**	**41 207**	**31 983**	**0**	**18 580**	**18 580**	**43.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 230	23 128	22 808	17 936	0	**10 000**	10 000	**43.2**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 700	5 778	5 318	4 214	0	**2 330**	2 330	**40.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 100	10 411	9 919	7 596	0	**4 170**	4 170	**40.1**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 500	3 641	3 162	2 237	0	**2 080**	2 080	**57.1**
10 00	**Издръжка**	**129 118**	**134 136**	**71 711**	**52 496**	**26 572**	**128 686**	**155 258**	**115.7**
10 11	храна	32 308	33 426	23 997	15 931	2 558	**12 304**	14 862	**44.5**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	809	995	186	809	**0**	809	**100.0**
10 15	материали	14 700	16 680	11 374	8 759	0	**7 000**	7 000	**42.0**
10 16	вода, горива и енергия	33 218	33 218	22 330	15 310	0	**10 000**	10 000	**30.1**
10 20	разходи за външни услуги	14 550	14 901	12 615	11 956	0	**4 000**	4 000	**26.8**
10 51	командировки в страната	0	19	400	354	0	**0**	0	**0.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	34 342	35 083	0	0	23 205	**95 382**	118 587	**338.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	362 108	387 408	335 360	276 923	26 572	233 666	260 238	67.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	362 108	387 408	335 360	276 923	26 572	233 666	260 238	67.2
	Д-ст 318 - Подготвителна група в училище	**1 343 046**	**1 580 063**	**1 476 170**	**1 293 540**	**182 630**	1 399 192	1 581 822	100.1
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**600 000**	**615 100**	**673 464**	**647 036**	**26 428**	695 000	721 428	117.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	600 000	615 100	673 464	647 036	26 428	**695 000**	721 428	117.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**62 500**	**76 000**	**59 688**	**48 341**	**11 347**	76 000	87 347	114.9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 000	15 400	6 882	5 440	1 442	**6 000**	7 442	48.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 000	39 400	35 372	31 517	3 855	**40 000**	43 855	111.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	5 200	4 516	2 400	2 116	**20 000**	22 116	425.3
02 09	други плащания и възнаграждения	12 500	16 000	12 918	8 984	3 934	**10 000**	13 934	87.1
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**146 700**	**154 240**	**166 254**	**157 282**	**8 972**	**154 985**	**163 957**	106.3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	70 200	73 600	81 938	77 079	4 859	**83 400**	88 259	119.9
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	30 000	31 400	30 266	28 831	1 435	**19 460**	20 895	66.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	33 000	35 200	37 323	35 842	1 481	**34 750**	36 231	102.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 500	14 040	16 727	15 530	1 197	**17 375**	18 572	132.3
10 00	**Издръжка**	**533 846**	**734 723**	**550 427**	**415 033**	**135 883**	**472 407**	**608 290**	82.8
10 11	храна	81 648	127 870	161 051	90 592	70 459	**75 096**	145 555	113.8
10 13	постелен инвентар и облекло	500	610	320	320	0	**0**	0	0.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	20 667	43 370	26 221	17 149	**0**	17 149	83.0
10 15	материали	73 998	88 998	69 104	57 757	11 347	**90 000**	101 347	113.9
10 16	вода, горива и енергия	125 000	139 000	126 089	110 966	15 123	**120 000**	135 123	97.2
10 20	разходи за външни услуги	100 000	108 500	96 657	89 591	7 066	**80 000**	87 066	80.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт	80 200	80 750	40 758	37 767	2 991	**40 000**	42 991	**53.2**
10 51	командировки в страната	2 500	2 800	2 473	1 819	654	**2 500**	3 154	**112.6**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	2 609	0	0	0	**0**	0	**0.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	70 000	162 919	10 605	0	11 094	**64 811**	75 905	**46.6**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**665**	**665**	**0**	**800**	**800**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	665	665	0	**800**	800	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 343 046**	**1 580 063**	**1 450 498**	**1 268 357**	**182 630**	**1 399 192**	**1 581 822**	**100.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**22 163**	**21 714**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	18 673	18 673	0	**0**	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	3 490	3 041	0	**0**	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**3 509**	**3 469**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	3 509	3 469	0	**0**	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**25 672**	**25 183**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 343 046**	**1 580 063**	**1 476 170**	**1 293 540**	**182 630**	**1 399 192**	**1 581 822**	**100.1**
	Д-ст 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии	**50 491 973**	**53 629 160**	**57 040 128**	**54 111 842**	**3 258 616**	**54 607 683**	57 866 299	**107.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**33 327 000**	**33 777 114**	**33 991 654**	**33 792 501**	**233 175**	**35 407 000**	35 640 175	**105.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 327 000	33 777 114	33 991 654	33 792 501	233 175	**35 407 000**	35 640 175	**105.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 521 000**	**2 994 901**	**3 808 631**	**3 392 243**	**420 315**	**2 367 000**	2 787 315	**93.1**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 000	13 000	11 461	10 337	1 124	**10 000**	11 124	**85.6**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	231 000	271 000	238 271	201 858	40 226	**217 000**	257 226	**94.9**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 740 000	1 798 000	1 573 881	1 472 070	101 931	**1 640 000**	1 741 931	96.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	253 000	606 901	1 663 854	1 402 891	260 957	**200 000**	460 957	76.0
02 09	други плащания и възнаграждения	284 000	306 000	321 164	305 087	16 077	**300 000**	316 077	103.3
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**7 439 800**	**7 678 803**	**7 675 153**	**7 511 887**	**172 227**	7 896 200	8 068 427	105.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 871 160	3 964 161	3 914 778	3 843 979	75 515	**4 249 100**	4 324 615	109.1
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 230 850	1 284 851	1 305 307	1 265 160	41 771	**991 550**	1 033 321	80.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 662 390	1 701 391	1 720 039	1 695 257	26 411	**1 770 400**	1 796 811	105.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	675 400	728 400	735 029	707 491	28 530	**885 150**	913 680	125.4
10 00	**Издръжка**	**6 483 830**	**8 070 014**	**9 570 409**	**7 963 198**	**2 022 435**	**7 967 585**	**9 990 020**	**123.8**
10 11	храна	952 808	1 235 329	1 470 191	1 029 798	440 393	**922 752**	1 363 145	110.3
10 12	медикаменти	0	841	1 494	1 191	303	**0**	303	36.0
10 13	постелен инвентар и облекло	20 000	37 340	107 839	95 551	12 288	**100 000**	112 288	300.7
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	175 706	956 060	741 822	214 238	**5 000**	219 238	124.8
10 15	материали	1 200 021	1 345 274	1 399 028	1 291 649	107 379	**1 192 331**	1 299 710	96.6
10 16	вода, горива и енергия	1 645 572	1 842 572	1 717 224	1 461 045	256 172	**1 767 011**	2 023 183	109.8
10 20	разходи за външни услуги	1 454 625	1 593 625	2 050 056	1 908 116	140 290	**1 903 924**	2 044 214	128.3
10 30	текущ ремонт	1 036 104	1 083 109	1 423 159	1 293 145	130 012	**1 493 044**	1 623 056	149.9
10 51	командировки в страната	65 000	67 500	122 319	102 285	21 745	**100 000**	121 745	180.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	2 315	21 413	19 702	0	**0**	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	7 000	8 800	10 258	7 143	3 115	**8 000**	11 115	126.3
10 69	други финансови услуги	0	500	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	21 000	10 200	0	0	**0**	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 000	13 153	11 721	43 209	**0**	43 209	4 320.9
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	102 700	655 103	268 015	30	653 291	**475 523**	1 128 814	172.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	157 755	173 655	213 859	200 518	0	201 000	201 000	115.7
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	900	1 206	639	0	1 000	1 000	111.1
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	157 755	172 755	212 653	199 879	0	200 000	200 000	115.8
40 00	Стипендии	477 717	805 523	1 046 900	686 436	360 464	466 492	826 956	102.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	50 407 102	53 500 010	56 306 606	53 546 783	3 208 616	54 305 277	57 513 893	107.5
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	500	200	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	0	500	200	0	0	0	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	41 779	141 779	100 000	0	231 732	231 732	554.7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	83 381	85 881	577 861	452 500	50 000	66 674	116 674	135.9
52 01	придобиване на компютри и хардуер	25 629	25 629	291 691	274 358	0	40 674	40 674	158.7
52 02	придобиване на сгради	0	0	50 000	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52 000	54 500	212 958	158 417	50 000	22 000	72 000	132.1
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 752	5 752	23 212	19 725	0	4 000	4 000	69.5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 490	1 490	13 382	12 359	0	4 000	4 000	268.5
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 490	1 490	13 382	12 359	0	4 000	4 000	268.5
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	84 871	129 150	733 022	564 859	50 000	302 406	352 406	272.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	50 491 973	53 629 160	57 040 128	54 111 842	3 258 616	54 607 683	57 866 299	107.9
	Д-ст 324 - Спортни училища	0	0	0	-5 700	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	0	0	-5 700	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	0	0	0	-5 700	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	0	-5 700	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	-5 700	0	0	0	
	Д-ст 326 - Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	1 603 787	1 705 971	2 479 867	2 377 250	120 215	3 452 528	3 572 743	209.4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 030 000**	**1 043 000**	**1 537 019**	**1 525 478**	**11 541**	**2 233 000**	**2 244 541**	**215.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 030 000	1 043 000	1 537 019	1 525 478	11 541	**2 233 000**	2 244 541	**215.2**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**67 500**	**69 450**	**138 041**	**134 815**	**3 226**	**150 800**	**154 026**	**221.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	5 085	4 676	409	**11 800**	12 209	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 500	54 600	49 081	47 359	1 722	**109 000**	110 722	**202.8**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	10 000	68 052	67 957	95	**20 000**	20 095	**201.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	4 000	4 850	15 823	14 823	1 000	**10 000**	11 000	**226.8**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**220 000**	**233 300**	**339 471**	**335 768**	**3 703**	**498 165**	**501 868**	**215.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	110 850	113 650	174 374	172 923	1 451	**268 140**	269 591	**237.2**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	34 850	41 150	53 318	52 591	727	**62 500**	63 227	**153.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	52 600	54 100	78 975	77 974	1 001	**111 735**	112 736	**208.4**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	21 700	24 400	32 804	32 280	524	**55 790**	56 314	**230.8**
10 00	**Издръжка**	**246 808**	**306 162**	**342 464**	**292 743**	**75 491**	**466 967**	**542 458**	**177.2**
10 12	медикаменти	0	50	50	0	50	**0**	50	**100.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 912	3 295	2 045	1 250	**3 000**	4 250	**145.9**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	187	3 323	3 323	0	**0**	0	**0.0**
10 15	материали	55 308	62 708	66 190	57 394	8 796	**91 259**	100 055	**159.6**
10 16	вода, горива и енергия	85 000	109 470	103 707	78 316	25 391	**93 600**	118 991	**108.7**
10 20	разходи за външни услуги	69 000	69 330	140 851	137 938	2 913	**169 000**	171 913	**248.0**
10 30	текущ ремонт	10 000	10 000	10 500	10 500	0	**10 000**	10 000	**100.0**
10 51	командировки в страната	0	0	3 279	3 107	172	**3 000**	3 172	
10 62	разходи за застраховки	0	0	186	120	66	**200**	266	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	6 000	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25 500	45 505	11 083	0	36 853	96 908	133 761	293.9
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**917**	**917**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	54	54	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	863	863	0	0	0	
40 00	**Стипендии**	**39 479**	**54 059**	**93 212**	**66 958**	**26 254**	**103 596**	**129 850**	**240.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 603 787**	**1 705 971**	**2 451 124**	**2 356 679**	**120 215**	**3 452 528**	**3 572 743**	**209.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**28 250**	**20 078**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	9 000	3 480	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	4 800	3 598	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	13 000	13 000	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	1 450	0	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**493**	**493**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	493	493	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**28 743**	**20 571**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 603 787**	**1 705 971**	**2 479 867**	**2 377 250**	**120 215**	**3 452 528**	**3 572 743**	**209.4**
	Д-ст 332 - Общежития	**881 220**	**1 302 269**	**1 298 113**	**830 437**	**467 676**	**908 568**	**1 376 244**	**105.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**413 000**	**440 500**	**449 100**	**448 893**	**207**	**460 000**	**460 207**	**104.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	413 000	440 500	449 100	448 893	207	460 000	460 207	104.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**34 000**	**58 800**	**103 448**	**52 040**	**51 408**	**33 000**	**84 408**	**143.6**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 000	22 500	21 600	20 327	1 273	22 000	23 273	103.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	29 700	74 348	26 562	47 786	5 000	52 786	177.7
02 09	други плащания и възнаграждения	4 000	6 600	7 500	5 151	2 349	6 000	8 349	126.5
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**88 960**	**97 090**	**111 500**	**97 855**	**13 645**	**102 580**	**116 225**	119.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	46 500	49 700	55 000	51 882	3 118	55 200	58 318	117.3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	14 200	15 500	20 700	15 093	5 607	12 880	18 487	119.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 500	23 200	23 300	22 505	795	23 000	23 795	102.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 760	8 690	12 500	8 375	4 125	11 500	15 625	179.8
10 00	**Издръжка**	**341 760**	**702 089**	**620 810**	**218 905**	**401 905**	**309 488**	**711 393**	101.3
10 13	постелен инвентар и облекло	0	0	5 200	4 680	520	2 800	3 320	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	1 038	0	0	0	0	0	0.0
10 15	материали	16 260	26 360	105 928	52 453	53 475	88 857	142 332	540.0
10 16	вода, горива и енергия	217 000	282 000	170 643	115 362	55 281	110 000	165 281	58.6
10 20	разходи за външни услуги	33 500	56 700	77 145	40 116	37 029	40 000	77 029	135.9
10 30	текущ ремонт	15 000	89 600	151 377	6 192	145 185	15 831	161 016	179.7
10 51	командировки в страната	0	0	2 000	0	2 000	2 000	4 000	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	2 777	1 000	102	898	0	898	32.3
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	60 000	243 614	107 517	0	107 517	50 000	157 517	64.7
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3 500**	**3 790**	**3 830**	**3 319**	**511**	3 500	**4 011**	105.8
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 500	3 790	3 830	3 319	511	3 500	4 011	105.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**881 220**	**1 302 269**	**1 288 688**	**821 012**	**467 676**	**908 568**	**1 376 244**	105.7
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**9 425**	**9 425**	**0**	0	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	8 075	8 075	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	1 350	1 350	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**9 425**	**9 425**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**881 220**	**1 302 269**	**1 298 113**	**830 437**	**467 676**	**908 568**	**1 376 244**	**105.7**
	Д-ст 337 - Център за подкрепа за личностно развитие	**680 000**	**793 229**	**1 024 193**	**956 578**	**12 485**	**1 005 300**	**1 017 785**	**128.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**394 000**	**485 106**	**628 843**	**593 615**	**0**	**604 200**	**604 200**	**124.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	394 000	485 106	628 843	593 615	0	604 200	604 200	124.6
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**67 400**	**70 158**	**93 218**	**81 614**	**7 649**	**85 060**	**92 709**	**132.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 600	3 985	11 083	7 270	0	1 700	1 700	42.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 800	33 073	37 920	32 961	4 839	40 300	45 139	136.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30 000	30 000	39 580	36 752	2 810	38 000	40 810	136.0
02 09	други плащания и възнаграждения	3 000	3 100	4 635	4 631	0	5 060	5 060	163.2
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**87 600**	**106 965**	**157 777**	**143 496**	**4 836**	**148 040**	**152 876**	**142.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	47 350	56 767	84 882	77 078	3 077	80 190	83 267	146.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	13 600	17 144	24 197	22 567	0	22 930	22 930	133.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 450	24 718	33 825	30 044	1 759	30 565	32 324	130.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 200	8 336	14 873	13 807	0	14 355	14 355	172.2
10 00	**Издръжка**	**130 400**	**130 400**	**142 846**	**136 638**	**0**	**167 300**	**167 300**	**128.3**
10 12	медикаменти	200	200	200	200	0	200	200	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	870	870	870	577	0	900	900	103.4
10 15	материали	15 000	15 000	19 540	19 358	0	31 000	31 000	206.7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 16	вода, горива и енергия	77 630	77 630	55 991	50 788	0	63 000	63 000	81.2
10 20	разходи за външни услуги	35 000	35 000	50 249	50 233	0	70 000	70 000	200.0
10 30	текущ ремонт	0	0	10 500	10 447	0	0	0	
10 51	командировки в страната	1 500	1 500	1 500	1 239	0	2 000	2 000	133.3
10 62	разходи за застраховки	200	200	200	0	0	200	200	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	3 796	3 796	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**600**	**600**	**1 199**	**905**	**0**	700	700	116.7
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	609	609	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	600	590	296	0	700	700	116.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	680 000	793 229	1 023 883	956 268	12 485	1 005 300	1 017 785	128.3
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**310**	**310**	**0**	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	310	310	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	310	310	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	680 000	793 229	1 024 193	956 578	12 485	1 005 300	1 017 785	128.3
	Д-ст 388 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	0	90 093	90 073	0	41 164	0	41 164	45.7
10 00	Издръжка	0	90 093	90 073	0	41 164	0	41 164	45.7
10 15	материали	0	656	49	0	49	0	49	7.5
10 20	разходи за външни услуги	0	6 636	460	0	460	0	460	6.9
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	4 600	8 051	0	205	0	205	4.5
10 62	разходи за застраховки	0	264	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	77 937	81 513	0	40 450	0	40 450	51.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	90 093	90 073	0	41 164	0	41 164	45.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	90 093	90 073	0	41 164	0	41 164	45.7
	Д-ст 389 - Други дейности по образованието	1 008 450	1 058 450	995 239	860 187	0	1 648 760	1 648 760	155.8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**471 804**	**471 804**	**471 204**	**445 617**	**0**	**485 100**	**485 100**	**102.8**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	471 804	471 804	471 204	445 617	0	**485 100**	485 100	**102.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**77 366**	**77 366**	**77 966**	**53 960**	**0**	**51 220**	**51 220**	**66.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 300	13 300	13 300	5 540	0	**3 000**	3 000	**22.6**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 030	32 030	32 030	25 092	0	**32 570**	32 570	**101.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 480	26 480	26 567	19 149	0	**10 000**	10 000	**37.8**
02 09	други плащания и възнаграждения	5 556	5 556	6 069	4 179	0	**5 650**	5 650	**101.7**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**93 090**	**93 090**	**93 090**	**86 823**	**0**	97 040	**97 040**	104.2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 880	55 880	55 410	51 744	0	**58 215**	58 215	**104.2**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 060	25 060	25 210	23 807	0	**24 270**	24 270	**96.8**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 150	12 150	12 470	11 272	0	**14 555**	14 555	**119.8**
10 00	**Издръжка**	**360 790**	**410 790**	**335 018**	**256 309**	**0**	**944 700**	**944 700**	**230.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	2 000	0	0	**2 400**	2 400	**120.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	1 250	1 217	0	**1 300**	1 300	**130.0**
10 15	материали	76 900	76 900	72 890	59 379	0	**41 800**	41 800	**54.4**
10 16	вода, горива и енергия	23 850	23 850	23 700	16 319	0	**25 200**	25 200	**105.7**
10 20	разходи за външни услуги	97 440	97 440	173 259	170 207	0	**81 400**	81 400	**83.5**
10 30	текущ ремонт	15 000	15 000	15 000	0	0	**10 000**	10 000	**66.7**
10 51	командировки в страната	7 600	7 600	12 000	7 277	0	**12 600**	12 600	**165.8**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	1 909	1 909	0	**6 000**	6 000	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	1	1	0	**0**	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	137 000	187 000	33 009	0	0	**764 000**	764 000	**408.6**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**646**	**646**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	646	646	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 003 050**	**1 053 050**	**977 924**	**843 355**	**0**	**1 578 060**	**1 578 060**	**149.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5 400**	**5 400**	**17 315**	**16 832**	**0**	**6 700**	**6 700**	**124.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	4 495	4 495	0	3 400	3 400	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	7 420	7 420	0	3 300	3 300	
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 400	5 400	5 400	4 917	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 000**	**64 000**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	64 000	64 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**5 400**	**5 400**	**17 315**	**16 832**	**0**	**70 700**	**70 700**	**1 309.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 008 450**	**1 058 450**	**995 239**	**860 187**	**0**	**1 648 760**	**1 648 760**	**155.8**
	Д-ст 369 - Други дейности за младежта	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000**	**531 940**	**564 940**	
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 720**	**160 720**	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	160 720	160 720	
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 100**	**15 100**	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	10 100	10 100	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 700**	**32 700**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	0	0	0	19 270	19 270	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	8 350	8 350	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0	0	0	5 080	5 080	
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000**	**301 920**	**334 920**	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
10 15	материали	0	0	0	0	33 000	103 720	136 720	
10 16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	0	36 200	36 200	
10 20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	131 100	131 100	
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	3 000	3 000	
10 51	командировки в страната	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	0	0	500	500	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	17 400	17 400	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 500	**21 500**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	21 500	21 500	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000**	**531 940**	**564 940**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000**	**531 940**	**564 940**	
	Д-ст 338 - Ресурсно подпомагане	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 096**	**129 096**	
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 096**	**129 096**	
10 15	материали	0	0	0	0	0	**129 096**	129 096	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 096**	**129 096**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 096**	**129 096**	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**74 788 138**	**80 526 825**	**84 983 134**	**79 749 074**	**5 537 812**	82 413 879	87 951 691	109.2
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**49 766 580**	**50 554 861**	**52 483 666**	**52 014 031**	**464 080**	**54 501 200**	54 965 280	108.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	49 766 580	50 554 861	52 483 666	52 014 031	464 080	**54 501 200**	54 965 280	108.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**3 935 631**	**4 632 848**	**6 058 276**	**5 319 880**	**727 232**	**3 904 460**	**4 631 692**	**100.0**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 000	13 106	13 336	10 942	2 394	**10 000**	12 394	**94.6**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	245 500	292 888	267 277	223 600	43 677	**234 400**	278 077	**94.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 601 800	2 719 293	2 531 077	2 328 762	202 200	**2 602 400**	2 804 600	**103.1**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	632 831	1 109 325	2 726 876	2 282 764	433 078	**672 000**	1 105 078	**99.6**
02 09	други плащания и възнаграждения	442 500	498 236	519 710	473 812	45 883	**385 660**	431 543	**86.6**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**11 030 898**	**11 427 498**	**11 782 562**	**11 460 078**	**318 492**	**12 157 830**	**12 476 322**	**109.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 811 105	5 960 753	6 105 546	5 974 726	128 997	**6 544 630**	6 673 627	**112.0**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 727 428	1 818 008	1 870 230	1 793 763	76 033	**1 529 080**	1 605 113	**88.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 519 400	2 593 279	2 686 164	2 635 425	49 708	**2 724 420**	2 774 128	**107.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	972 965	1 055 458	1 120 622	1 056 164	63 754	**1 359 700**	1 423 454	**134.9**
10 00	**Издръжка**	**9 341 707**	**12 839 720**	**12 625 342**	**9 382 600**	**3 640 779**	**11 024 327**	**14 665 106**	**114.2**
10 11	храна	1 442 328	2 334 322	2 292 322	1 297 412	994 910	**1 397 376**	2 392 286	**102.5**
10 12	медикаменти	0	891	1 544	1 191	353	**0**	353	**39.6**
10 13	постелен инвентар и облекло	22 500	53 168	118 154	102 596	15 558	**105 800**	121 358	**228.3**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	228 629	1 197 131	935 937	261 194	**5 000**	266 194	**116.4**
10 15	материали	1 542 214	1 824 502	1 775 272	1 479 244	294 248	**1 686 115**	1 980 363	**108.5**
10 16	вода, горива и енергия	2 275 910	2 650 367	2 225 117	1 801 718	423 362	**2 233 611**	2 656 973	**100.2**
10 20	разходи за външни услуги	1 909 933	2 140 954	2 541 370	2 274 643	266 078	**2 388 924**	2 655 002	**124.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт	1 141 304	1 294 756	1 637 596	1 346 949	290 647	**1 417 475**	1 708 122	**131.9**
10 51	командировки в страната	67 500	71 995	130 856	106 842	25 679	**107 500**	133 179	**185.0**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	7 490	29 464	19 702	205	**0**	205	**2.7**
10 62	разходи за застраховки	7 000	9 064	10 588	7 207	3 381	**8 200**	11 581	**127.8**
10 69	други финансови услуги	0	500	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	35 752	10 200	0	0	**0**	0	**0.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	4 077	12 401	9 129	3 272	**0**	3 272	**80.3**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	933 018	2 183 253	643 327	30	1 061 892	**1 674 326**	2 736 218	**125.3**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**161 255**	**177 445**	**219 271**	**205 419**	**511**	**205 300**	**205 811**	**116.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	900	1 260	693	0	**1 000**	1 000	**111.1**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	161 255	176 545	218 011	204 726	511	**204 300**	204 811	**116.0**
40 00	**Стипендии**	**517 196**	**859 582**	**1 140 112**	**753 394**	**386 718**	**570 088**	**956 806**	**111.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**74 753 267**	**80 491 954**	**84 309 229**	**79 135 402**	**5 537 812**	**82 363 205**	**87 901 017**	**109.2**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**0**	**500**	**200**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**0**	**500**	**200**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**31 394**	**21 306**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**33 381**	**33 381**	**609 661**	**569 477**	**0**	**46 674**	**46 674**	**139.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	25 629	25 629	307 614	283 364	0	**40 674**	40 674	**158.7**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	2 000	242 402	231 805	0	**2 000**	2 000	**100.0**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	13 000	13 000	0	**0**	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 752	5 752	46 645	41 308	0	**4 000**	4 000	**69.5**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 490**	**1 490**	**32 350**	**22 689**	**0**	**4 000**	**4 000**	**268.5**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 490	1 490	32 350	22 689	0	**4 000**	4 000	**268.5**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	34 871	34 871	673 405	613 472	0	50 674	50 674	145.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	74 788 138	80 526 825	84 983 134	79 749 074	5 537 812	82 413 879	87 951 691	109.2
	Д-ст 311 - Детски градини	20 068 004	21 726 241	22 211 340	20 690 801	1 520 538	21 640 978	23 161 516	106.6
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	14 088 620	14 267 636	15 277 458	15 084 728	192 729	15 260 000	15 452 729	108.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 088 620	14 267 636	15 277 458	15 084 728	192 729	15 260 000	15 452 729	108.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	1 213 831	1 388 755	1 863 231	1 629 944	233 287	1 228 500	1 461 787	105.3
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		106	1 875	605	1 270	0	1 270	1 198.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 500	6 103	11 357	9 757	1 600	1 500	3 100	50.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	734 000	784 220	830 087	741 507	88 580	770 000	858 580	109.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	339 331	435 907	859 531	740 217	119 314	403 000	522 314	119.8
02 09	други плащания и възнаграждения	136 000	162 419	160 381	137 858	22 523	54 000	76 523	47.1
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	3 063 708	3 171 542	3 355 279	3 240 170	115 109	3 400 980	3 516 089	110.9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 674 375	1 711 307	1 807 958	1 766 981	40 977	1 831 200	1 872 177	109.4
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	406 878	430 835	440 409	413 916	26 493	427 280	453 773	105.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	733 800	757 699	796 015	777 754	18 261	763 000	781 261	103.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	248 655	271 701	310 897	281 519	29 378	379 500	408 878	150.5
10 00	**Издръжка**	1 701 845	2 898 308	1 560 668	606 143	979 413	1 751 498	2 730 911	94.2
10 11	храна	395 064	957 197	656 512	175 012	481 500	397 224	878 724	91.8
10 13	постелен инвентар и облекло		12 306	1 500		1 500	0	1 500	12.2
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		30 222	196 091	167 093	28 998	0	28 998	95.9
10 15	материали	188 927	291 126	161 022	47 520	113 502	94 572	208 074	71.5
10 16	вода, горива и енергия	225 120	299 107	137 117	65 722	71 395	173 000	244 395	81.7
10 20	разходи за външни услуги	252 258	305 262	195 301	116 981	78 320	195 000	273 320	89.5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

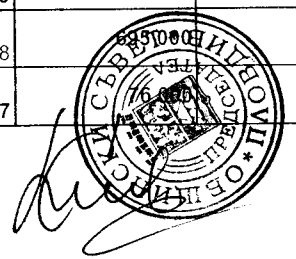
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт		31 302	42 107	29 643	12 464	0	12 464	39.8
10 51	командировки в страната		1 676	3 686	2 578	1 108	0	1 108	66.1
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		575			0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки			200		200	0	200	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		6 143			0	0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		300	2 538	1 594	944	0	944	314.7
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	640 476	963 092	164 594		189 482	891 702	1 081 184	112.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**20 068 004**	**21 726 241**	**22 056 636**	**20 560 985**	**1 520 538**	**21 640 978**	**23 161 516**	**106.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			**31 394**	**21 306**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**108 344**	**102 142**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер			15 986	14 589	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			70 073	65 668	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар			22 285	21 885	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**14 966**	**6 368**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			14 966	6 368	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**154 704**	**129 816**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**20 068 004**	**21 726 241**	**22 211 340**	**20 690 801**	**1 520 538**	**21 640 978**	**23 161 516**	**106.6**
	Д-ст 312 - Специални групи в детски градини за деца със СОП	**248 108**	**273 408**	**221 360**	**194 788**	**26 572**	**203 666**	**230 238**	**84.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**133 960**	**146 405**	**138 992**	**133 452**	**0**	**83 300**	**83 300**	**56.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	133 960	146 405	138 992	133 452	0	83 300	83 300	56.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**12 200**	**18 609**	**38 150**	**26 986**	**0**	**3 100**	**3 100**	**16.7**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения			500	500	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 700	7 700	3 336	3 221	0	1 500	1 500	19.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 500	9 642	33 390	22 356	0	1 000	1 000	10.4
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	1 267	924	909	0	600	600	47.4
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**33 330**	**34 758**	**33 007**	**29 018**	**0**	**18 580**	**18 580**	**53.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 280	18 178	17 858	16 036	0	10 000	10 000	55.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 750	4 828	4 368	3 935	0	2 330	2 330	48.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 100	8 411	7 919	6 889	0	4 170	4 170	49.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 200	3 341	2 862	2 158	0	2 080	2 080	62.3
10 00	**Издръжка**	**68 618**	**73 636**	**11 211**	**5 332**	**26 572**	**98 686**	**125 258**	**170.1**
10 11	храна	12 808	13 926	4 568	2 010	2 558	2 304	4 862	34.9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		809	995	186	809	0	809	100.0
10 15	материали	7 700	9 680	2 430	650	0	0	0	0.0
10 16	вода, горива и енергия	8 218	8 218	767	730	0	0	0	0.0
10 20	разходи за външни услуги	5 550	5 901	2 051	1 402	0	1 000	1 000	16.9
10 51	командировки в страната		19	400	354	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	34 342	35 083			23 205	95 382	118 587	338.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	248 108	273 408	221 360	194 788	26 572	203 666	230 238	84.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	248 108	273 408	221 360	194 788	26 572	203 666	230 238	84.2
	Д-ст 318 - Подготвителна група в училище	1 343 046	1 580 063	1 476 170	1 293 540	182 630	1 399 192	1 581 822	100.1
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**600 000**	**615 100**	**673 464**	**647 036**	**26 428**	**695 000**	**721 428**	**117.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	600 000	615 100	673 464	647 036	26 428	695 000	721 428	117.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**62 500**	**76 000**	**59 688**	**48 341**	**11 347**	**76 000**	**87 347**	**114.9**



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 000	15 400	6 882	5 440	1 442	**6 000**	7 442	**48.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 000	39 400	35 372	31 517	3 855	**40 000**	43 855	**111.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	5 200	4 516	2 400	2 116	**20 000**	22 116	**425.3**
02 09	други плащания и възнаграждения	12 500	16 000	12 918	8 984	3 934	**10 000**	13 934	**87.1**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**146 700**	**154 240**	**166 254**	**157 282**	**8 972**	**154 985**	**163 957**	**106.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	70 200	73 600	81 938	77 079	4 859	**83 400**	88 259	**119.9**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	30 000	31 400	30 266	28 831	1 435	**19 460**	20 895	**66.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	33 000	35 200	37 323	35 842	1 481	**34 750**	36 231	**102.9**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 500	14 040	16 727	15 530	1 197	**17 375**	18 572	**132.3**
10 00	**Издръжка**	**533 846**	**734 723**	**550 427**	**415 033**	**135 883**	**472 407**	**608 290**	**82.8**
10 11	храна	81 648	127 870	161 051	90 592	70 459	**75 096**	145 555	**113.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	500	610	320	320	0	**0**	0	**0.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		20 667	43 370	26 221	17 149	**0**	17 149	**83.0**
10 15	материали	73 998	88 998	69 104	57 757	11 347	**90 000**	101 347	**113.9**
10 16	вода, горива и енергия	125 000	139 000	126 089	110 966	15 123	**120 000**	135 123	**97.2**
10 20	разходи за външни услуги	100 000	108 500	96 657	89 591	7 066	**80 000**	87 066	**80.2**
10 30	текущ ремонт	80 200	80 750	40 758	37 767	2 991	**40 000**	42 991	**53.2**
10 51	командировки в страната	2 500	2 800	2 473	1 819	654	**2 500**	3 154	**112.6**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		2 609			0	**0**	0	**0.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	70 000	162 919	10 605		11 094	**64 811**	75 905	**46.6**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**665**	**665**	**0**	**800**	**800**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			665	665	0		800	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 343 046	1 580 063	1 450 498	1 268 357	182 630	1 399 192	1 581 822	100.1
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	0	22 163	21 714	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер			18 673	18 673	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			3 490	3 041	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	0	3 509	3 469	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			3 509	3 469	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	25 672	25 183	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 343 046	1 580 063	1 476 170	1 293 540	182 630	1 399 192	1 581 822	100.1
	Д-ст 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии	50 393 973	53 485 598	56 629 065	53 845 917	3 166 579	54 173 551	57 340 130	107.2
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	33 320 000	33 770 114	33 990 690	33 792 501	233 175	35 400 000	35 633 175	105.5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 320 000	33 770 114	33 990 690	33 792 501	233 175	35 400 000	35 633 175	105.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	2 517 000	2 989 876	3 803 975	3 387 593	420 315	2 365 000	2 785 315	93.2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 000	13 000	11 461	10 337	1 124	10 000	11 124	85.6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	230 000	269 000	237 370	200 957	40 226	215 000	255 226	94.9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 740 000	1 798 000	1 573 881	1 472 070	101 931	1 640 000	1 741 931	96.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	250 000	603 876	1 660 099	1 399 142	260 957	200 000	460 957	76.3
02 09	други плащания и възнаграждения	284 000	306 000	321 164	305 087	16 077	300 000	316 077	103.3
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	7 437 800	7 676 803	7 668 544	7 505 748	172 227	7 894 200	8 066 427	105.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 870 000	3 963 001	3 909 151	3 838 360	75 515	4 248 000	4 323 515	109.1
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 230 500	1 284 501	1 304 847	1 264 700	41 771	991 200	1 032 971	80.4

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПЛОВДИВ *

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 662 000	1 701 001	1 719 617	1 695 225	26 411	1 770 000	1 796 411	105.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	675 300	728 300	734 929	707 463	28 530	885 000	913 530	125.4
10 00	**Издръжка**	**6 448 830**	**8 034 756**	**9 449 736**	**7 844 444**	**1 980 398**	**7 796 185**	**9 776 583**	**121.7**
10 11	храна	952 808	1 235 329	1 470 191	1 029 798	440 393	922 752	1 363 145	110.3
10 12	медикаменти		841	1 494	1 191	303	0	303	36.0
10 13	постелен инвентар и облекло	20 000	37 340	107 839	95 551	12 288	100 000	112 288	300.7
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		175 706	953 352	739 114	214 238	5 000	219 238	124.8
10 15	материали	1 200 021	1 345 021	1 370 596	1 263 470	107 126	1 192 331	1 299 457	96.6
10 16	вода, горива и енергия	1 615 572	1 812 572	1 686 794	1 430 622	256 172	1 737 011	1 993 183	110.0
10 20	разходи за външни услуги	1 449 625	1 588 625	2 028 905	1 888 615	140 290	1 903 924	2 044 214	128.7
10 30	текущ ремонт	1 036 104	1 083 104	1 392 854	1 262 847	130 007	1 351 644	1 481 651	136.8
10 51	командировки в страната	65 000	67 500	119 018	98 984	21 745	100 000	121 745	180.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		2 315	21 413	19 702	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	7 000	8 800	10 202	7 087	3 115	8 000	11 115	126.3
10 69	други финансови услуги		500			0	0	0	0.0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		21 000	10 200		0	0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		1 000	8 863	7 433	1 430	0	1 430	143.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	102 700	655 103	268 015	30	653 291	475 523	1 128 814	172.3
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**157 755**	**173 655**	**213 859**	**200 518**	**0**	**201 000**	**201 000**	**115.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		900	1 206	639	0	1 000	1 000	111.1
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	157 755	172 755	212 653	199 879	0	200 000	200 000	115.8
40 00	**Стипендии**	**477 717**	**805 523**	**1 046 900**	**686 436**	**360 464**	**466 492**	**826 956**	**102.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**50 359 102**	**53 450 727**	**56 173 704**	**53 417 240**	**3 166 579**	**54 122 877**	**57 289 456**	**107.2**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**			**500**	**200**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**0**	**500**	**200**	**0**	**0**	**0**	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**33 381**	**33 381**	**441 479**	**416 118**	**0**	**46 674**	**46 674**	**139.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	25 629	25 629	263 955	246 622	0	**40 674**	40 674	**158.7**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	2 000	155 964	151 423	0	**2 000**	2 000	**100.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 752	5 752	21 560	18 073	0	**4 000**	4 000	**69.5**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 490**	**1 490**	**13 382**	**12 359**	**0**	**4 000**	**4 000**	**268.5**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 490	1 490	13 382	12 359	0	**4 000**	4 000	**268.5**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**34 871**	**34 871**	**454 861**	**428 477**	**0**	**50 674**	**50 674**	**145.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**50 393 973**	**53 485 598**	**56 629 065**	**53 845 917**	**3 166 579**	**54 173 551**	**57 340 130**	**107.2**
	Д-ст 326 - Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	**1 603 787**	**1 705 971**	**2 479 867**	**2 377 250**	**120 215**	**3 452 528**	**3 572 743**	**209.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 030 000**	**1 043 000**	**1 537 019**	**1 525 478**	**11 541**	**2 233 000**	**2 244 541**	**215.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 030 000	1 043 000	1 537 019	1 525 478	11 541	**2 233 000**	2 244 541	**215.2**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**67 500**	**69 450**	**138 041**	**134 815**	**3 226**	**150 800**	**154 026**	**221.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения			5 085	4 676	409	**11 800**	12 209	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 500	54 600	49 081	47 359	1 722	**109 000**	110 722	**202.8**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	10 000	68 052	67 957	95	**20 000**	20 095	**201.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	4 000	4 850	15 823	14 823	1 000	**10 000**	11 000	**226.8**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**220 000**	**233 300**	**339 471**	**335 768**	**3 703**	**498 165**	**501 868**	**215.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	110 850	113 650	174 374	172 923	1 451	**268 140**	269 591	**237.2**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	34 850	41 150	53 318	52 591	727	**[illegible]**	83 227	**153.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	52 600	54 100	78 975	77 974	1 001	**[illegible]**	82 736	**208.4**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ОБЩИНСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	21 700	24 400	32 804	32 280	524	55 790	56 314	230.8
10 00	**Издръжка**	**246 808**	**306 162**	**342 464**	**292 743**	**75 491**	**466 967**	**542 458**	**177.2**
10 12	медикаменти		50	50		50	0	50	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 912	3 295	2 045	1 250	3 000	4 250	145.9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		187	3 323	3 323	0	0	0	0.0
10 15	материали	55 308	62 708	66 190	57 394	8 796	91 259	100 055	159.6
10 16	вода, горива и енергия	85 000	109 470	103 707	78 316	25 391	93 600	118 991	108.7
10 20	разходи за външни услуги	69 000	69 330	140 851	137 938	2 913	169 000	171 913	248.0
10 30	текущ ремонт	10 000	10 000	10 500	10 500	0	10 000	10 000	100.0
10 51	командировки в страната			3 279	3 107	172	3 000	3 172	
10 62	разходи за застраховки			186	120	66	200	266	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		6 000			0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25 500	45 505	11 083		36 853	96 908	133 761	293.9
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**917**	**917**	**0**	0	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			54	54	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			863	863	0	0	0	
40 00	**Стипендии**	**39 479**	**54 059**	**93 212**	**66 958**	**26 254**	103 596	129 850	240.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 603 787**	**1 705 971**	**2 451 124**	**2 356 679**	**120 215**	**3 452 528**	**3 572 743**	**209.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**28 250**	**20 078**	**0**	0	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер			9 000	3 480	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			4 800	3 598	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства			13 000	13 000		0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар			1 450			0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**493**	**493**		0	**0**	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			493	493	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	28 743	20 571	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 603 787	1 705 971	2 479 867	2 377 250	120 215	3 452 528	3 572 743	209.4
	Д-ст 332 - Общежития	881 220	1 302 269	1 298 113	830 437	467 676	908 568	1 376 244	105.7
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**413 000**	**440 500**	**449 100**	**448 893**	**207**	**460 000**	**460 207**	**104.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	413 000	440 500	449 100	448 893	207	460 000	460 207	104.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**34 000**	**58 800**	**103 448**	**52 040**	**51 408**	**33 000**	**84 408**	**143.6**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 000	22 500	21 600	20 327	1 273	22 000	23 273	103.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	29 700	74 348	26 562	47 786	5 000	52 786	177.7
02 09	други плащания и възнаграждения	4 000	6 600	7 500	5 151	2 349	6 000	8 349	126.5
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**88 960**	**97 090**	**111 500**	**97 855**	**13 645**	**102 580**	**116 225**	**119.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	46 500	49 700	55 000	51 882	3 118	55 200	58 318	117.3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	14 200	15 500	20 700	15 093	5 607	12 880	18 487	119.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 500	23 200	23 300	22 505	795	23 000	23 795	102.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 760	8 690	12 500	8 375	4 125	11 500	15 625	179.8
10 00	**Издръжка**	**341 760**	**702 089**	**620 810**	**218 905**	**401 905**	**309 488**	**711 393**	**101.3**
10 13	постелен инвентар и облекло			5 200	4 680	520	2 800	3 320	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1 038			0	0	0	0.0
10 15	материали	16 260	26 360	105 928	52 453	53 475	88 857	142 332	540.0
10 16	вода, горива и енергия	217 000	282 000	170 643	115 362	55 281	110 000	165 281	58.6
10 20	разходи за външни услуги	33 500	56 700	77 145	40 116	36 029	40 000	77 029	135.9
10 30	текущ ремонт	15 000	89 600	151 377	6 192	145 185	15 831	161 016	179.7
10 51	командировки в страната			2 000		2 000	2 000	4 000	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		2 777	1 000	102	898	0	898	32.3
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	60 000	243 614	107 517		107 517	50 000	157 517	64.7
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3 500**	**3 790**	**3 830**	**3 319**	**511**	**3 500**	**4 011**	**105.8**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 500	3 790	3 830	3 319	511	3 500	4 011	105.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**881 220**	**1 302 269**	**1 288 688**	**821 012**	**467 676**	**908 568**	**1 376 244**	**105.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**9 425**	**9 425**	**0**	**0**	**0**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			8 075	8 075	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар			1 350	1 350	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**9 425**	**9 425**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**881 220**	**1 302 269**	**1 298 113**	**830 437**	**467 676**	**908 568**	**1 376 244**	**105.7**
	Д-ст 337 - Център за подкрепа за личностно развитие	**250 000**	**363 229**	**577 193**	**516 341**	**12 485**	**506 300**	**518 785**	**142.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**181 000**	**272 106**	**416 943**	**381 943**	**0**	**369 900**	**369 900**	**135.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	181 000	272 106	416 943	381 943	0	369 900	369 900	135.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**28 600**	**31 358**	**51 743**	**40 161**	**7 649**	**48 060**	**55 709**	**177.7**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		2 385	6 083	2 270	0	100	100	4.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 600	12 873	17 720	12 761	4 839	19 900	24 739	192.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 000	15 000	26 940	24 130	2 810	23 000	25 810	172.1
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	1 100	1 000	1 000	0	5 060	5 060	460.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 400**	**59 765**	**108 507**	**94 237**	**4 836**	**88 340**	**93 176**	**155.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 900	31 317	59 267	51 465		48 690	51 767	165.3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 250	9 794	16 322	14 697	0	13 430	13 430	137.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 400	13 668	23 015	19 236	1 759	17 765	19 524	142.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 850	4 986	9 903	8 839	0	8 455	8 455	169.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**250 000**	**363 229**	**577 193**	**516 341**	**12 485**	**506 300**	**518 785**	**142.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**250 000**	**363 229**	**577 193**	**516 341**	**12 485**	**506 300**	**518 785**	**142.8**
	Д-ст 388 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	**0**	**90 046**	**90 026**	**0**	**41 117**	**0**	**41 117**	**45.7**
10 00	**Издръжка**	**0**	**90 046**	**90 026**	**0**	**41 117**	**0**	**41 117**	**45.7**
10 15	материали		609	2		2	0	2	0.3
10 20	разходи за външни услуги		6 636	460		460	0	460	6.9
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		4 600	8 051		205	0	205	4.5
10 62	разходи за застраховки		264			0	0	0	0.0
10 98	други разходи. некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		77 937	81 513		40 450	0	40 450	51.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**90 046**	**90 026**	**0**	**41 117**	**0**	**41 117**	**45.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**90 046**	**90 026**	**0**	**41 117**	**0**	**41 117**	**45.7**
	Д-ст 338 - Ресурсно подпомагане	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 096**	**129 096**	
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 096**	**129 096**	
10 15	материали					0	**129 096**	129 096	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 096**	**129 096**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 096**	**129 096**	

100

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	13 667 450	14 414 241	13 202 510	12 770 049	678 493	11 165 000	11 843 493	82.2
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**471 804**	**471 804**	**471 204**	**445 617**	**0**	**645 820**	**645 820**	**136.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	471 804	471 804	471 204	445 617	0	**645 820**	645 820	**136.9**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**77 366**	**77 366**	**77 966**	**53 960**	**0**	**66 320**	**66 320**	**85.7**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 300	13 300	13 300	5 540	0	**8 000**	8 000	**60.2**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 030	32 030	32 030	25 092	0	**42 670**	42 670	**133.2**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 480	26 480	26 567	19 149	0	**10 000**	10 000	**37.8**
02 09	други плащания и възнаграждения	5 556	5 556	6 069	4 179	0	**5 650**	5 650	**101.7**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**93 090**	**93 090**	**93 090**	**86 823**	**0**	**129 740**	**129 740**	**139.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 880	55 880	55 410	51 744	0	**77 485**	77 485	**138.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 060	25 060	25 210	23 807	0	**32 620**	32 620	**130.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 150	12 150	12 470	11 272	0	**19 635**	19 635	**161.6**
10 00	**Издръжка**	**8 264 190**	**8 427 487**	**8 224 129**	**8 082 648**	**131 645**	**8 858 220**	**8 989 865**	**106.7**
10 11	храна	3 952 000	3 952 000	3 630 816	3 625 302	0	**3 640 000**	3 640 000	**92.1**
10 12	медикаменти	200	200	200	200	0	**200**	200	**100.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	66 500	66 500	40 645	35 153	0	**24 400**	24 400	**36.7**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	137 870	137 870	116 163	113 232	0	**128 000**	128 000	**92.8**
10 15	материали	851 900	953 197	1 534 415	1 502 447	91 645	**1 126 520**	1 218 165	**127.8**
10 16	вода, горива и енергия	2 194 480	2 194 480	1 651 523	1 625 626		**1 964 400**	1 964 400	**89.5**
10 20	разходи за външни услуги	803 440	803 440	1 083 018	1 075 341	40 000	**1 084 500**	1 124 500	**140.0**
10 30	текущ ремонт	95 000	107 000	82 059	64 222		**63 000**	63 000	**58.9**
10 51	командировки в страната	25 600	25 600	39 395	29 360		**39 100**	39 100	**152.7**

/в лева/

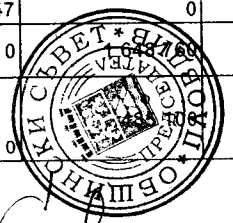
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	2 359	1 909	0	6 000	6 000	
10 62	разходи за застраховки	200	200	3 699	3 499	0	700	700	350.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	6 828	6 357	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	137 000	187 000	33 009	0	0	781 400	781 400	417.9
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**17 600**	**17 600**	**18 845**	**18 551**	**0**	39 200	**39 200**	222.7
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	1 255	1 255	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 600	17 600	17 590	17 296	0	39 200	39 200	222.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**8 924 050**	**9 087 347**	**8 885 234**	**8 687 599**	**131 645**	9 739 300	**9 870 945**	108.6
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**150 000**	**594 520**	**517 282**	**504 740**	**2 520**	200 000	**202 520**	34.1
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4 593 400**	**4 732 374**	**3 798 712**	**3 576 428**	**544 328**	1 161 700	**1 706 028**	36.1
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	22 774	9 594	12 528	3 400	15 928	
52 02	придобиване на сгради	4 288 000	4 415 232	3 338 409	3 135 079	531 800	1 100 000	1 631 800	37.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	11 742	353 069	350 639	0	58 300	58 300	496.5
52 05	придобиване на стопански инвентар	305 400	305 400	84 460	81 116	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**1 282**	**1 282**	**0**	64 000	**64 000**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	1 282	1 282	0	64 000	64 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**4 743 400**	**5 326 894**	**4 317 276**	**4 082 450**	**546 848**	1 425 700	**1 972 548**	37.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**13 667 450**	**14 414 241**	**13 202 510**	**12 770 049**	**678 493**	11 165 000	**11 843 493**	82.2
	Д-ст 311 - Детски градини	**12 528 000**	**13 224 744**	**12 062 869**	**11 772 009**	**645 446**	8 816 300	**9 461 746**	71.5
10 00	**Издръжка**	**7 773 000**	**7 886 250**	**7 746 218**	**7 689 701**	**98 598**	7 444 300	**7 542 898**	95.6
10 11	храна	3 952 000	3 952 000	3 630 816	3 625 302	0	3 640 000	3 640 000	92.1
10 13	постелен инвентар и облекло	64 500	64 500	38 645	35 153	0	17 000	17 000	26.4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	136 000	136 000	114 043	111 438		125 800	125 800	92.5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 15	материали	760 000	861 250	1 441 938	1 423 710	58 598	**950 000**	1 008 598	**117.1**
10 16	вода, горива и енергия	2 093 000	2 093 000	1 571 832	1 558 519	0	**1 840 000**	1 840 000	**87.9**
10 20	разходи за външни услуги	671 000	671 000	859 510	854 901	40 000	**802 000**	842 000	**125.5**
10 30	текущ ремонт	80 000	92 000	56 559	53 775	0	**50 000**	50 000	**54.3**
10 51	командировки в страната	16 500	16 500	25 895	20 844	0	**19 500**	19 500	**118.2**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина			450		0	**0**	0	
10 62	разходи за застраховки			3 499	3 499	0	**0**	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			3 031	2 560	0	**0**	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**0**	**17 000**	**17 000**	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 000	17 000	17 000	17 000	0	**17 000**	17 000	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 790 000**	**7 903 250**	**7 763 218**	**7 706 701**	**98 598**	**7 461 300**	**7 559 898**	**95.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**150 000**	**594 520**	**517 282**	**504 740**	**2 520**	**200 000**	**202 520**	**34.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4 588 000**	**4 726 974**	**3 781 397**	**3 559 596**	**544 328**	**1 155 000**	**1 699 328**	**35.9**
52 01	придобиване на компютри и хардуер			18 279	5 099	12 528	**0**	12 528	
52 02	придобиване на сгради	4 288 000	4 415 232	3 338 409	3 135 079	531 800	**1 100 000**	1 631 800	**37.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		11 742	345 649	343 219	0	**55 000**	55 000	**468.4**
52 05	придобиване на стопански инвентар	300 000	300 000	79 060	76 199	0	**0**	0	**0.0**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**972**	**972**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			972	972	0	**0**	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**4 738 000**	**5 321 494**	**4 299 651**	**4 065 308**	**546 848**	**1 355 000**	**1 901 848**	**35.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**12 528 000**	**13 224 744**	**12 062 869**	**11 772 009**	**645 446**	**8 816 300**	**9 461 746**	**71.5**
	Д-ст 337 - Център за подкрепа за личностно развитие	**131 000**	**131 000**	**144 355**	**137 853**	**0**	**168 000**	**168 000**	**128.2**
10 00	**Издръжка**	**130 400**	**130 400**	**142 846**	**136 638**	**0**	**167 300**	**167 300**	**128.3**
10 12	медикаменти	200	200	200	200		**200**	200	**100.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	870	870	870	577	0	**900**	900	**103.4**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 15	материали	15 000	15 000	19 540	19 358	0	31 000	31 000	206.7
10 16	вода, горива и енергия	77 630	77 630	55 991	50 788	0	63 000	63 000	81.2
10 20	разходи за външни услуги	35 000	35 000	50 249	50 233	0	70 000	70 000	200.0
10 30	текущ ремонт			10 500	10 447	0	0	0	
10 51	командировки в страната	1 500	1 500	1 500	1 239	0	2 000	2 000	133.3
10 62	разходи за застраховки	200	200	200		0	200	200	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			3 796	3 796	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**600**	**600**	**1 199**	**905**	**0**	700	700	116.7
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			609	609	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	600	590	296	0	700	700	116.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**131 000**	**131 000**	**144 045**	**137 543**	**0**	**168 000**	**168 000**	**128.2**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**310**	**310**	**0**	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			310	310	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**310**	**310**	**0**	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**131 000**	**131 000**	**144 355**	**137 853**	**0**	**168 000**	**168 000**	**128.2**
	Д-ст 388 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	**0**	**47**	**47**	**0**	**47**	0	47	100.0
10 00	**Издръжка**	**0**	**47**	**47**	**0**	**47**	0	47	100.0
10 15	материали		47	47		47	0	47	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**47**	**47**	**0**	**47**	0	47	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**47**	**47**	**0**	**47**	0	47	100.0
	Д-ст 389 - Други дейности по образованието	**1 008 450**	**1 058 450**	**995 239**	**860 187**	**0**	1 648 760	1 648 760	155.8
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**471 804**	**471 804**	**471 204**	**445 617**	**0**	485 100	485 100	102.8



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	471 804	471 804	471 204	445 617	0	485 100	485 100	102.8
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**77 366**	**77 366**	**77 966**	**53 960**	**0**	**51 220**	**51 220**	**66.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 300	13 300	13 300	5 540	0	3 000	3 000	22.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 030	32 030	32 030	25 092	0	32 570	32 570	101.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 480	26 480	26 567	19 149	0	10 000	10 000	37.8
02 09	други плащания и възнаграждения	5 556	5 556	6 069	4 179	0	5 650	5 650	101.7
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**93 090**	**93 090**	**93 090**	**86 823**	**0**	**97 040**	**97 040**	**104.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 880	55 880	55 410	51 744	0	58 215	58 215	104.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 060	25 060	25 210	23 807	0	24 270	24 270	96.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 150	12 150	12 470	11 272	0	14 555	14 555	119.8
10 00	**Издръжка**	**360 790**	**410 790**	**335 018**	**256 309**	**0**	**944 700**	**944 700**	**230.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	2 000		0	2 400	2 400	120.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	1 250	1 217	0	1 300	1 300	130.0
10 15	материали	76 900	76 900	72 890	59 379	0	41 800	41 800	54.4
10 16	вода, горива и енергия	23 850	23 850	23 700	16 319	0	25 200	25 200	105.7
10 20	разходи за външни услуги	97 440	97 440	173 259	170 207	0	81 400	81 400	83.5
10 30	текущ ремонт	15 000	15 000	15 000		0	10 000	10 000	66.7
10 51	командировки в страната	7 600	7 600	12 000	7 277	0	12 600	12 600	165.8
10 52	краткосрочни командировки в чужбина			1 909	1 909	0	6 000	6 000	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			1	1	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	137 000	187 000	33 009		0	764 000	764 000	408.6
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**646**	**646**	0		0	

/в лева/

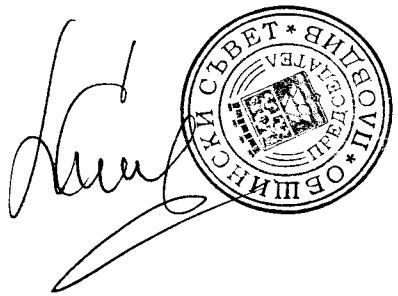
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			646	646	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 003 050**	**1 053 050**	**977 924**	**843 355**	**0**	**1 578 060**	**1 578 060**	**149.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5 400**	**5 400**	**17 315**	**16 832**	**0**	**6 700**	**6 700**	**124.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер			4 495	4 495	0	3 400	3 400	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			7 420	7 420	0	3 300	3 300	
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 400	5 400	5 400	4 917	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 000**	**64 000**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					0	64 000	64 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**5 400**	**5 400**	**17 315**	**16 832**	**0**	**70 700**	**70 700**	**1 309.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 008 450**	**1 058 450**	**995 239**	**860 187**	**0**	**1 648 760**	**1 648 760**	**155.8**
	Д-ст 369 - Други дейности за младежта	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000**	**531 940**	**564 940**	
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 720**	**160 720**	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					0	160 720	160 720	
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 100**	**15 100**	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения					0	5 000	5 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					0	10 100	10 100	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 700**	**32 700**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						19 270	19 270	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели						8 350	8 350	

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ОБЩИНА СЕЛИТРА

106

/в лева/

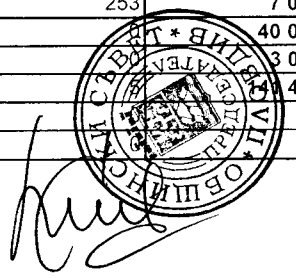
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					0	5 080	5 080	
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000**	**301 920**	**334 920**	
10 13	постелен инвентар и облекло					0	**5 000**	5 000	
10 15	материали					33 000	**103 720**	136 720	
10 16	вода, горива и енергия					0	**36 200**	36 200	
10 20	разходи за външни услуги					0	**131 100**	131 100	
10 30	текущ ремонт					0	**3 000**	3 000	
10 51	командировки в страната					0	**5 000**	5 000	
10 62	разходи за застраховки					0	**500**	500	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи					0	17 400	17 400	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 500	**21 500**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					0	21 500	21 500	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	0	0	33 000	531 940	564 940	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	0	33 000	531 940	564 940	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**511 000**	**556 562**	**838 198**	**655 234**	**92 037**	**795 132**	**887 169**	**159.4**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**245 000**	**245 000**	**246 164**	**235 998**	**0**	**241 300**	**241 300**	**98.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	245 000	245 000	246 164	235 998	0	**241 300**	241 300	**98.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**63 100**	**64 125**	**66 681**	**62 333**	**0**	**39 000**	**39 000**	**60.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 600	3 600	5 901	5 901	0	**3 600**	3 600	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 800	25 800	26 050	22 424	0	**20 400**	20 400	**79.1**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	32 500	32 525	30 895	30 189	0	**15 000**	15 000	**46.1**
02 09	други плащания и възнаграждения	2 200	2 200	3 835	3 819	0	**0**	0	**0.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**57 400**	**57 400**	**66 019**	**60 303**	**0**	**61 700**	**61 700**	**107.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31 560	31 560	37 292	34 232	0	**32 600**	32 600	**103.3**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 650	8 650	9 565	8 889	0	**9 850**	9 850	**113.9**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 440	13 440	13 672	11 987	0	**13 200**	13 200	**98.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 750	3 750	5 490	5 195	0	**6 050**	6 050	**161.3**
10 00	**Издръжка**	**95 500**	**95 758**	**181 173**	**160 218**	**42 037**	**201 400**	**243 437**	**254.2**
10 11	храна	19 500	19 500	19 429	13 921	0	**10 000**	10 000	**51.3**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	2 708	2 708	0	**0**	0	
10 15	материали	7 000	7 253	37 376	36 288	253	**7 000**	7 253	**100.0**
10 16	вода, горива и енергия	55 000	55 000	51 993	39 303	0	**40 000**	40 000	**72.7**
10 20	разходи за външни услуги	14 000	14 000	31 715	30 055	0	**3 000**	3 000	**21.4**
10 30	текущ ремонт	0	5	30 305	30 298	0	**141 400**	141 405	**2 828 100.0**
10 51	командировки в страната	0	0	3 301	3 301	0	**0**	0	
10 62	разходи за застраховки	0	0	56	56	0	**0**	0	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3

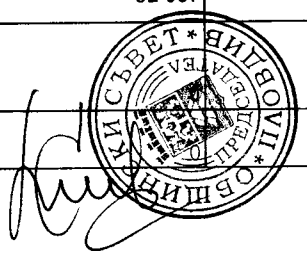
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	4 290	4 288	41 779	0	41 779	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**461 000**	**462 283**	**560 037**	**518 852**	**42 037**	**543 400**	**585 437**	**126.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**41 779**	**141 779**	**100 000**	**0**	**231 732**	**231 732**	**554.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**50 000**	**52 500**	**136 382**	**36 382**	**50 000**	**20 000**	**70 000**	**133.3**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	27 736	27 736	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	0	50 000	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	50 000	52 500	56 994	6 994	50 000	20 000	70 000	133.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	1 652	1 652	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**50 000**	**94 279**	**278 161**	**136 382**	**50 000**	**251 732**	**301 732**	**320.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**511 000**	**556 562**	**838 198**	**655 234**	**92 037**	**795 132**	**887 169**	**159.4**
	Д-ст 311 - Детски градини	**0**	**0**	**10 490**	**10 490**	**0**	**0**	**0**	
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**0**	**8 300**	**8 300**	**0**	**0**	**0**	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			8 300	8 300	0	0	0	
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			250	250	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**1 940**	**1 940**	**0**	**0**	**0**	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			1 100	1 100	0	0	0	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)			280	280	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели			440	440	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			120	120	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**0**	**10 490**	**10 490**		**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**0**	**10 490**	**10 490**		**0**	**0**	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 312 - Специални групи в детски градини за деца със СОП	**114 000**	**114 000**	**114 000**	**82 135**	**0**	**30 000**	**30 000**	**26.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**16 026**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	25 000	25 000	25 000	16 026	0	0	0	0.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**15 980**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 600	5 600	5 600	1 974	0	0	0	0.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14 500	14 500	14 500	13 818	0	0	0	0.0
02 09	други плащания и възнаграждения	200	200	200	188	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**2 965**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 950	4 950	4 950	1 900	0	0	0	0.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	950	950	950	279	0	0	0	0.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	2 000	707	0	0	0	0.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	300	79	0	0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**60 500**	**60 500**	**60 500**	**47 164**	**0**	**30 000**	**30 000**	**49.6**
10 11	храна	19 500	19 500	19 429	13 921	0	10 000	10 000	51.3
10 15	материали	7 000	7 000	8 944	8 109	0	7 000	7 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	25 000	25 000	21 563	14 580	0	10 000	10 000	40.0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	9 000	10 564	10 554	0	3 000	3 000	33.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**114 000**	**114 000**	**114 000**	**82 135**	**0**	**30 000**	**30 000**	**26.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**114 000**	**114 000**	**114 000**	**82 135**	**0**	**30 000**	**30 000**	**26.3**
	Д-ст 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии	**98 000**	**143 562**	**411 063**	**265 925**	**92 037**	**434 132**	**526 169**	**366.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**7 000**	**7 000**	**964**	**0**		**7 000**	**7 000**	**100.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 000	7 000	964			7 000	7 000	100.0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4 000**	**5 025**	**4 656**	**4 650**	**0**	**2 000**	**2 000**	**39.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000	2 000	901	901	0	2 000	2 000	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	3 025	3 755	3 749	0	0	0	0.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 000**	**2 000**	**6 609**	**6 139**	**0**	**2 000**	**2 000**	**100.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 160	1 160	5 627	5 619	0	1 100	1 100	94.8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	350	350	460	460	0	350	350	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	390	390	422	32	0	400	400	102.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	100	100	28	0	150	150	150.0
10 00	**Издръжка**	**35 000**	**35 258**	**120 673**	**118 754**	**42 037**	**171 400**	**213 437**	**605.4**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			2 708	2 708	0	0	0	
10 15	материали		253	28 432	28 179	253	0	253	100.0
10 16	вода, горива и енергия	30 000	30 000	30 430	30 423	0	30 000	30 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	5 000	5 000	21 151	19 501	0	0	0	0.0
10 30	текущ ремонт		5	30 305	30 298	5	141 400	141 405	2 828 100.0
10 51	командировки в страната			3 301	3 301	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки			56	56	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			4 290	4 288	41 779	0	41 779	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**48 000**	**49 283**	**132 902**	**129 543**	**42 037**	**182 400**	**224 437**	**455.4**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**41 779**	**141 779**	**100 000**	**0**	**231 732**	**231 732**	**554.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**50 000**	**52 500**	**136 382**	**36 382**	**50 000**	**20 000**	**70 000**	**133.3**
52 01	придобиване на компютри и хардуер			27 736	27 736	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради			50 000		0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	50 000	52 500	56 994	6 994	50 000	20 000	70 000	133.3
52 05	придобиване на стопански инвентар			1 652	1 652	0	0	0	

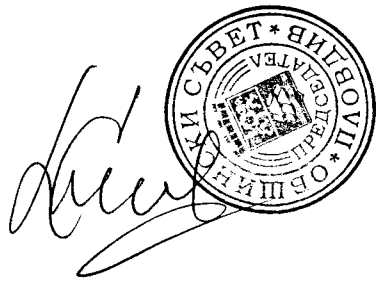
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	94 279	278 161	136 382	50 000	251 732	301 732	320.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	98 000	143 562	411 063	265 925	92 037	434 132	526 169	366.5
	Д-ст 324 - Спортни училища	0	0	0	-5 700	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	0	0	-5 700	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия				-5 700	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	0	-5 700	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	-5 700	0	0	0	
	Д-ст 337 - Център за подкрепа за личностно развитие	299 000	299 000	302 645	302 384	0	331 000	331 000	110.7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	213 000	213 000	211 900	211 672	0	234 300	234 300	110.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	213 000	213 000	211 900	211 672	0	234 300	234 300	110.0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	38 800	38 800	41 475	41 453	0	37 000	37 000	95.4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 600	1 600	5 000	5 000	0	1 600	1 600	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 200	20 200	20 200	20 200	0	20 400	20 400	101.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 000	15 000	12 640	12 622	0	15 000	15 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	2 000	2 000	3 635	3 631	0	0	0	0.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47 200	47 200	49 270	49 259	0	59 700	59 700	126.5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 450	25 450	25 615	25 613	0	31 500	31 500	123.8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7 350	7 350	7 875	7 870	0	9 500	9 500	129.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 050	11 050	10 810	10 808	0	12 800	12 800	115.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 350	3 350	4 970	4 968	0	5 900	5 900	176.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	299 000	299 000	302 645	302 384	0	331 000	331 000	110.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	299 000	299 000	302 645	302 384	0	331 000	331 000	110.7

IV. ФУНКЦИЯ

Здравеопазване



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	10 939 118	12 837 987	12 102 032	11 007 693	1 818 974	13 402 132	15 221 106	118.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 798 170	5 808 820	5 751 040	5 688 030	11 610	5 983 380	5 994 990	103.2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 798 170	5 808 820	5 751 040	5 688 030	11 610	5 983 380	5 994 990	103.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	555 278	811 268	905 816	544 383	296 624	507 150	803 774	99.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	400	400	0	600	600	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	417 028	498 950	479 480	377 551	143 850	391 030	534 880	107.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	138 250	312 318	368 156	112 286	152 774	115 520	268 294	85.9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	57 780	54 146	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 103 000	1 153 660	1 170 960	1 111 866	31 110	1 189 832	1 220 942	105.8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	728 880	766 100	768 600	728 057	23 520	787 512	811 032	105.9
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 200	8 200	8 200	5 886	0	8 200	8 200	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	290 370	303 430	311 530	299 976	7 590	303 320	310 910	102.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	75 550	75 930	82 630	77 947	0	90 800	90 800	119.6
10 00	Издръжка	2 580 230	3 142 799	3 130 301	2 532 612	732 430	2 783 130	3 515 560	111.9
10 11	храна	1 124 000	1 124 000	1 171 820	1 170 597	0	1 216 000	1 216 000	108.2
10 12	медикаменти	61 200	61 200	90 700	87 693	0	66 200	66 200	108.2
10 13	постелен инвентар и облекло	70 600	170 600	158 604	35 480	120 250	81 000	201 250	118.0
10 15	материали	208 550	358 100	378 379	253 446	300 000	224 000	524 000	146.3
10 16	вода, горива и енергия	599 000	599 000	510 780	504 261		551 000	551 000	92.0
10 20	разходи за външни услуги	379 840	480 235	501 825	385 668	60 270	486 180	546 450	113.8
10 30	текущ ремонт	123 940	334 000	295 624	78 078	35 483	342 350	393 633	117.9
10 51	командировки в страната	11 800	13 800	11 300	7 325		15 000	15 000	108.7

ЛЛЧ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 62	разходи за застраховки	1 300	1 300	1 300	638	0	1 400	1 400	107.7
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	5 460	5 458	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	564	4 509	3 968	627	0	627	111.2
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**69 400**	**69 400**	**63 699**	**62 690**	**0**	**81 600**	**81 600**	**117.6**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	100	15	0	200	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	69 400	69 400	63 599	62 675	0	81 400	81 400	117.3
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**533 040**	**533 040**	**483 040**	**479 782**	**0**	**512 040**	**512 040**	**96.1**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	533 040	533 040	483 040	479 782	0	512 040	512 040	96.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**10 639 118**	**11 518 987**	**11 504 856**	**10 419 363**	**1 071 774**	**11 057 132**	**12 128 906**	**105.3**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**300 000**	**1 300 000**	**554 166**	**554 166**	**150 000**	**2 345 000**	**2 495 000**	**191.9**
43 02	за осъществяване на болнична помощ	300 000	1 300 000	554 166	554 166	150 000	2 345 000	2 495 000	191.9
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**300 000**	**1 300 000**	**554 166**	**554 166**	**150 000**	**2 345 000**	**2 495 000**	**191.9**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**16 000**	**16 000**	**7 680**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**3 000**	**26 510**	**25 998**	**597 200**	**0**	**597 200**	**19 906.7**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	3 000	5 550	5 403	3 000	0	3 000	100.0
52 02	придобиване на сгради	0	0	0	0	450 000	0	450 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	16 160	15 808	124 200	0	124 200	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	4 800	4 787	20 000	0	20 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**500**	**486**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	500	486	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**19 000**	**43 010**	**34 164**	**597 200**	**0**	**597 200**	**3 143.2**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	10 939 118	12 837 987	12 102 032	11 007 693	1 818 974	13 402 132	15 221 106	118.6
	Д-ст 412 - Многопрофилни болници за активно лечение	300 000	1 300 000	584 166	584 166	150 000	2 578 000	2 728 000	209.8
10 00	**Издръжка**	0	0	30 000	30 000	0	233 000	233 000	
10 12	медикаменти	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	233 000	233 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	30 000	30 000	0	233 000	233 000	
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	300 000	1 300 000	554 166	554 166	150 000	2 345 000	2 495 000	191.9
43 02	за осъществяване на болнична помощ	300 000	1 300 000	554 166	554 166	150 000	2 345 000	2 495 000	191.9
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	300 000	1 300 000	554 166	554 166	150 000	2 345 000	2 495 000	191.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	300 000	1 300 000	584 166	584 166	150 000	2 578 000	2 728 000	209.8
	Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	7 672 418	7 966 748	7 993 816	7 715 965	858 744	8 084 642	8 943 386	112.3
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	4 429 110	4 429 110	4 394 380	4 372 951	0	4 606 350	4 606 350	104.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 429 110	4 429 110	4 394 380	4 372 951	0	4 606 350	4 606 350	104.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	303 358	537 868	609 366	395 490	254 544	277 890	532 434	99.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	400	400	0	600	600	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	303 358	374 830	355 360	300 224	122 670	277 290	399 960	106.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	163 038	218 876	61 732	131 874	0	131 874	80.9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	34 730	33 134	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	809 910	853 730	871 030	855 189	0	918 572	918 572	107.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	531 090	563 270	567 770	558 995	0	611 282	611 282	108.5
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 200	8 200	8 200	5 886	0	8 200	8 200	100.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	212 620	224 260	232 360	229 510	0	233 690	233 690	104.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	58 000	58 000	62 700	60 798	0	65 400	65 400	112.8
10 00	**Издръжка**	**2 060 640**	**2 060 640**	**2 015 331**	**1 998 334**	**130 000**	**2 200 230**	**2 330 230**	**113.1**
10 11	храна	1 124 000	1 124 000	1 171 820	1 170 597	0	1 216 000	1 216 000	108.2
10 12	медикаменти	6 700	6 700	6 200	5 664	0	6 700	6 700	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	41 100	41 100	29 520	28 630	0	56 500	56 500	137.5
10 15	материали	138 100	138 100	134 361	133 293	130 000	149 000	279 000	202.0
10 16	вода, горива и енергия	599 000	599 000	510 780	504 261	0	551 000	551 000	92.0
10 20	разходи за външни услуги	140 140	140 140	146 130	140 327	0	157 130	157 130	112.1
10 30	текущ ремонт	9 000	9 000	8 960	8 689	0	60 000	60 000	666.7
10 51	командировки в страната	1 800	1 800	1 300	777	0	3 000	3 000	166.7
10 62	разходи за застраховки	800	800	800	638	0	900	900	112.5
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	5 460	5 458	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**69 400**	**69 400**	**63 699**	**62 690**	**0**	81 600	81 600	117.6
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	100	15	0	200	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	69 400	69 400	63 599	62 675	0	81 400	81 400	117.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	7 672 418	7 950 748	7 953 806	7 684 654	384 544	8 084 642	8 469 186	106.5
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**16 000**	**16 000**	**7 680**	**0**	0	0	0.0
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**23 510**	**23 145**	**474 200**	0	474 200	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	2 550	2 550	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	0	0	0	450 000	0	450 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	16 160	15 808	4 200	0	4 200	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	4 800	4 787	20 000	0	20 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**500**	**486**	**0**	0	0	

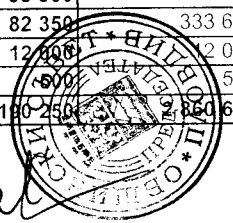
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

117

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	500	486	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**16 000**	**40 010**	**31 311**	**474 200**	**0**	**474 200**	**2 963.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**7 672 418**	**7 966 748**	**7 993 816**	**7 715 965**	**858 744**	**8 084 642**	**8 943 386**	**112.3**
	Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища	**2 202 740**	**2 791 450**	**2 779 316**	**1 985 893**	**793 423**	**2 190 250**	**2 983 673**	**106.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 347 220**	**1 347 220**	**1 324 220**	**1 294 250**	**0**	**1 346 930**	**1 346 930**	**100.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 347 220	1 347 220	1 324 220	1 294 250	0	**1 346 930**	1 346 930	**100.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**250 300**	**270 300**	**293 300**	**146 907**	**40 000**	**228 140**	**268 140**	**99.2**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	112 050	122 050	122 050	75 391	20 000	**112 620**	132 620	**108.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	138 250	148 250	148 250	50 554	20 000	**115 520**	135 520	**91.4**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	23 000	20 962	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**288 830**	**292 650**	**292 650**	**252 623**	**29 140**	**265 430**	**294 570**	**100.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	195 330	198 130	196 130	166 727	21 650	**173 000**	194 650	**98.2**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	76 600	77 620	77 620	69 366	7 490	**68 130**	75 620	**97.4**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 900	16 900	18 900	16 530	0	**24 300**	24 300	**143.8**
10 00	**Издръжка**	**316 390**	**878 280**	**866 146**	**289 260**	**601 283**	**349 750**	**951 033**	**108.3**
10 12	медикаменти	54 500	54 500	54 500	52 029	0	**59 500**	59 500	**109.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	29 500	129 500	129 084	6 850	120 000	**24 500**	144 500	**111.6**
10 15	материали	67 450	217 000	241 018	120 153	170 000	**75 000**	245 000	**112.9**
10 20	разходи за външни услуги	39 500	139 780	144 380	34 291	60 000	**95 900**	155 900	**111.5**
10 30	текущ ремонт	114 940	325 000	286 664	69 389	251 283	**82 350**	333 633	**102.7**
10 51	командировки в страната	10 000	12 000	10 000	6 548	0	**12 000**	12 000	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	500	500	500	0	0	**500**	500	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 202 740**	**2 788 450**	**2 776 316**	**1 983 040**	**670 423**	**2 190 250**	**2 960 673**	**102.6**



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**3 000**	**3 000**	**2 853**	**123 000**	**0**	**123 000**	**4 100.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	3 000	3 000	2 853	3 000	0	3 000	100.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	120 000	0	120 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**3 000**	**3 000**	**2 853**	**123 000**	**0**	**123 000**	**4 100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 202 740**	**2 791 450**	**2 779 316**	**1 985 893**	**793 423**	**2 190 250**	**2 983 673**	**106.9**
	Д-ст 469 - Други дейности по здравеопазването	**763 960**	**779 789**	**744 734**	**721 669**	**16 807**	**549 240**	**566 047**	**72.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**21 840**	**32 490**	**32 440**	**20 829**	**11 610**	**30 100**	**41 710**	**128.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21 840	32 490	32 440	20 829	11 610	**30 100**	41 710	**128.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 620**	**3 100**	**3 150**	**1 986**	**2 080**	**1 120**	**3 200**	**103.2**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 620	2 070	2 070	1 936	1 180	**1 120**	2 300	**111.1**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 030	1 030	0	900	**0**	900	**87.4**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	50	50	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**4 260**	**7 280**	**7 280**	**4 054**	**1 970**	**5 830**	**7 800**	**107.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 460	4 700	4 700	2 335	1 870	**3 230**	5 100	**108.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 150	1 550	1 550	1 100	100	**1 500**	1 600	**103.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	650	1 030	1 030	619	0	**1 100**	1 100	**106.8**
10 00	**Издръжка**	**203 200**	**203 879**	**218 824**	**215 018**	**1 147**	**150**	**1 297**	**0.6**
10 13	постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	250	**0**	250	
10 15	материали	3 000	3 000	3 000	0	0	**0**	0	**0.0**
10 20	разходи за външни услуги	200 200	200 315	211 315	211 050	270	**150**	420	**0.2**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	564	4 509	3 968	627		627	**111.2**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	533 040	533 040	483 040	479 782	0	512 040	512 040	96.1
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	533 040	533 040	483 040	479 782	0	512 040	512 040	96.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	763 960	779 789	744 734	721 669	16 807	549 240	566 047	72.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	763 960	779 789	744 734	721 669	16 807	549 240	566 047	72.6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**7 801 078**	**8 683 947**	**8 732 316**	**7 667 542**	**1 064 774**	**8 062 542**	**9 127 316**	**105.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**5 798 170**	**5 808 820**	**5 751 040**	**5 688 030**	**11 610**	**5 983 380**	**5 994 990**	**103.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 798 170	5 808 820	5 751 040	5 688 030	11 610	**5 983 380**	5 994 990	**103.2**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**555 278**	**811 268**	**905 816**	**544 383**	**296 624**	**507 150**	**803 774**	**99.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	400	400	0	**600**	600	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	417 028	498 950	479 480	377 551	143 850	**391 030**	534 880	**107.2**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	138 250	312 318	368 156	112 286	152 774	**115 520**	268 294	**85.9**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	57 780	54 146	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 103 000**	**1 153 660**	**1 170 960**	**1 111 866**	**31 110**	**1 189 832**	**1 220 942**	**105.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	728 880	766 100	768 600	728 057	23 520	**787 512**	811 032	**105.9**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 200	8 200	8 200	5 886	0	**8 200**	8 200	**100.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	290 370	303 430	311 530	299 976	7 590	**303 320**	310 910	**102.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	75 550	75 930	82 630	77 947	0	**90 800**	90 800	**119.6**
10 00	**Издръжка**	**344 630**	**907 199**	**901 500**	**320 410**	**602 430**	**382 180**	**984 610**	**108.5**
10 12	медикаменти	54 500	54 500	54 500	52 029	0	**59 500**	59 500	**109.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	29 500	129 500	129 084	6 850	120 250	**24 500**	144 750	**111.8**
10 15	материали	67 450	217 000	240 508	119 643	170 000	**75 000**	245 000	**112.9**
10 20	разходи за външни услуги	67 740	168 135	175 735	61 983	60 270	**128 330**	188 600	**112.2**
10 30	текущ ремонт	114 940	325 000	286 664	69 389	251 283	**82 350**	333 633	**102.7**
10 51	командировки в страната	10 000	12 000	10 000	6 548	0	**12 000**	12 000	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	500	500	500	0	0	**500**	500	**100.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	564	4 509	3 968	627		627	**111.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 801 078**	**8 680 947**	**8 729 316**	**7 664 689**	**941 774**	**8 062 542**	**9 004 316**	**103.7**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

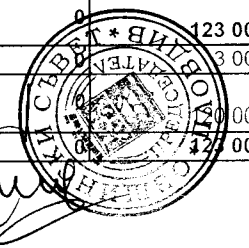
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**3 000**	**3 000**	**2 853**	**123 000**	**0**	**123 000**	**4 100.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	3 000	3 000	2 853	3 000	**0**	3 000	**100.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	120 000	**0**	120 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**3 000**	**3 000**	**2 853**	**123 000**	**0**	**123 000**	**4 100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**7 801 078**	**8 683 947**	**8 732 316**	**7 667 542**	**1 064 774**	**8 062 542**	**9 127 316**	**105.1**
	Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	**5 570 418**	**5 848 748**	**5 905 816**	**5 651 272**	**254 544**	**5 835 092**	**6 089 636**	**104.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**4 429 110**	**4 429 110**	**4 394 380**	**4 372 951**	**0**	**4 606 350**	**4 606 350**	**104.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 429 110	4 429 110	4 394 380	4 372 951	0	**4 606 350**	4 606 350	**104.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**303 358**	**537 868**	**609 366**	**395 490**	**254 544**	**277 890**	**532 434**	**99.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения			400	400	0	**600**	600	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	303 358	374 830	355 360	300 224	122 670	**277 290**	399 960	**106.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		163 038	218 876	61 732	131 874	**0**	131 874	**80.9**
02 09	други плащания и възнаграждения			34 730	33 134	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**809 910**	**853 730**	**871 030**	**855 189**	**0**	**918 572**	**918 572**	**107.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	531 090	563 270	567 770	558 995	0	**611 282**	611 282	**108.5**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 200	8 200	8 200	5 886	0	**8 200**	8 200	**100.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	212 620	224 260	232 360	229 510	0	**233 690**	233 690	**104.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	58 000	58 000	62 700	60 798	0	**65 400**	65 400	**112.8**
10 00	**Издръжка**	**28 040**	**28 040**	**31 040**	**27 642**	**0**	**32 280**	**32 280**	**115.1**
10 20	разходи за външни услуги	28 040	28 040	31 040	27 642	0	**32 280**	32 280	**115.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**5 570 418**	**5 848 748**	**5 905 816**	**5 651 272**	**254 544**	**5 835 092**	**6 089 636**	**104.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 570 418**	**5 848 748**	**5 905 816**	**5 651 272**	**254 544**	**5 835 092**	**6 089 636**	**104.1**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

/в лева/

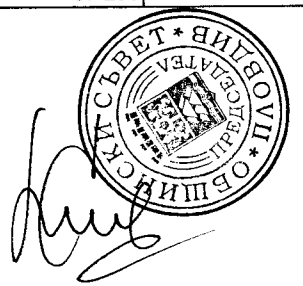
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища	2 202 740	2 791 450	2 778 806	1 985 383	793 423	2 190 250	2 983 673	106.9
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 347 220**	**1 347 220**	**1 324 220**	**1 294 250**	**0**	**1 346 930**	**1 346 930**	**100.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 347 220	1 347 220	1 324 220	1 294 250	0	**1 346 930**	1 346 930	**100.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**250 300**	**270 300**	**293 300**	**146 907**	**40 000**	**228 140**	**268 140**	**99.2**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	112 050	122 050	122 050	75 391	20 000	**112 620**	132 620	**108.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	138 250	148 250	148 250	50 554	20 000	**115 520**	135 520	**91.4**
02 09	други плащания и възнаграждения			23 000	20 962	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**288 830**	**292 650**	**292 650**	**252 623**	**29 140**	**265 430**	**294 570**	**100.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	195 330	198 130	196 130	166 727	21 650	**173 000**	194 650	**98.2**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	76 600	77 620	77 620	69 366	7 490	**68 130**	75 620	**97.4**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 900	16 900	18 900	16 530	0	**24 300**	24 300	**143.8**
10 00	**Издръжка**	**316 390**	**878 280**	**865 636**	**288 750**	**601 283**	**349 750**	**951 033**	**108.3**
10 12	медикаменти	54 500	54 500	54 500	52 029	0	**59 500**	59 500	**109.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	29 500	129 500	129 084	6 850	120 000	**24 500**	144 500	**111.6**
10 15	материали	67 450	217 000	240 508	119 643	170 000	**75 000**	245 000	**112.9**
10 20	разходи за външни услуги	39 500	139 780	144 380	34 291	60 000	**95 900**	155 900	**111.5**
10 30	текущ ремонт	114 940	325 000	286 664	69 389	251 283	**82 350**	333 633	**102.7**
10 51	командировки в страната	10 000	12 000	10 000	6 548	0	**12 000**	12 000	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	500	500	500		0	**500**	500	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 202 740**	**2 788 450**	**2 775 806**	**1 982 530**	**670 423**	**2 190 250**	**2 860 673**	**102.6**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**3 000**	**3 000**	**2 853**	**123 000**	**0**	**123 000**	**4 100.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		3 000	3 000	2 853	3 000	**0**	3 000	**100.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					120 000	**0**	120 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**3 000**	**3 000**	**2 853**	**123 000**	**0**	**123 000**	**4 100.0**



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2 202 740	2 791 450	2 778 806	1 985 383	793 423	2 190 250	2 983 673	106.9
	Д-ст 469 - Други дейности по здравеопазването	27 920	43 749	47 694	30 887	16 807	37 200	54 007	123.4
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**21 840**	**32 490**	**32 440**	**20 829**	**11 610**	**30 100**	**41 710**	**128.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21 840	32 490	32 440	20 829	11 610	**30 100**	41 710	**128.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 620**	**3 100**	**3 150**	**1 986**	**2 080**	**1 120**	**3 200**	**103.2**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 620	2 070	2 070	1 936	1 180	**1 120**	2 300	**111.1**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 030	1 030		900	**0**	900	**87.4**
02 09	други плащания и възнаграждения			50	50	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**4 260**	**7 280**	**7 280**	**4 054**	**1 970**	**5 830**	**7 800**	**107.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 460	4 700	4 700	2 335	1 870	**3 230**	5 100	**108.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 150	1 550	1 550	1 100	100	**1 500**	1 600	**103.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	650	1 030	1 030	619	0	**1 100**	1 100	**106.8**
10 00	**Издръжка**	**200**	**879**	**4 824**	**4 018**	**1 147**	**150**	**1 297**	**147.6**
10 13	постелен инвентар и облекло					250	**0**	250	
10 20	разходи за външни услуги	200	315	315	50	270	**150**	420	**133.3**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		564	4 509	3 968	627	**0**	627	**111.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**27 920**	**43 749**	**47 694**	**30 887**	**16 807**	**37 200**	**54 007**	**123.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**27 920**	**43 749**	**47 694**	**30 887**	**16 807**	**37 200**	**54 007**	**123.4**



424

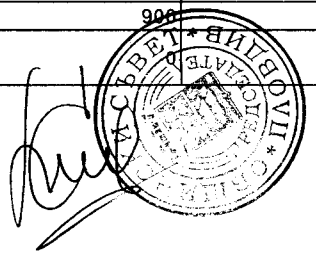
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 138 040	4 154 040	3 369 206	3 339 641	754 200	5 339 590	6 093 790	146.7
10 00	**Издръжка**	**2 235 600**	**2 235 600**	**2 228 291**	**2 211 692**	**130 000**	**2 400 950**	**2 530 950**	**113.2**
10 11	храна	1 124 000	1 124 000	1 171 820	1 170 597	0	**1 216 000**	1 216 000	**108.2**
10 12	медикаменти	6 700	6 700	36 200	35 664	0	**6 700**	6 700	**100.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	41 100	41 100	29 520	28 630	0	**56 500**	56 500	**137.5**
10 15	материали	141 100	141 100	137 361	133 293	130 000	**149 000**	279 000	**197.7**
10 16	вода, горива и енергия	599 000	599 000	510 780	504 261	0	**551 000**	551 000	**92.0**
10 20	разходи за външни услуги	312 100	312 100	326 090	323 685	0	**357 850**	357 850	**114.7**
10 30	текущ ремонт	9 000	9 000	8 960	8 689	0	**60 000**	60 000	**666.7**
10 51	командировки в страната	1 800	1 800	1 300	777	0	**3 000**	3 000	**166.7**
10 62	разходи за застраховки	800	800	800	638	0	**900**	900	**112.5**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	5 460	5 458	0	**0**	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**69 400**	**69 400**	**63 699**	**62 690**	**0**	**81 600**	**81 600**	**117.6**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	100	15	0	**200**	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	69 400	69 400	63 599	62 675	0	**81 400**	81 400	**117.3**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**533 040**	**533 040**	**483 040**	**479 782**	**0**	**512 040**	**512 040**	**96.1**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	533 040	533 040	483 040	479 782	0	**512 040**	512 040	**96.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 838 040**	**2 838 040**	**2 775 030**	**2 754 164**	**130 000**	**2 994 590**	**3 124 590**	**110.1**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**300 000**	**1 300 000**	**554 166**	**554 166**	**150 000**	**2 345 000**	**2 495 000**	**191.9**
43 02	за осъществяване на болнична помощ	300 000	1 300 000	554 166	554 166	150 000	**2 345 000**	2 495 000	**191.9**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**300 000**	**1 300 000**	**554 166**	**554 166**	**150 000**	**2 345 000**	**2 495 000**	**191.9**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**16 000**	**16 000**	**7 680**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**23 510**	**23 145**	**474 200**	**474 200**		
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	2 550	2 550	0	0		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 02	придобиване на сгради	0	0	0	0	450 000	0	450 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	16 160	15 808	4 200	0	4 200	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	4 800	4 787	20 000	0	20 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**500**	**486**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	500	486	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**16 000**	**40 010**	**31 311**	**474 200**	**0**	**474 200**	**2 963.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 138 040**	**4 154 040**	**3 369 206**	**3 339 641**	**754 200**	**5 339 590**	**6 093 790**	**146.7**
	Д-ст 412 - Многопрофилни болници за активно лечение	**300 000**	**1 300 000**	**584 166**	**584 166**	**150 000**	**2 578 000**	**2 728 000**	**209.8**
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**233 000**	**233 000**	
10 12	медикаменти			30 000	30 000	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги					0	233 000	233 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**233 000**	**233 000**	
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**300 000**	**1 300 000**	**554 166**	**554 166**	**150 000**	**2 345 000**	**2 495 000**	**191.9**
43 02	за осъществяване на болнична помощ	300 000	1 300 000	554 166	554 166	150 000	2 345 000	2 495 000	191.9
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**300 000**	**1 300 000**	**554 166**	**554 166**	**150 000**	**2 345 000**	**2 495 000**	**191.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**300 000**	**1 300 000**	**584 166**	**584 166**	**150 000**	**2 578 000**	**2 728 000**	**209.8**
	Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	**2 102 000**	**2 118 000**	**2 088 000**	**2 064 693**	**604 200**	**2 249 550**	**2 853 750**	**134.7**
10 00	**Издръжка**	**2 032 600**	**2 032 600**	**1 984 291**	**1 970 692**	**130 000**	**2 167 950**	**2 297 950**	**113.1**
10 11	храна	1 124 000	1 124 000	1 171 820	1 170 597	0	1 216 000	1 216 000	108.2
10 12	медикаменти	6 700	6 700	6 200	5 664	0	6 700	6 700	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	41 100	41 100	29 520	28 630	0	56 500	56 500	137.5
10 15	материали	138 100	138 100	134 361	133 293	130 000	149 000	279 000	202.0
10 16	вода, горива и енергия	599 000	599 000	510 780	504 261	0	551 000	551 000	92.0
10 20	разходи за външни услуги	112 100	112 100	115 090	112 685	0	124 850	124 850	111.4
10 30	текущ ремонт	9 000	9 000	8 960	8 689	0	60 000	60 000	666.7
10 51	командировки в страната	1 800	1 800	1 300	777	0	3 000	3 000	166.7
10 62	разходи за застраховки	800	800	800	638	0	900	900	112.5
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			5 460	5 458	0		0	



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**69 400**	**69 400**	**63 699**	**62 690**	**0**	**81 600**	**81 600**	**117.6**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	15	0	**200**	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	69 400	69 400	63 599	62 675	0	**81 400**	81 400	**117.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 102 000**	**2 102 000**	**2 047 990**	**2 033 382**	**130 000**	**2 249 550**	**2 379 550**	**113.2**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**16 000**	**16 000**	**7 680**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**23 510**	**23 145**	**474 200**	**0**	**474 200**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер			2 550	2 550	0	**0**	0	
52 02	придобиване на сгради					450 000	**0**	450 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			16 160	15 808	4 200	**0**	4 200	
52 05	придобиване на стопански инвентар			4 800	4 787	20 000	**0**	20 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**500**	**486**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			500	486	0	**0**	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**16 000**	**40 010**	**31 311**	**474 200**	**0**	**474 200**	**2 963.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 102 000**	**2 118 000**	**2 088 000**	**2 064 693**	**604 200**	**2 249 550**	**2 853 750**	**134.7**
	Д-ст 469 - Други дейности по здравеопазването	**736 040**	**736 040**	**697 040**	**690 782**	**0**	**512 040**	**512 040**	**69.6**
10 00	**Издръжка**	**203 000**	**203 000**	**214 000**	**211 000**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
10 15	материали	3 000	3 000	3 000		0	**0**	0	**0.0**
10 20	разходи за външни услуги	200 000	200 000	211 000	211 000	0	**0**	0	**0.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**533 040**	**533 040**	**483 040**	**479 782**	**0**	**512 040**	**512 040**	**96.1**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	533 040	533 040	483 040	479 782	0	**512 040**	512 040	**96.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**736 040**	**736 040**	**697 040**	**690 782**	**0**	**512 040**	**512 040**	**69.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**736 040**	**736 040**	**697 040**	**690 782**	**0**	**512 040**	**512 040**	**69.6**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	510	510	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	0	510	510	0	0	0	
10 15	материали	0	0	510	510	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	510	510	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	510	510	0	0	0	
	Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища	0	0	510	510	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	0	510	510	0	0	0	
10 15	материали			510	510	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	510	510	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	510	510	0	0	0	

128

V. ФУНКЦИЯ

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**9 732 444**	**10 795 182**	**14 821 175**	**12 875 992**	**1 265 313**	**10 267 488**	11 532 801	106.8
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**4 259 402**	**4 259 402**	**4 405 624**	**4 312 224**	**0**	**4 743 822**	4 743 822	**111.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 259 402	4 259 402	4 405 624	4 312 224	0	**4 743 822**	4 743 822	**111.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**462 458**	**579 696**	**589 657**	**482 058**	**24 208**	**443 388**	467 596	**80.7**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	46 950	46 952	122 515	119 285	205	**50 200**	50 405	**107.4**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	59 360	161 746	82 989	56 443	17 000	**57 152**	74 152	**45.8**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	250 748	261 298	251 899	207 601	5 000	**253 186**	258 186	**98.8**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	105 400	109 700	98 400	68 748	2 003	**82 850**	84 853	**77.4**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	33 854	29 981	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**914 049**	**914 050**	**958 189**	**870 756**	**0**	**1 032 955**	**1 032 955**	**113.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	555 900	555 900	574 577	534 280	0	**655 275**	655 275	**117.9**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	29 550	29 550	26 708	20 253	0	**25 800**	25 800	**87.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	235 951	235 951	251 910	234 733	0	**257 970**	257 970	**109.3**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	92 648	92 649	104 994	81 490	0	**93 910**	93 910	**101.4**
10 00	**Издръжка**	**3 670 547**	**4 389 297**	**4 539 754**	**3 836 446**	**1 055 757**	3 754 463	**4 810 220**	**109.6**
10 11	храна	835 743	894 289	883 216	778 918	55 9[illegible]	[illegible]32 100	888 032	**99.3**
10 12	медикаменти	24 880	29 950	39 867	19 959	2[illegible]	[illegible]1 194	24 106	**80.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	56 459	70 060	90 896	60 626	28 [illegible]	[illegible]2 060	90 182	**128.7**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	13 674	16 074	17 033	10 456	[illegible]	[illegible]764	13 382	**83.3**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 15	материали	221 397	360 829	480 708	357 450	165 899	**229 858**	395 757	**109.7**
10 16	вода, горива и енергия	959 517	1 093 657	1 098 482	945 988	197 320	**1 036 491**	1 233 811	**112.8**
10 20	разходи за външни услуги	1 378 435	1 541 083	1 601 084	1 446 468	264 494	**1 450 776**	1 715 270	**111.3**
10 30	текущ ремонт	109 344	293 872	257 015	166 633	314 881	**89 146**	404 027	**137.5**
10 51	командировки в страната	17 260	26 915	26 796	13 586	18 300	**10 050**	28 350	**105.3**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	1 021	1 015	0	**0**	0	
10 62	разходи за застраховки	11 350	17 080	8 830	5 013	2 249	**10 624**	12 873	**75.4**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	100	51	0	**0**	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	42 488	45 488	34 706	30 283	4 030	**400**	4 430	**9.7**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**46 974**	**47 724**	**53 041**	**49 229**	**3 210**	**47 060**	**50 270**	**105.3**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 047	1 447	6 615	4 978	2 800	**1 143**	3 943	**272.5**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45 927	46 277	46 426	44 251	410	**45 917**	46 327	**100.1**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**377 682**	**403 156**	**4 073 694**	**3 171 505**	**47 560**	**245 800**	**293 360**	**72.8**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	95 832	111 144	111 184	71 395	37 351	**95 832**	133 183	**119.8**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	281 850	281 850	281 850	279 287	0	**149 968**	149 968	**53.2**
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	0	10 162	3 680 660	2 820 823	10 209	0	10 209	100.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**9 731 112**	**10 593 325**	**14 619 959**	**12 722 218**	**1 130 735**	**10 267 488**	**11 398 223**	**107.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**42 000**	**57 391**	**46 956**	**21 401**	0	21 401	**51.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 332**	**152 407**	**137 230**	**105 164**	**106 777**	0	106 777	**70.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	34 150	29 360	11 936	35 538		35 538	**104.1**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	53 825	50 638	42 934	41 339		41 339	**76.8**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	59 500	53 500	47 390	0		0	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	1 332	4 932	3 732	2 904	29 900	0	29 900	**606.2**

/в лева/

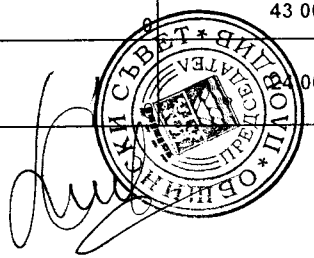
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**7 450**	**6 595**	**1 654**	**6 400**	**0**	**6 400**	**85.9**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	7 450	6 595	1 654	6 400	0	6 400	85.9
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 332**	**201 857**	**201 216**	**153 774**	**134 578**	**0**	**134 578**	**66.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**9 732 444**	**10 795 182**	**14 821 175**	**12 875 992**	**1 265 313**	**10 267 488**	**11 532 801**	**106.8**
	Д-ст 524 - Домашен социален патронаж	**856 000**	**856 000**	**871 272**	**848 394**	**0**	**860 475**	**860 475**	**100.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**384 000**	**384 000**	**382 400**	**380 894**	**0**	**404 568**	**404 568**	**105.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	384 000	384 000	382 400	380 894	0	**404 568**	404 568	**105.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**48 000**	**48 000**	**49 600**	**41 842**	**0**	**29 307**	**29 307**	**61.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 000	27 000	27 000	22 185	0	**28 307**	28 307	**104.8**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	21 000	21 000	21 000	18 168	0	**1 000**	1 000	**4.8**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 600	1 489	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**73 000**	**73 000**	**73 000**	**71 947**	**0**	**73 000**	**73 000**	**100.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	46 000	46 000	44 700	44 038	0	**50 000**	50 000	**108.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 000	20 000	20 000	19 658	0	**22 000**	22 000	**110.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 000	7 000	8 300	8 251	0	**1 000**	1 000	**14.3**
10 00	**Издръжка**	**350 200**	**350 200**	**363 072**	**351 126**	**0**	**352 800**	**352 800**	**100.7**
10 11	храна	236 000	236 000	251 272	250 553	0	**240 000**	240 000	**101.7**
10 13	постелен инвентар и облекло	1 800	1 800	2 354	2 354	0	**2 400**	2 400	**133.3**
10 15	материали	25 000	25 000	22 046	19 768	0	**20 000**	20 000	**80.0**
10 16	вода, горива и енергия	68 000	68 000	68 000	61 852	0	**70 000**	70 000	**102.9**
10 20	разходи за външни услуги	18 000	18 000	17 700	15 332	0	**19 000**	19 000	**105.6**
10 30	текущ ремонт	0	0	500	369	0	**0**	0	
10 51	командировки в страната	200	200	0	0	0	**200**	200	**100.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 62	разходи за застраховки	1 200	1 200	1 200	898	0	1 200	1 200	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**800**	**800**	**800**	**761**	**0**	800	800	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	800	761	0	800	800	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**856 000**	**856 000**	**868 872**	**846 570**	**0**	860 475	860 475	100.5
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**2 400**	**1 824**	**0**	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	2 400	1 824	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**2 400**	**1 824**	**0**	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**856 000**	**856 000**	**871 272**	**848 394**	**0**	860 475	860 475	100.5
	Д-ст 525 - Клубове на пенсионера, инвалида и др.	**133 300**	**133 300**	**117 300**	**112 592**	**55 400**	143 734	199 134	149.4
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**74 400**	**74 400**	**73 880**	**73 878**	**0**	80 964	80 964	108.8
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	74 400	74 400	73 880	73 878	0	80 964	80 964	108.8
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 200**	**8 200**	**6 800**	**6 682**	**0**	8 770	8 770	107.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 200	6 200	6 200	6 096	0	6 770	6 770	109.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	600	586	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**14 700**	**14 700**	**14 640**	**14 545**	**0**	16 800	16 800	114.3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 700	10 700	9 800	9 710	0	12 500	12 500	116.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 000	4 000	3 910	3 905	0	4 300	4 300	107.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	930	930	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**36 000**	**36 000**	**21 980**	**17 487**	**47 000**	37 200	84 200	233.9

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 11	храна	0	0	2 000	2 000	0	0	0	
10 15	материали	0	0	500	304	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	25 000	25 000	17 120	13 438	0	20 000	20 000	80.0
10 20	разходи за външни услуги	0	0	1 460	1 460	25 000	7 200	32 200	
10 30	текущ ремонт	8 000	8 000	300	285	22 000	10 000	32 000	400.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 000	3 000	600	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**133 300**	**133 300**	**117 300**	**112 592**	**47 000**	**143 734**	**190 734**	**143.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 400**	0	**8 400**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	8 400	0	8 400	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 400**	0	**8 400**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**133 300**	**133 300**	**117 300**	**112 592**	**55 400**	**143 734**	**199 134**	**149.4**
	Д-ст 526 - Центрове за обществена подкрепа	**573 000**	**694 982**	**694 982**	**578 272**	**116 710**	**584 400**	**701 110**	**100.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**168 000**	**168 000**	**165 900**	**161 846**	**0**	**184 008**	**184 008**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	168 000	168 000	165 900	161 846	0	**184 008**	184 008	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**16 000**	**16 000**	**18 100**	**14 970**	**0**	**16 000**	**16 000**	**100.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	2 000	900	0	**2 000**	2 000	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 000	12 000	11 000	9 280	0	**12 000**	12 000	**100.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	3 000	2 726	0	**2 000**	2 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 100	2 064	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**31 426**	**0**	**43 000**	**43 000**	**102.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 000	22 000	22 000	17 896	0	24 000	24 000	109.1



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 000	13 000	13 000	8 887	0	12 000	12 000	92.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 000	7 000	7 000	4 643	0	7 000	7 000	100.0
10 00	**Издръжка**	**347 000**	**433 982**	**431 053**	**341 357**	**104 160**	**341 392**	**445 552**	**102.7**
10 11	храна	1 000	2 002	2 002	715	1 002	500	1 502	75.0
10 12	медикаменти	200	200	200	0	0	100	100	50.0
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	500	135	0	200	200	40.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	1 000	108	0	100	100	10.0
10 15	материали	20 000	40 035	37 238	13 393	25 035	11 000	36 035	90.0
10 16	вода, горива и енергия	18 000	35 900	35 800	7 836	25 000	12 000	37 000	103.1
10 20	разходи за външни услуги	301 800	331 845	331 813	315 713	30 123	315 292	345 415	104.1
10 30	текущ ремонт	0	15 000	15 000	0	20 000	0	20 000	133.3
10 51	командировки в страната	4 000	7 000	7 000	3 267	3 000	2 000	5 000	71.4
10 62	разходи за застраховки	500	500	500	190	0	200	200	40.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**2 929**	**2 529**	**2 550**	0	**2 550**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	2 897	2 497	2 500	0	2 500	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	32	32	50	0	50	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	573 000	659 982	659 982	552 128	106 710	584 400	691 110	104.7
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**25 000**	**25 000**	**22 427**	**0**	0	**0**	0.0
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**10 000**	**10 000**	**3 717**	**10 000**	0	**10 000**	100.0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	10 000	10 000	3 717	5 000	0	5 000	50.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	5 000		5 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**35 000**	**35 000**	**26 144**	**10 000**		**10 000**	28.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**573 000**	**694 982**	**694 982**	**578 272**	**116 710**		701 110	100.9
	Д-ст 527 - Звена "Майка и бебе"	**67 365**	**91 305**	**91 405**	**65 799**	**25 606**		94 321	103.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**50 148**	**50 148**	**49 248**	**43 265**	**0**	**54 924**	**54 924**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	50 148	50 148	49 248	43 265	0	**54 924**	54 924	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**3 700**	**3 700**	**4 600**	**3 304**	**3 500**	**1 500**	**5 000**	**135.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 200	3 200	3 200	2 770	3 000	**1 500**	4 500	**140.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	500	500	70	500	**0**	500	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	900	464	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**11 600**	**11 600**	**11 600**	**8 412**	**0**	**11 300**	**11 300**	**97.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 000	7 000	7 000	4 965	0	**7 500**	7 500	**107.1**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 800	2 800	2 800	2 368	0	**2 800**	2 800	**100.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 800	1 800	1 800	1 079	0	**1 000**	1 000	**55.6**
10 00	**Издръжка**	**1 917**	**25 857**	**25 957**	**10 818**	**22 106**	**991**	**23 097**	**89.3**
10 11	храна	400	1 900	1 900	354	1 000	**0**	1 000	**52.6**
10 12	медикаменти	50	550	550	273	500	**0**	500	**90.9**
10 15	материали	217	1 217	1 217	541	1 000	**100**	1 100	**90.4**
10 16	вода, горива и енергия	950	15 950	15 950	7 780	14 000	**790**	14 790	**92.7**
10 20	разходи за външни услуги	300	5 740	5 840	1 595	5 306	**101**	5 407	**94.2**
10 51	командировки в страната	0	500	500	275	300	**0**	300	**60.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**67 365**	**91 305**	**91 405**	**65 799**	**25 606**	**68 715**	**94 321**	**103.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**67 365**	**91 305**	**91 405**	**65 799**	**25 606**	**68 715**	**94 321**	**103.3**
	Д-ст 528 - Център за работа с деца на улицата	**104 250**	**143 801**	**143 801**	**94 444**	**49 357**	**106 335**	**155 692**	**108.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**54 480**	**54 480**	**52 880**	**50 660**	**0**	**59 676**	**59 676**	**109.5**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	54 480	54 480	52 880	50 660	0	59 676	59 676	109.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 500**	**8 500**	**10 100**	**4 603**	**0**	**6 500**	**6 500**	**76.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 000	5 000	5 000	3 096	0	4 000	4 000	80.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	1 500	0	0	500	500	33.3
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 600	1 507	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**10 130**	**0**	**13 000**	**13 000**	**100.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 000	8 000	8 000	5 644	0	7 000	7 000	87.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 000	3 000	3 000	2 946	0	3 500	3 500	116.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 000	2 000	1 540	0	2 500	2 500	125.0
10 00	**Издръжка**	**28 270**	**64 821**	**64 685**	**27 139**	**43 217**	**27 159**	**70 376**	**108.6**
10 11	храна	3 000	3 000	3 000	537	0	2 000	2 000	66.7
10 12	медикаменти	200	200	200	32	0	150	150	75.0
10 13	постелен инвентар и облекло	1 055	1 055	1 055	0	0	500	500	47.4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	500	500	0	0	200	200	40.0
10 15	материали	7 000	17 000	17 000	7 223	10 000	7 000	17 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	7 165	23 716	23 516	6 791	21 217	7 300	28 517	120.2
10 20	разходи за външни услуги	7 350	17 350	17 314	11 980	10 000	8 685	18 685	107.7
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	2 000	498	2 000	1 000	3 000	150.0
10 62	разходи за застраховки	0	0	100	78	0	324	324	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**136**	**133**	**140**	0	**140**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	100	97	100		100	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	36	36	40	0	40	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**104 250**	**140 801**	**140 801**	**92 665**	**43 357**	**106 335**	**149 692**	**106.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**3 000**	**3 000**	**1 779**	**6 000**	**0**	**6 000**	**200.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	3 000	3 000	1 779	3 000	0	3 000	100.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**3 000**	**3 000**	**1 779**	**6 000**	**0**	**6 000**	**200.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**104 250**	**143 801**	**143 801**	**94 444**	**49 357**	**106 335**	**155 692**	**108.3**
	Д-ст 529 - Кризисен център	**276 436**	**341 990**	**344 990**	**256 551**	**87 655**	**284 341**	**371 996**	**108.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**144 480**	**144 480**	**143 326**	**134 392**	**0**	**158 256**	**158 256**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	144 480	144 480	143 326	134 392	0	158 256	158 256	109.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**13 420**	**14 920**	**16 074**	**10 709**	**1 500**	**13 110**	**14 610**	**97.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 500	4 000	5 750	3 745	1 500	5 700	7 200	180.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 120	7 120	5 970	4 209	0	5 310	5 310	74.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	3 800	3 200	1 962	0	2 100	2 100	55.3
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 154	793	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**33 450**	**33 450**	**33 450**	**27 225**	**0**	**36 580**	**36 580**	**109.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 500	17 500	17 500	15 523	0	19 950	19 950	114.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 350	2 350	2 350	1 466	0	2 600	2 600	110.6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 200	8 200	8 200	7 045	0	8 600	8 600	104.9

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 400	5 400	5 400	3 191	0	5 430	5 430	100.6
10 00	**Издръжка**	**76 374**	**125 796**	**132 396**	**73 213**	**76 732**	**67 683**	**144 415**	**114.8**
10 11	храна	22 216	25 606	23 106	16 014	8 541	**18 500**	27 041	**105.6**
10 12	медикаменти	830	830	1 110	527	300	**750**	1 050	**126.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	350	1 350	3 950	1 858	2 500	**4 280**	6 780	**502.2**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	374	374	150	22	0	**150**	150	**40.1**
10 15	материали	8 100	15 950	20 560	9 299	8 709	**6 300**	15 009	**94.1**
10 16	вода, горива и енергия	19 000	26 932	25 332	16 126	9 796	**16 877**	26 673	**99.0**
10 20	разходи за външни услуги	21 624	28 224	29 624	21 450	14 536	**20 076**	34 612	**122.6**
10 30	текущ ремонт	3 000	24 500	24 064	4 974	31 000	**0**	31 000	**126.5**
10 51	командировки в страната	880	1 980	2 450	943	1 250	**750**	2 000	**101.0**
10 62	разходи за застраховки	0	50	50	0	100	**0**	100	**200.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	2 000	2 000	0	**0**	0	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**8 712**	**12 144**	**12 144**	**6 721**	**5 423**	8 712	**14 135**	116.4
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	8 712	12 144	12 144	6 721	5 423	**8 712**	14 135	**116.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**276 436**	**330 790**	**337 390**	**252 260**	**83 655**	**284 341**	**367 996**	**111.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**10 200**	**6 600**	**4 291**	**2 500**	**0**	**2 500**	**24.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 600	2 600	2 361	2 500	**0**	2 500	**96.2**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	4 000	4 000	1 930	0	**0**	0	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	3 600	0	0	0	**0**	0	**0.0**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**150.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 000	1 000	0	1 500	**0**	1 500	**150.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**11 200**	**7 600**	**4 291**	**4 000**		**4 000**	**35.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**276 436**	**341 990**	**344 990**	**256 551**	**87 655**	**284 341**	**371 996**	**108.8**
	Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип	**1 362 150**	**1 641 673**	**1 968 355**	**1 713 321**	**207 285**	**1 787 096**	**1 994 381**	**121.5**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПЛОВДИВ * ПРИЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**747 660**	**747 660**	**927 962**	**900 727**	**0**	1 023 120	1 023 120	136.8
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	747 660	747 660	927 962	900 727	0	**1 023 120**	1 023 120	**136.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**48 720**	**60 620**	**69 314**	**48 132**	**8 403**	**56 522**	**64 925**	**107.1**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 100	4 100	4 100	3 937	0	**4 500**	4 500	**109.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 700	12 200	12 200	9 157	6 000	**10 132**	16 132	**132.2**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29 920	37 920	39 220	27 480	2 000	**35 290**	37 290	**98.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	6 400	8 000	3 228	403	**6 600**	7 003	**109.4**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	5 794	4 330	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**154 508**	**154 508**	**189 512**	**172 368**	**0**	220 030	220 030	142.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	101 410	101 410	115 436	105 840	0	**143 010**	143 010	**141.0**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 200	2 200	2 200	1 257	0	**2 700**	2 700	**122.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	38 530	38 530	49 346	47 066	0	**53 410**	53 410	**138.6**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 368	12 368	22 530	18 205	0	**20 910**	20 910	**169.1**
10 00	**Издръжка**	**363 634**	**589 557**	**695 719**	**525 903**	**170 155**	**439 386**	**609 541**	**103.4**
10 11	храна	120 926	150 691	139 491	107 235	20 370	**141 800**	162 170	**107.6**
10 12	медикаменти	9 200	10 570	20 570	13 230	2 070	**13 394**	15 464	**146.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	7 554	12 258	25 268	16 059	4 407	**17 300**	21 707	**177.1**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	800	2 100	2 200	740	1 200	**2 300**	2 500	**119.0**
10 15	материали	42 354	73 121	114 467	103 467	38 108	**59 500**	97 608	**133.5**
10 16	вода, горива и енергия	107 952	136 706	146 146	108 383	34 451	**119 153**	153 603	**112.4**
10 20	разходи за външни услуги	69 248	89 078	135 316	98 261	35 348	**78 976**	114 324	**128.3**

140

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

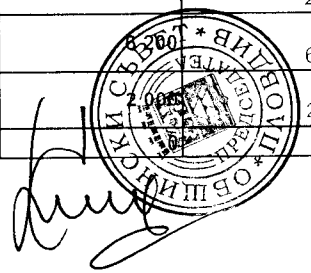
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт	0	102 483	94 983	66 605	28 604	4 564	33 168	32.4
10 51	командировки в страната	4 000	5 900	5 237	3 199	2 250	2 500	4 750	80.5
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	741	741	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	1 600	3 650	1 300	983	100	900	1 000	27.4
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	3 000	10 000	7 000	3 247	0	3 247	108.2
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**504**	**1 054**	**1 636**	**1 176**	**300**	**914**	**1 214**	**115.2**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	217	417	1 003	792	0	397	397	95.2
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	287	637	633	384	300	517	817	128.3
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**47 124**	**47 124**	**47 124**	**30 859**	**13 827**	**47 124**	**60 951**	**129.3**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	47 124	47 124	47 124	30 859	13 827	47 124	60 951	129.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 362 150**	**1 600 523**	**1 931 267**	**1 679 165**	**192 685**	**1 787 096**	**1 979 781**	**123.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**39 900**	**35 438**	**33 647**	**13 600**	**0**	**13 600**	**34.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	4 400	2 000	669	12 100	0	12 100	275.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	6 500	4 438	4 078	1 500	0	1 500	23.1
52 04	придобиване на транспортни средства	0	29 000	29 000	28 900	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**1 250**	**1 250**	**509**	**1 000**	**0**	**1 000**	**80.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 250	1 250	509	1 000	0	1 000	80.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**41 150**	**37 088**	**34 156**	**14 600**		**14 600**	**35.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 362 150**	**1 641 673**	**1 968 355**	**1 713 321**	**207 285**	**1 787 096**	**1 994 381**	**121.5**
	Д-ст 532- Програми за временна заетост	**150**	**153**	**90 128**	**89 730**	**205**	**500**	**705**	**460.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**50**	**52**	**75 997**	**75 787**	**205**	**200**	**405**	**778.8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	50	52	75 615	75 405	205	**200**	405	**778.8**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	382	382	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**100**	**101**	**14 131**	**13 943**	**0**	**300**	**300**	**297.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50	50	8 205	8 160	0	**200**	200	**400.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	50	50	3 960	3 846	0	**100**	100	**200.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1	1 966	1 937	0	**0**	0	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**150**	**153**	**90 128**	**89 730**	**205**	**500**	**705**	**460.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**150**	**153**	**90 128**	**89 730**	**205**	**500**	**705**	**460.8**
	Д-ст 534- Наблюдавани жилища	**113 610**	**135 367**	**135 367**	**113 610**	**21 757**	**117 012**	**138 769**	**102.5**
10 00	**Издръжка**	**113 610**	**135 367**	**135 367**	**113 610**	**21 757**	**117 012**	**138 769**	**102.5**
10 20	разходи за външни услуги	113 610	135 367	135 367	113 610	21 757	**117 012**	138 769	**102.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**113 610**	**135 367**	**135 367**	**113 610**	**21 757**	**117 012**	**138 769**	**102.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**113 610**	**135 367**	**135 367**	**113 610**	**21 757**	**117 012**	**138 769**	**102.5**
	Д-ст 535 - Преходни жилища	**156 552**	**190 254**	**190 254**	**159 823**	**30 239**	**160 962**	**191 201**	**100.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**74 136**	**74 136**	**73 236**	**72 189**	**0**	**81 204**	**81 204**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	74 136	74 136	73 236	72 189	0	**81 204**	81 204	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**9 410**	**10 410**	**11 310**	**9 084**	**1 000**	**9 460**	**10 460**	**100.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	4 000	1 000	0	1 000	**1 260**	2 260	**56.5**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 710	5 710	4 710	4 319	0	**6 200**	6 200	**108.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	700	700	4 700	3 969	0	**2 000**	2 000	**285.7**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	900	796	0	**0**	0	



1412

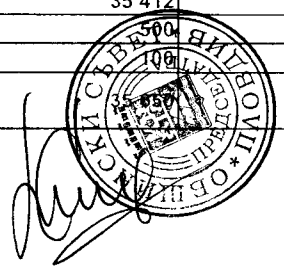
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**14 150**	**0**	18 100	18 100	99.5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 400	10 400	10 292	8 736	0	**11 100**	11 100	**106.7**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	600	600	708	270	0	**800**	800	**133.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 600	4 600	4 600	3 746	0	**4 500**	4 500	**97.8**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 600	2 600	2 600	1 398	0	**1 700**	1 700	**65.4**
10 00	**Издръжка**	**46 490**	**60 312**	**60 312**	**55 035**	**11 419**	**43 882**	**55 301**	**91.7**
10 11	храна	20 000	20 970	19 540	19 341	2 000	**18 000**	20 000	**95.4**
10 12	медикаменти	400	1 100	800	241	0	**300**	300	**27.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	300	300	600	186	0	**200**	200	**66.7**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	250	141	0	**0**	0	
10 15	материали	3 000	5 500	3 780	3 006	3 000	**2 558**	5 558	**101.1**
10 16	вода, горива и енергия	19 138	23 994	24 994	22 883	2 069	**18 272**	20 341	**84.8**
10 20	разходи за външни услуги	3 152	7 418	9 418	8 772	2 400	**3 852**	6 252	**84.3**
10 30	текущ ремонт	0	500	0	0	1 500	**0**	1 500	**300.0**
10 51	командировки в страната	500	500	500	105	400	**300**	700	**140.0**
10 62	разходи за застраховки	0	30	30	0	50	**0**	50	**166.7**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	400	360	0	**400**	400	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**8 316**	**20 196**	**20 196**	**2 376**	**17 820**	8 316	26 136	129.4
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	8 316	20 196	20 196	2 376	17 820	**8 316**	26 136	**129.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**156 552**	**183 254**	**183 254**	**152 834**	**30 239**	160 962	191 201	104.3
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**7 000**	**7 000**	**6 989**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**7 000**	**7 000**	**6 989**	**0**		**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**156 552**	**190 254**	**190 254**	**159 823**	**30 239**	**160 962**	**191 201**	**100.5**
	Д-ст 540 - Домове за стари хора	**1 290 800**	**1 363 166**	**1 364 866**	**1 209 764**	**161 102**	**1 316 600**	**1 477 702**	**108.4**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**525 600**	**525 600**	**521 740**	**520 373**	**0**	**575 688**	**575 688**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	525 600	525 600	521 740	520 373	0	**575 688**	575 688	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**47 000**	**47 000**	**50 860**	**31 855**	**0**	**46 450**	**46 450**	**98.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 000	15 000	15 000	7 100	0	**10 000**	10 000	**66.7**
02 05	изплатени суми от СБКО. за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 000	27 000	27 000	17 711	0	**27 500**	27 500	**101.9**
02 08	обезщетения за персонала. с характер на възнаграждение	5 000	5 000	5 000	3 190	0	**8 950**	8 950	**179.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	3 860	3 854	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**102 000**	**102 000**	**102 000**	**98 966**	**0**	**127 000**	**127 000**	**124.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59 000	59 000	63 700	63 697	0	**83 000**	83 000	**140.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 000	28 000	28 000	27 418	0	**31 000**	31 000	**110.7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 000	15 000	10 300	7 851	0	**13 000**	13 000	**86.7**
10 00	**Издръжка**	**580 000**	**618 666**	**620 366**	**492 758**	**123 063**	**531 812**	**654 875**	**105.9**
10 11	храна	190 000	200 000	200 000	157 031	2 700	**170 000**	172 700	**86.4**
10 12	медикаменти	7 000	7 000	7 000	308	0	**3 000**	3 000	**42.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	10 000	15 015	15 015	3 139	14 015	**5 000**	19 015	**126.6**
10 15	материали	40 000	55 002	55 702	29 596	15 702	**27 800**	43 502	**79.1**
10 16	вода, горива и енергия	270 000	278 149	278 149	257 628	40 900	**270 000**	310 900	**111.8**
10 20	разходи за външни услуги	30 000	30 500	31 500	17 372	14 250	**20 000**	34 250	**112.3**
10 30	текущ ремонт	32 100	32 100	32 100	27 351	31 496	**35 412**	66 908	**208.4**
10 51	командировки в страната	600	600	600	255	4 000	**500**	4 500	**750.0**
10 62	разходи за застраховки	300	300	300	78	0	**100**	100	**33.3**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**36 200**	**36 200**	**36 200**	**35 135**	**0**	**35 650**	**35 650**	**98.5**



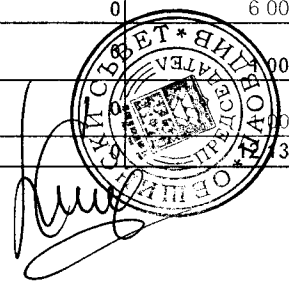
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	250	247	0	150	150	75.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 000	36 000	35 950	34 888	0	35 500	35 500	98.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 290 800**	**1 329 466**	**1 331 166**	**1 179 087**	**123 063**	**1 316 600**	**1 439 663**	**108.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**33 700**	**33 700**	**30 677**	**38 039**	**0**	**38 039**	**112.9**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	4 800	0	4 800	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	33 700	33 700	30 677	16 339	0	16 339	48.5
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	16 900	0	16 900	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**33 700**	**33 700**	**30 677**	**38 039**	**0**	**38 039**	**112.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 290 800**	**1 363 166**	**1 364 866**	**1 209 764**	**161 102**	**1 316 600**	**1 477 702**	**108.4**
	Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с увреждания	**958 448**	**1 011 895**	**1 011 895**	**956 838**	**55 057**	**1 006 512**	**1 061 569**	**104.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**510 288**	**510 288**	**507 588**	**495 173**	**0**	**558 924**	**558 924**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	510 288	510 288	507 588	495 173	0	558 924	558 924	109.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**29 100**	**29 100**	**30 713**	**26 897**	**0**	**33 100**	**33 100**	**113.7**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000	1 000	1 000	600	0	1 000	1 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 100	22 100	24 013	22 452	0	23 100	23 100	104.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	6 000	3 000	1 466	0	9 000	9 000	150.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 700	2 379	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**97 000**	**97 000**	**98 087**	**94 267**	**0**	**111 000**	**111 000**	**114.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 000	65 000	64 587	62 919	0	72 000	72 000	110.8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 800	25 800	27 000	25 819	0	29 700	29 700	115.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 200	6 200	6 500	5 529	0	9 300	9 300	150.0
10 00	**Издръжка**	**314 710**	**351 607**	**357 307**	**327 457**	**42 919**	**296 292**	**339 211**	**96.5**
10 11	храна	124 620	129 562	131 562	130 904	14 019	**119 000**	133 019	**102.7**
10 12	медикаменти	1 800	1 800	726	523	0	**500**	500	**27.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	6 500	6 500	8 300	7 161	0	**5 800**	5 800	**89.2**
10 15	материали	11 200	16 200	22 806	19 577	7 000	**14 700**	21 700	**134.0**
10 16	вода, горива и енергия	144 000	144 000	139 000	131 002	3 000	**137 492**	140 492	**97.6**
10 20	разходи за външни услуги	17 800	20 755	20 869	17 619	5 000	**16 600**	21 600	**104.1**
10 30	текущ ремонт	7 440	31 440	31 440	18 588	12 400	**1 000**	13 400	**42.6**
10 51	командировки в страната	900	900	1 674	1 325	1 500	**800**	2 300	**255.6**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	280	274	0	**0**	0	
10 62	разходи за застраховки	450	450	650	484	0	**400**	400	**88.9**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 350**	**7 350**	**7 650**	**6 795**	**0**	**7 196**	**7 196**	**97.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	500	112	0	**296**	296	**148.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 150	7 150	7 150	6 683	0	**6 900**	6 900	**96.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**958 448**	**995 345**	**1 001 345**	**950 589**	**42 919**	**1 006 512**	**1 049 431**	**105.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**15 550**	**9 550**	**6 249**	**11 138**	**0**	**11 138**	**71.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 050	1 050	0	4 138	**0**	4 138	**394.1**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	8 500	8 500	6 249	1 000	**0**	1 000	**11.8**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	6 000	0	0	0	**0**	0	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	6 000	**0**	6 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**		[illegible]000	**100.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 000	1 000	0	1 000	**0**	[illegible]000	**100.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**16 550**	**10 550**	**6 249**	**12 138**	**0**	**12 138**	**73.3**



446

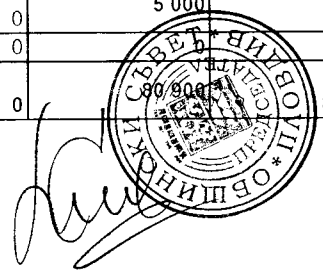
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	958 448	1 011 895	1 011 895	956 838	55 057	1 006 512	1 061 569	104.9
	Д-ст 545 - Социален учебно-професионален център	660 410	687 063	692 646	669 996	18 640	669 996	688 636	100.2
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	361 620	361 620	342 435	340 168	0	272 604	272 604	75.4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	361 620	361 620	342 435	340 168	0	272 604	272 604	75.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	104 900	104 900	89 400	84 464	0	94 100	94 100	89.7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	28 400	28 400	28 400	28 061	0	31 100	31 100	109.5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 500	4 500	4 500	2 865	0	5 000	5 000	111.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 000	32 000	24 500	22 074	0	28 000	28 000	87.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	40 000	40 000	29 500	29 080	0	30 000	30 000	75.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 500	2 384	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	88 700	88 700	81 700	76 595	0	71 400	71 400	80.5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50 700	50 700	48 700	47 307	0	42 500	42 500	83.8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	10 000	10 000	7 000	5 893	0	3 600	3 600	36.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 000	22 000	20 000	19 264	0	17 300	17 300	78.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 000	6 000	6 000	4 131	0	8 000	8 000	133.3
10 00	**Издръжка**	101 440	128 093	175 061	164 856	18 640	231 092	249 732	195.0
10 11	храна	30 000	30 000	20 900	20 175	0	47 000	47 000	156.7
10 12	медикаменти	700	700	700	685	0	1 000	1 000	142.9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 000	9 000	9 000	8 054	0	9 000	9 000	100.0
10 15	материали	6 000	17 898	69 983	66 777	5 700	68 000	43 700	244.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 16	вода, горива и енергия	32 900	42 900	45 900	45 844	12 157	**86 596**	98 753	**230.2**
10 20	разходи за външни услуги	22 560	27 315	26 815	22 362	0	**48 296**	48 296	**176.8**
10 51	командировки в страната	280	280	380	366	0	**500**	500	**178.6**
10 62	разходи за застраховки	0	0	200	193	0	**700**	700	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	1 183	400	783	**0**	783	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**300**	**213**	**0**	**800**	**800**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	300	213	0	**800**	800	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**3 750**	**3 750**	**3 750**	**3 700**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 750	3 750	3 750	3 700	0	**0**	0	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**660 410**	**687 063**	**692 646**	**669 996**	**18 640**	669 996	688 636	**100.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**660 410**	**687 063**	**692 646**	**669 996**	**18 640**	669 996	688 636	**100.2**
	Д-ст 546 - Домове за деца	**634 800**	**672 041**	**704 074**	**635 866**	**67 728**	**646 560**	**714 288**	**106.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**308 484**	**308 484**	**306 784**	**303 520**	**0**	**337 884**	**337 884**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	308 484	308 484	306 784	303 520	0	**337 884**	337 884	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**26 690**	**29 690**	**31 390**	**23 476**	**3 000**	**26 120**	**29 120**	**98.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 400	3 400	4 400	3 066	3 000	**2 400**	5 400	**158.8**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 290	18 290	18 290	17 394	0	**18 720**	18 720	**102.4**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	8 000	7 000	1 473	0	**5 000**	5 000	**62.5**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 700	1 543	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**74 550**	**74 550**	**74 550**	**66 923**	**0**	**80 900**	80 900	**108.5**

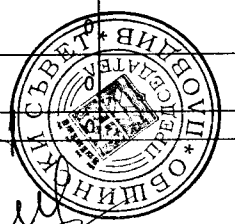


/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	40 800	40 800	40 100	37 236	0	44 800	44 800	109.8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	9 400	9 400	9 400	8 332	0	10 600	10 600	112.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 450	17 450	18 150	16 077	0	17 800	17 800	102.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 900	6 900	6 900	5 278	0	7 700	7 700	111.6
10 00	**Издръжка**	**192 846**	**226 287**	**247 679**	**206 417**	**55 146**	169 726	**224 872**	**99.4**
10 11	храна	36 081	39 176	34 176	29 146	2 500	**26 800**	29 300	**74.8**
10 12	медикаменти	3 600	5 100	6 359	3 846	42	**1 500**	1 542	**30.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	25 800	25 800	27 924	27 000	5 000	**24 180**	29 180	**113.1**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 400	2 400	2 400	286	0	**764**	764	**31.8**
10 15	материали	12 200	18 201	26 290	15 914	15 936	**7 500**	23 436	**128.8**
10 16	вода, горива и енергия	55 800	60 800	60 800	58 201	5 041	**59 222**	64 263	**105.7**
10 20	разходи за външни услуги	43 961	52 561	65 905	55 001	15 927	**48 860**	64 787	**123.3**
10 30	текущ ремонт	12 604	19 449	16 025	10 438	10 000	**0**	10 000	**51.4**
10 51	командировки в страната	700	1 300	1 300	645	0	**700**	700	**53.8**
10 62	разходи за застраховки	700	1 500	1 000	440	700	**200**	900	**60.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	5 500	5 500	0	**0**	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**550**	**550**	**550**	**141**	**100**	**250**	**350**	**63.6**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	150	450	141	100	**150**	250	**166.7**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	100	0	0	**100**	100	**25.0**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**31 680**	**31 680**	**31 720**	**31 439**	**281**	**31 680**	**31 961**	**100.9**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	31 680	31 680	31 720	31 439	281	31 680	31 961	100.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**634 800**	**671 241**	**692 673**	**631 916**	**58 527**	**646 501**	**705 087**	**105.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	0	0	11 401	3 950	7 401	0	7 401	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	800	0	0	1 200	0	1 200	150.0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	800	0	0	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	1 200	0	1 200	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	0	0	0	600	0	600	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	600	0	600	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	800	11 401	3 950	9 201	0	9 201	1 150.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	634 800	672 041	704 074	635 866	67 728	646 560	714 288	106.3
	Д-ст 547 - Център за временно настаняване	25 800	25 800	25 800	25 800	0	23 740	23 740	92.0
10 00	**Издръжка**	25 800	25 800	25 800	25 800	0	23 740	23 740	92.0
10 20	разходи за външни услуги	25 800	25 800	25 800	25 800	0	23 740	23 740	92.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	25 800	25 800	25 800	25 800	0	23 740	23 740	92.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	25 800	25 800	25 800	25 800	0	23 740	23 740	92.0
	Д-ст 548 -Дневни центрове за стари хора	279 495	287 390	287 640	280 556	7 084	0	7 084	2.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	119 484	119 484	118 484	118 429	0	0	0	0.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	119 484	119 484	118 484	118 429	0	0	0	0.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	16 200	16 200	17 200	15 365	0	0	0	0.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	4 000	4 000	2 852	0	0	0	0.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 000	11 000	10 800	10 197	0	0	0	0.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 200	1 200	1 400	1 361	0	0	0	0.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 000	955	0	0	0	

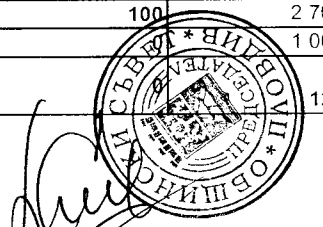


/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**27 200**	**27 200**	**27 200**	**23 627**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 000	17 000	17 000	14 924	0	0	0	0.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	200	200	200	74	0	0	0	0.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 000	7 000	7 000	6 659	0	0	0	0.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	3 000	3 000	1 970	0	0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**115 591**	**123 486**	**123 736**	**122 135**	**7 084**	**0**	**7 084**	**5.7**
10 11	храна	10 000	10 000	10 050	9 097	0	0	0	0.0
10 12	медикаменти	200	200	200	110	0	0	0	0.0
10 15	материали	20 000	23 000	24 050	24 014	1 084	0	1 084	4.7
10 16	вода, горива и енергия	54 891	57 891	58 041	57 993	6 000	0	6 000	10.4
10 20	разходи за външни услуги	30 000	31 895	30 695	30 429	0	0	0	0.0
10 51	командировки в страната	200	200	400	389	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	300	300	300	103	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 020**	**1 020**	**1 020**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	130	130	0	0	0	0	0	0.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	890	890	1 020	1 000	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**279 495**	**287 390**	**287 640**	**280 556**	**7 084**	**0**	**7 084**	**2.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**279 495**	**287 390**	**287 640**	**280 556**	**7 084**	**0**	**7 084**	**2.5**
	Д-ст 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция	**598 000**	**674 658**	**674 658**	**604 956**	**69 702**	**609 960**	**679 662**	**100.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**173 160**	**173 160**	**170 960**	**158 280**	**0**	**189 660**	**189 660**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 160	173 160	170 960	158 280	0	189 660	189 660	109.5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**22 960**	**26 060**	**28 260**	**18 521**	**2 100**	22 640	**24 740**	94.9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 760	10 760	10 760	8 012	1 000	**9 160**	10 160	**94.4**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 300	11 600	11 600	7 984	0	**10 880**	10 880	**93.8**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 900	3 700	3 700	705	1 100	**2 600**	3 700	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 200	1 820	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**39 231**	**39 231**	**39 231**	**31 773**	**0**	41 845	**41 845**	106.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 340	23 340	22 590	18 267	0	**27 285**	27 285	**116.9**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	300	300	350	249	0	**500**	500	**166.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 211	10 211	10 711	9 073	0	**10 160**	10 160	**99.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 380	5 380	5 580	4 184	0	**3 900**	3 900	**72.5**
10 00	**Издръжка**	**362 649**	**404 107**	**404 087**	**377 776**	**60 682**	**355 815**	**416 497**	**103.1**
10 11	храна	500	500	500	43	0	**0**	0	**0.0**
10 12	медикаменти	100	100	100	0	0	**0**	0	**0.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	200	200	200	83	0	**0**	0	**0.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300	400	400	137	0	**0**	0	**0.0**
10 15	материали	5 326	18 530	17 620	8 288	12 006	**2 800**	14 806	**79.9**
10 16	вода, горива и енергия	17 728	29 026	30 436	26 146	16 189	**14 768**	30 957	**106.7**
10 20	разходи за външни услуги	335 295	346 596	347 076	340 841	17 887	**338 147**	356 034	**102.7**
10 30	текущ ремонт	1 200	3 900	2 900	0	11 000	**0**	11 000	**282.1**
10 51	командировки в страната	2 000	3 055	3 655	1 985	2 600	**100**	2 700	**88.4**
10 62	разходи за застраховки	0	1 800	1 200	253	1 000		1 000	**55.6**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**100**	**120**	**116**	**120**		**120**	**120.0**



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	100	97	100	0	100	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	20	19	20	0	20	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**598 000**	**642 658**	**642 658**	**586 466**	**62 902**	**609 960**	**672 862**	**104.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**30 500**	**30 500**	**18 490**	**5 300**	**0**	**5 300**	**17.4**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	6 000	6 000	0	2 800	0	2 800	46.7
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	2 500	0	2 500	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	24 500	24 500	18 490	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**100.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	100.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**32 000**	**32 000**	**18 490**	**6 800**	**0**	**6 800**	**21.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**598 000**	**674 658**	**674 658**	**604 956**	**69 702**	**609 960**	**679 662**	**100.7**
	Д-ст 551 - Дневни центрове за лица с увреждания	**527 935**	**572 410**	**628 817**	**593 600**	**99 217**	**950 250**	**1 049 467**	**183.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**183 840**	**183 840**	**206 317**	**205 586**	**0**	**415 824**	**415 824**	**226.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	183 840	183 840	206 317	205 586	0	415 824	415 824	226.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**25 920**	**30 420**	**33 928**	**28 069**	**4 500**	**43 030**	**47 530**	**156.2**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 400	14 400	14 400	11 882	0	14 400	14 400	100.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	8 000	8 000	6 977	4 500	8 000	12 500	156.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 520	5 520	6 065	5 342	0	18 630	18 630	337.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 500	2 500	1 005	0	2 000	2 000	80.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 963	2 863	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**47 100**	**47 100**	**51 822**	**44 541**	**0**	96 900	**96 900**	**205.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 000	27 000	29 105	24 905	0	**59 530**	59 530	**220.5**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 500	4 500	4 500	2 712	0	**5 000**	5 000	**111.1**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 300	10 300	12 177	11 747	0	**22 100**	22 100	**214.6**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 300	5 300	6 040	5 177	0	**10 270**	10 270	**193.8**
10 00	**Издръжка**	**270 625**	**293 600**	**319 355**	**298 059**	**84 717**	**393 046**	**477 763**	**162.7**
10 11	храна	12 000	12 000	9 800	7 434	2 000	**22 500**	24 500	**204.2**
10 12	медикаменти	500	500	152	152	0	**400**	400	**80.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	2 503	2 503	1 000	**2 000**	3 000	**150.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300	300	1 133	968	418	**250**	668	**222.7**
10 15	материали	18 550	24 525	30 525	24 057	20 000	**28 800**	48 800	**199.0**
10 16	вода, горива и енергия	45 800	45 800	49 214	47 126	0	**122 348**	122 348	**267.1**
10 20	разходи за външни услуги	180 175	185 175	194 575	184 739	10 000	**212 278**	222 278	**120.0**
10 30	текущ ремонт	10 000	20 000	15 853	15 746	51 000	**3 170**	54 170	**270.9**
10 51	командировки в страната	1 000	2 000	600	334	0	**700**	700	**35.0**
10 62	разходи за застраховки	300	1 300	0	0	299	**600**	899	**69.2**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	15 000	15 000	0	**0**	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**450**	**450**	**395**	**345**	**0**	1 450	**1 450**	322.2
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	150	110	110	0	**150**	150	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	285	235	0	1 300	1 300	**433.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**527 935**	**555 410**	**611 817**	**576 600**	**89 217**	950 250	039 467	187.2

154

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**10 000**	**13 590**	**13 590**	**10 000**	**0**	**10 000**	**100.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**5 000**	**3 410**	**3 410**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	5 000	3 410	3 410	0	**0**	0	**0.0**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	2 000	0	0	0	**0**	0	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**58.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**527 935**	**572 410**	**628 817**	**593 600**	**99 217**	**950 250**	**1 049 467**	**183.3**
	Д-ст 553 - Приюти	**25 800**	**31 260**	**31 260**	**25 800**	**5 460**	**26 570**	**32 030**	**102.5**
10 00	**Издръжка**	**25 800**	**31 260**	**31 260**	**25 800**	**5 460**	**26 570**	**32 030**	**102.5**
10 20	разходи за външни услуги	25 800	31 260	31 260	25 800	5 460	**26 570**	32 030	**102.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**25 800**	**31 260**	**31 260**	**25 800**	**5 460**	**26 570**	**32 030**	**102.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**25 800**	**31 260**	**31 260**	**25 800**	**5 460**	**26 570**	**32 030**	**102.5**
	Д-ст 554 - Защитени жилища	**359 307**	**391 290**	**391 290**	**358 390**	**32 900**	**397 769**	**430 669**	**110.1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**144 254**	**144 254**	**144 054**	**142 516**	**0**	**158 004**	**158 004**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	144 254	144 254	144 054	142 516	0	**158 004**	158 004	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**13 710**	**15 560**	**14 760**	**9 928**	**0**	**18 700**	**18 700**	**120.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500	500	470	0	**500**	500	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 410	11 660	10 660	9 365	0	**11 100**	11 100	**95.2**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 800	3 400	3 400	0	0	**7 100**	7 100	**208.8**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	200	93	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**31 140**	**31 140**	**31 140**	**27 606**	**0**	**33 200**	**33 200**	**106.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 310	19 310	18 691	17 382	0	**22 200**	22 200	**115.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 330	8 330	8 330	7 684	0	8 800	8 800	105.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 500	3 500	4 119	2 540	0	2 200	2 200	62.9
10 00	**Издръжка**	**170 103**	**197 011**	**199 081**	**178 285**	**21 500**	**187 865**	**209 365**	**106.3**
10 11	храна	29 000	32 882	31 282	25 987	1 800	26 000	27 800	84.5
10 12	медикаменти	100	1 100	1 100	0	0	100	100	9.1
10 13	постелен инвентар и облекло	400	3 282	3 227	148	1 200	200	1 400	42.7
10 15	материали	2 450	9 650	9 250	4 712	2 619	3 800	6 419	66.5
10 16	вода, горива и енергия	23 193	28 893	29 153	26 826	7 500	26 674	34 174	118.3
10 20	разходи за външни услуги	114 960	119 204	123 069	120 257	1 500	131 091	132 591	111.2
10 30	текущ ремонт	0	1 500	1 500	355	5 881	0	5 881	392.1
10 51	командировки в страната	0	500	500	0	1 000	0	1 000	200.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**100**	**200**	**255**	**55**	**0**	0	0	0.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	155	55	0	0	0	0.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	100	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**359 307**	**388 165**	**389 290**	**358 390**	**21 500**	**397 769**	**419 269**	**108.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**2 425**	**1 300**	**0**	**10 600**	0	**10 600**	437.1
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 300	1 300	0	1 200	0	1 200	92.3
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 125	0	0	2 400	0	2 400	213.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	7 000	0	7 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**700**	**700**	**0**	**800**	0	**800**	114.3
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	700	700	0	800	0	800	114.3
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**3 125**	**2 000**	**0**	**11 400**	397 769	**11 400**	364.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**359 307**	**391 290**	**391 290**	**358 390**	**32 900**	397 769	**430 669**	110.1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ВИДИН * ПРЕДСЕДАТЕЛ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	**728 836**	**849 384**	**4 360 375**	**3 481 890**	**154 209**	**505 961**	660 170	77.7
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**235 368**	**235 368**	**218 430**	**210 328**	**0**	**188 514**	**188 514**	**80.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	235 368	235 368	218 430	210 328	0	**188 514**	188 514	**80.1**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**19 978**	**110 364**	**31 251**	**28 370**	**0**	**17 879**	**17 879**	**16.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	90 386	11 879	10 699	0	**0**	0	**0.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 978	17 978	16 671	15 647	0	**15 879**	15 879	**88.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	1 000	345	0	**2 000**	2 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 701	1 679	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**46 570**	**46 570**	**42 926**	**42 312**	**0**	**38 600**	**38 600**	**82.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 690	30 690	27 171	27 131	0	**28 700**	28 700	**93.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 680	12 680	11 726	11 525	0	**9 900**	9 900	**78.1**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 200	3 200	4 029	3 656	0	**0**	0	**0.0**
10 00	**Издръжка**	**147 488**	**167 488**	**105 481**	**101 415**	**140 000**	**111 000**	**251 000**	**149.9**
10 11	храна	0	0	2 635	2 352	0	**0**	0	
10 12	медикаменти	0	0	100	32	0	**0**	0	
10 15	материали	0	0	7 674	7 514	0	**0**	0	
10 16	вода, горива и енергия	50 000	50 000	50 931	50 133	0	**55 000**	55 000	**110.0**
10 20	разходи за външни услуги	17 000	37 000	19 668	18 075	50 000	**15 000**	65 000	**175.7**
10 30	текущ ремонт	35 000	35 000	22 350	21 922	90 000	**35 000**	125 000	**357.1**
10 62	разходи за застраховки	6 000	6 000	2 000	1 313	0	**6 000**	6 000	**100.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	100	51	0	**0**	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	39 488	39 488	23	23	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**1 050**	**830**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	1 050	830	0	0	0	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**278 100**	**288 262**	**3 958 760**	**3 096 410**	**10 209**	**149 968**	160 177	55.6
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	278 100	278 100	278 100	275 587	0	**149 968**	149 968	53.9
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	0	10 162	3 680 660	2 820 823	10 209	0	10 209	100.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**727 504**	**848 052**	**4 357 898**	**3 479 665**	**150 209**	**505 961**	**656 170**	**77.4**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 332**	**1 332**	**1 332**	**1 080**	**0**	**0**	**0**	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	1 332	1 332	1 332	1 080	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**1 145**	**1 145**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	1 145	1 145	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 332**	**1 332**	**2 477**	**2 225**	**4 000**	**0**	**4 000**	**300.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**728 836**	**849 384**	**4 360 375**	**3 481 890**	**154 209**	**505 961**	**660 170**	**77.7**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**7 915 754**	**8 766 065**	**12 791 645**	**11 015 018**	**926 999**	**8 586 222**	9 513 221	**108.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 565 634**	**3 565 634**	**3 730 914**	**3 647 124**	**0**	**4 069 776**	**4 069 776**	**114.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 565 634	3 565 634	3 730 914	3 647 124	0	**4 069 776**	4 069 776	**114.1**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**382 630**	**409 482**	**498 356**	**401 519**	**24 208**	**383 632**	**407 840**	**99.6**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	46 900	46 902	122 465	119 240	205	**50 000**	50 205	**107.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	55 760	67 760	67 510	42 144	17 000	**53 552**	70 552	**104.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	199 570	210 120	202 028	163 673	5 000	**202 230**	207 230	**98.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	80 400	84 700	76 400	50 235	2 003	**77 850**	79 853	**94.3**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	29 953	26 227	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**779 281**	**779 282**	**826 825**	**741 624**	**0**	**887 755**	**887 755**	**113.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	468 270	468 270	492 666	453 340	0	**547 575**	547 575	**116.9**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	29 550	29 550	26 708	20 253	0	**25 800**	25 800	**87.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	199 091	199 091	215 824	199 401	0	**221 540**	221 540	**111.3**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	82 370	82 371	91 627	68 630	0	**92 840**	92 840	**112.7**
10 00	**Издръжка**	**3 046 203**	**3 642 912**	**3 706 947**	**3 138 537**	**737 244**	**3 103 067**	**3 840 311**	**105.4**
10 11	храна	599 743	657 917	595 787	508 127	41 819	**574 600**	616 419	**93.7**
10 12	медикаменти	24 880	29 880	29 238	14 471	2 800	**15 194**	17 994	**60.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	54 659	68 148	83 920	55 846	27 900	**55 660**	83 560	**122.6**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 674	8 074	8 933	2 856	1 618	**3 664**	5 282	**65.4**
10 15	материали	186 397	320 754	412 778	305 007	121 519	**194 858**	316 377	**98.6**
10 16	вода, горива и енергия	810 517	944 607	938 311	807 549	194 142	**866 491**	1 060 633	**112.3**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 20	разходи за външни услуги	1 276 779	1 413 965	1 429 368	1 319 078	170 712	**1 334 980**	1 505 692	**106.5**
10 30	текущ ремонт	66 344	159 972	142 465	78 474	152 938	**44 146**	197 084	**123.2**
10 51	командировки в страната	17 060	26 715	26 596	13 452	18 300	**9 650**	27 950	**104.6**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	1 021	1 015	0	**0**	0	
10 62	разходи за застраховки	4 150	9 880	5 630	2 802	2 249	**3 424**	5 673	**57.4**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	3 000	32 900	29 860	3 247	**400**	3 647	**121.6**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**46 174**	**46 924**	**51 061**	**47 511**	**3 210**	**46 160**	**49 370**	**105.2**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 047	1 447	5 435	4 021	2 800	**1 043**	3 843	**265.6**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45 127	45 477	45 626	43 490	410	**45 117**	45 527	**100.1**
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**95 832**	**121 306**	**3 791 804**	**2 892 178**	**47 560**	95 832	143 392	118.2
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	95 832	111 144	111 144	71 355	37 351	**95 832**	133 183	**119.8**
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	0	10 162	3 680 660	2 820 823	10 209	**0**	10 209	**100.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 915 754**	**8 565 540**	**12 605 907**	**10 868 493**	**812 222**	**8 586 222**	**9 398 444**	**109.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**42 000**	**46 790**	**43 756**	**10 000**	**0**	**10 000**	**23.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**151 075**	**133 498**	**102 260**	**98 377**	**0**	**98 377**	**65.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	34 150	29 360	11 936	35 538	**0**	35 538	**104.1**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	53 825	50 638	42 934	32 939	**0**	32 939	**61.2**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	59 500	53 500	47 390	0	**0**	0	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	3 600	0	0	29 900	**0**	29 900	**830.6**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**7 450**	**5 450**	**509**	**6 400**	**0**	**6 400**	**85.9**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	7 450	5 450	509	6 400	**0**	6 400	**85.9**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**200 525**	**185 738**	**146 525**	**114 777**	**0**	**114 777**	**57.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**7 915 754**	**8 766 065**	**12 791 645**	**11 015 018**	**926 999**	**8 586 222**	**9 513 221**	**108.5**
	Д-ст 526 - Центрове за обществена подкрепа	**573 000**	**694 900**	**694 900**	**578 232**	**116 668**	**584 400**	**701 068**	**100.9**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**168 000**	**168 000**	**165 900**	**161 846**	**0**	**184 008**	**184 008**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	168 000	168 000	165 900	161 846	0	**184 008**	184 008	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**16 000**	**16 000**	**18 100**	**14 970**	**0**	**16 000**	**16 000**	**100.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	2 000	900	0	**2 000**	2 000	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 000	12 000	11 000	9 280	0	**12 000**	12 000	**100.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	3 000	2 726	0	**2 000**	2 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения			2 100	2 064	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**31 426**	**0**	**43 000**	**43 000**	**102.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 000	22 000	22 000	17 896	0	**24 000**	24 000	**109.1**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 000	13 000	13 000	8 887	0	**12 000**	12 000	**92.3**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 000	7 000	7 000	4 643	0	**7 000**	7 000	**100.0**
10 00	**Издръжка**	**347 000**	**433 900**	**430 971**	**341 317**	**104 118**	**341 392**	**445 510**	**102.7**
10 11	храна	1 000	2 000	2 000	715	1 000	**500**	1 500	**75.0**
10 12	медикаменти	200	200	200		0	**100**	100	**50.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	500	135	0	**200**	200	**40.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	1 000	108	0	**100**	100	**10.0**
10 15	материали	20 000	40 000	37 203	13 393	25 000	**11 000**	36 000	**90.0**
10 16	вода, горива и енергия	18 000	35 900	35 800	7 836	25 000	**12 000**	37 000	**103.1**
10 20	разходи за външни услуги	301 800	331 800	331 768	315 673	30 118	**315 292**	345 410	**104.1**
10 30	текущ ремонт		15 000	15 000		20 000	**0**	20 000	**133.3**
10 51	командировки в страната	4 000	7 000	7 000	3 267	3 000	**2 000**	5 000	**71.4**
10 62	разходи за застраховки	500	500	500	190	0	**200**	200	**40.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**2 929**	**2 529**	**2 550**	**0**	**2 550**	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 897	2 497	2 500	0	2 500	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			32	32	50	0	50	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**573 000**	**659 900**	**659 900**	**552 088**	**106 668**	**584 400**	**691 068**	**104.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**25 000**	**25 000**	**22 427**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**10 000**	**10 000**	**3 717**	**10 000**	**0**	**10 000**	**100.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		10 000	10 000	3 717	5 000	0	5 000	50.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					5 000	0	5 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**35 000**	**35 000**	**26 144**	**10 000**	**0**	**10 000**	**28.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**573 000**	**694 900**	**694 900**	**578 232**	**116 668**	**584 400**	**701 068**	**100.9**
	Д-ст 527 - Звена "Майка и бебе"	**67 365**	**91 305**	**91 305**	**65 799**	**25 506**	**68 715**	**94 221**	**103.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**50 148**	**50 148**	**49 248**	**43 265**	**0**	**54 924**	**54 924**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	50 148	50 148	49 248	43 265	0	**54 924**	54 924	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**3 700**	**3 700**	**4 600**	**3 304**	**3 500**	**1 500**	**5 000**	**135.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 200	3 200	3 200	2 770	3 000	**1 500**	4 500	**140.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	500	500	70	500	**0**	500	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения			900	464	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**11 600**	**11 600**	**11 600**	**8 412**	**0**	**11 300**	**11 300**	**97.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 000	7 000	7 000	4 965	0	**7 500**	7 500	**107.1**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 800	2 800	2 800	2 368	0	**2 800**	2 800	**100.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 800	1 800	1 800	1 079	0	**1 000**	1 000	**55.6**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 00	**Издръжка**	**1 917**	**25 857**	**25 857**	**10 818**	**22 006**	**991**	**22 997**	**88.9**
10 11	храна	400	1 900	1 900	354	1 000	**0**	1 000	**52.6**
10 12	медикаменти	50	550	550	273	500	**0**	500	**90.9**
10 15	материали	217	1 217	1 217	541	1 000	**100**	1 100	**90.4**
10 16	вода, горива и енергия	950	15 950	15 950	7 780	14 000	**790**	14 790	**92.7**
10 20	разходи за външни услуги	300	5 740	5 740	1 595	5 206	**101**	5 307	**92.5**
10 51	командировки в страната		500	500	275	300	**0**	300	**60.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**67 365**	**91 305**	**91 305**	**65 799**	**25 506**	**68 715**	**94 221**	**103.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**67 365**	**91 305**	**91 305**	**65 799**	**25 506**	**68 715**	**94 221**	**103.2**
	Д-ст 528 - Център за работа с деца на улицата	**104 250**	**143 801**	**143 801**	**94 444**	**49 357**	**106 335**	**155 692**	**108.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**54 480**	**54 480**	**52 880**	**50 660**	**0**	**59 676**	**59 676**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	54 480	54 480	52 880	50 660	0	**59 676**	59 676	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 500**	**8 500**	**10 100**	**4 603**	**0**	**6 500**	**6 500**	**76.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	2 000		0	**2 000**	2 000	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 000	5 000	5 000	3 096	0	**4 000**	4 000	**80.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	1 500		0	**500**	500	**33.3**
02 09	други плащания и възнаграждения			1 600	1 507	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**10 130**	**0**	**13 000**	**13 000**	**100.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 000	8 000	8 000	5 644	0	**7 000**	7 000	**87.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 000	3 000	3 000	2 946	0	**3 500**	3 500	**116.7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 000	2 000	1 540	0	**2 500**	2 500	**125.0**
10 00	**Издръжка**	**28 270**	**64 821**	**64 685**	**27 139**	**43 217**	**27 159**	**70 376**	**108.6**
10 11	храна	3 000	3 000	3 000	537	0	**2 000**	2 000	**66.7**
10 12	медикаменти	200	200	200	32		**150**	150	**75.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	1 055	1 055	1 055			**500**	500	**47.4**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	500	500		0	200	200	40.0
10 15	материали	7 000	17 000	17 000	7 223	10 000	7 000	17 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	7 165	23 716	23 516	6 791	21 217	7 300	28 517	120.2
10 20	разходи за външни услуги	7 350	17 350	17 314	11 980	10 000	8 685	18 685	107.7
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	2 000	498	2 000	1 000	3 000	150.0
10 62	разходи за застраховки			100	78	0	324	324	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**136**	**133**	**140**	**0**	**140**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	97	100	0	100	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			36	36	40	0	40	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**104 250**	**140 801**	**140 801**	**92 665**	**43 357**	**106 335**	**149 692**	**106.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**3 000**	**3 000**	**1 779**	**6 000**	0	6 000	200.0
52 01	придобиване на компютри и хардуер		3 000	3 000	1 779	3 000	0	3 000	100.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					3 000	0	3 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**3 000**	**3 000**	**1 779**	**6 000**	**0**	**6 000**	200.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**104 250**	**143 801**	**143 801**	**94 444**	**49 357**	**106 335**	**155 692**	108.3
	Д-ст 529 - Кризисен център	**272 212**	**337 766**	**337 766**	**252 161**	**85 605**	**280 117**	365 722	108.3
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**144 480**	**144 480**	**143 326**	**134 392**	**0**	158 256	158 256	109.5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	144 480	144 480	143 326	134 392	0	158 256	158 256	109.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**13 420**	**14 920**	**16 074**	**10 709**	**1 500**	13 110	**14 610**	97.9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 500	4 000	5 750	3 745	1 500	5 700	7 200	180.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 120	7 120	5 970	4 209	0	5 310	5 310	74.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	3 800	3 200	1 962		2 100	2 100	55.3
02 09	други плащания и възнаграждения			1 154	793			0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**33 450**	**33 450**	**33 450**	**27 225**	**0**	36 580	36 580	109.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 500	17 500	17 500	15 523	0	**19 950**	19 950	114.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 350	2 350	2 350	1 466	0	**2 600**	2 600	**110.6**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 200	8 200	8 200	7 045	0	**8 600**	8 600	**104.9**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 400	5 400	5 400	3 191	0	**5 430**	5 430	**100.6**
10 00	**Издръжка**	**72 150**	**121 572**	**125 172**	**68 823**	**74 682**	**63 459**	**138 141**	**113.6**
10 11	храна	22 216	25 606	21 006	15 955	6 500	**18 500**	25 000	**97.6**
10 12	медикаменти	830	830	1 110	527	300	**750**	1 050	**126.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	350	1 350	3 750	1 658	2 500	**4 280**	6 780	**502.2**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	374	374	150	22	0	**150**	150	**40.1**
10 15	материали	8 100	15 950	19 860	8 608	8 700	**6 300**	15 000	**94.0**
10 16	вода, горива и енергия	19 000	26 932	25 332	16 126	9 796	**16 877**	26 673	**99.0**
10 20	разходи за външни услуги	17 400	24 000	25 400	18 010	14 536	**15 852**	30 388	**126.6**
10 30	текущ ремонт	3 000	24 500	24 064	4 974	31 000	**0**	31 000	**126.5**
10 51	командировки в страната	880	1 980	2 450	943	1 250	**750**	2 000	**101.0**
10 62	разходи за застраховки		50	50		100	**0**	100	**200.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			2 000	2 000	0	**0**	0	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**8 712**	**12 144**	**12 144**	**6 721**	**5 423**	8 712	14 135	116.4
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	8 712	12 144	12 144	6 721	5 423	**8 712**	14 135	116.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**272 212**	**326 566**	**330 166**	**247 870**	**81 605**	**280 117**	**361 722**	**110.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**10 200**	**6 600**	**4 291**	**2 500**	**0**	**2 500**	**24.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		2 600	2 600	2 361	2 500	**0**	2 500	**96.2**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4 000	4 000	1 930	0	**0**		**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар		3 600			0			**0.0**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 500**		**1 500**	**150.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1 000	1 000		1 500	0	1 500	150.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**11 200**	**7 600**	**4 291**	**4 000**	**0**	**4 000**	**35.7**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**272 212**	**337 766**	**337 766**	**252 161**	**85 605**	**280 117**	**365 722**	**108.3**
	Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип	**1 312 792**	**1 500 372**	**1 724 372**	**1 544 844**	**179 528**	**1 665 072**	**1 844 600**	**122.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**747 660**	**747 660**	**927 962**	**900 727**	**0**	**1 023 120**	**1 023 120**	**136.8**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	747 660	747 660	927 962	900 727	0	**1 023 120**	1 023 120	**136.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**45 120**	**57 020**	**65 714**	**44 532**	**8 403**	**52 922**	**61 325**	**107.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 100	4 100	4 100	3 937	0	**4 500**	4 500	**109.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 100	8 600	8 600	5 557	6 000	**6 532**	12 532	**145.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29 920	37 920	39 220	27 480	2 000	**35 290**	37 290	**98.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	6 400	8 000	3 228	403	**6 600**	7 003	**109.4**
02 09	други плащания и възнаграждения			5 794	4 330	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**154 110**	**154 110**	**189 114**	**172 252**	**0**	**203 530**	**203 530**	**132.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	101 220	101 220	115 246	105 784	0	**126 710**	126 710	**125.2**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 200	2 200	2 200	1 257	0	**2 700**	2 700	**122.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	38 400	38 400	49 216	47 028	0	**53 280**	53 280	**138.8**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 290	12 290	22 452	18 183	0	**20 840**	20 840	**169.6**
10 00	**Издръжка**	**318 274**	**452 254**	**455 864**	**361 269**	**142 398**	**337 562**	**479 960**	**106.1**
10 11	храна	120 926	150 321	114 121	91 458	15 000	**124 500**	139 300	**92.7**
10 12	медикаменти	9 200	10 500	10 500	8 191	2 000	**4 394**	9 394	**89.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	7 554	12 161	20 861	13 833	4 200	**13 300**	17 500	**143.9**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	800	2 100	2 100	740	1 200	1 200	2 400	114.3
10 15	материали	32 354	62 982	96 782	88 144	20 219	44 500	64 719	102.8
10 16	вода, горива и енергия	107 952	136 656	128 026	101 367	32 173	104 152	136 325	99.8
10 20	разходи за външни услуги	33 888	53 401	62 813	44 725	35 348	34 952	70 300	131.6
10 30	текущ ремонт		11 583	3 583	1 022	26 661	4 564	31 225	269.6
10 51	командировки в страната	4 000	5 900	5 037	3 065	2 250	2 300	4 550	77.1
10 52	краткосрочни командировки в чужбина			741	741	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	1 600	3 650	1 300	983	100	900	1 000	27.4
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		3 000	10 000	7 000	3 247	0	3 247	108.2
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**504**	**1 054**	**1 506**	**1 049**	**300**	**814**	**1 114**	**105.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	217	417	873	665	0	297	297	71.2
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	287	637	633	384	300	517	817	128.3
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**47 124**	**47 124**	**47 124**	**30 859**	**13 827**	**47 124**	**60 951**	**129.3**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	47 124	47 124	47 124	30 859	13 827	47 124	60 951	129.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 312 792**	**1 459 222**	**1 687 284**	**1 510 688**	**164 928**	**1 665 072**	**1 830 000**	**125.4**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			**400**		**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**39 900**	**35 438**	**33 647**	**13 600**	**0**	**13 600**	**34.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		4 400	2 000	669	12 100	0	12 100	275.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		6 500	4 438	4 078	1 500	0	1 500	23.1
52 04	придобиване на транспортни средства		29 000	29 000	28 900	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**1 250**	**1 250**	**509**	**1 000**	**0**	**1 000**	**80.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1 250	1 250	509	1 000	0	1 000	80.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**41 150**	**37 088**	**34 156**	**14 600**	**0**	**14 600**	**35.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 312 792**	**1 500 372**	**1 724 372**	**1 544 844**	**179 528**	**1 665 072**	**1 844 600**	**122.9**

16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 532- Програми за временна заетост	0	3	89 678	89 473	205	0	205	6 833.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	2	75 947	75 742	205	0	205	10 250.0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		2	75 565	75 360	205	0	205	10 250.0
02 09	други плащания и възнаграждения			382	382	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	1	13 731	13 731	0	0	0	0.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			8 155	8 155	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели			3 640	3 640	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1	1 936	1 936	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	3	89 678	89 473	205	0	205	6 833.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	3	89 678	89 473	205	0	205	6 833.3
	Д-ст 534- Наблюдавани жилища	113 610	135 367	135 367	113 610	21 757	117 012	138 769	102.5
10 00	**Издръжка**	113 610	135 367	135 367	113 610	21 757	117 012	138 769	102.5
10 20	разходи за външни услуги	113 610	135 367	135 367	113 610	21 757	117 012	138 769	102.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	113 610	135 367	135 367	113 610	21 757	117 012	138 769	102.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	113 610	135 367	135 367	113 610	21 757	117 012	138 769	102.5
	Д-ст 535 - Преходни жилища	155 400	189 102	189 102	158 863	30 239	159 810	190 049	100.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	74 136	74 136	73 236	72 189	0	81 204	81 204	109.5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	74 136	74 136	73 236	72 189	0	81 204	81 204	109.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	9 410	10 410	11 310	9 084	1 000	9 460	10 460	100.5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	4 000	1 000		1 000	1 260	2 260	56.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 710	5 710	4 710	4 319	0	6 200	6 200	108.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	700	700	4 700	3 969	0	2 000	2 000	285.7
02 09	други плащания и възнаграждения			900	796	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**14 150**	**0**	**18 100**	18 100	99.5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 400	10 400	10 292	8 736	0	**11 100**	11 100	106.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	600	600	708	270	0	**800**	800	133.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 600	4 600	4 600	3 746	0	**4 500**	4 500	97.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 600	2 600	2 600	1 398	0	**1 700**	1 700	65.4
10 00	**Издръжка**	**45 338**	**59 160**	**59 160**	**54 075**	**11 419**	**42 730**	**54 149**	**91.5**
10 11	храна	20 000	20 970	19 540	19 341	2 000	**18 000**	20 000	**95.4**
10 12	медикаменти	400	1 100	800	241	0	**300**	300	**27.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	300	300	600	186	0	**200**	200	**66.7**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			250	141	0	**0**	0	
10 15	материали	3 000	5 500	3 780	3 006	3 000	**2 558**	5 558	**101.1**
10 16	вода, горива и енергия	19 138	23 994	24 994	22 883	2 069	**18 272**	20 341	**84.8**
10 20	разходи за външни услуги	2 000	6 266	8 266	7 812	2 400	**2 700**	5 100	**81.4**
10 30	текущ ремонт		500			1 500	**0**	1 500	**300.0**
10 51	командировки в страната	500	500	500	105	400	**300**	700	**140.0**
10 62	разходи за застраховки		30	30		50	**0**	50	**166.7**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			400	360	0	**400**	400	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**8 316**	**20 196**	**20 196**	**2 376**	**17 820**	**8 316**	**26 136**	**129.4**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	8 316	20 196	20 196	2 376	17 820	**8 316**	26 136	**129.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**155 400**	**182 102**	**182 102**	**151 874**	**30 239**	**159 810**	**190 049**	**104.4**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**7 000**	**7 000**	**6 989**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**7 000**	**7 000**	**6 989**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**155 400**	**189 102**	**189 102**	**158 863**	**30 239**	**159 810**	**190 049**	**100.5**
	Д-ст 540 - Домове за стари хора	**1 290 800**	**1 362 649**	**1 362 649**	**1 209 614**	**153 035**	**1 316 600**	**1 469 635**	**107.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**525 600**	**525 600**	**521 740**	**520 373**		**575 688**	575 688	**109.5**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	525 600	525 600	521 740	520 373	0	**575 688**	575 688	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**47 000**	**47 000**	**50 860**	**31 855**	**0**	**46 450**	**46 450**	**98.8**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 000	15 000	15 000	7 100	0	**10 000**	10 000	**66.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 000	27 000	27 000	17 711	0	**27 500**	27 500	**101.9**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000	5 000	5 000	3 190	0	**8 950**	8 950	**179.0**
02 09	други плащания и възнаграждения			3 860	3 854	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**102 000**	**102 000**	**102 000**	**98 966**	**0**	**127 000**	**127 000**	**124.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59 000	59 000	63 700	63 697	0	**83 000**	83 000	**140.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 000	28 000	28 000	27 418	0	**31 000**	31 000	**110.7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 000	15 000	10 300	7 851	0	**13 000**	13 000	**86.7**
10 00	**Издръжка**	**580 000**	**618 149**	**618 149**	**492 608**	**114 996**	**531 812**	**646 808**	**104.6**
10 11	храна	190 000	200 000	200 000	157 031	0	**170 000**	170 000	**85.0**
10 12	медикаменти	7 000	7 000	7 000	308	0	**3 000**	3 000	**42.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	10 000	15 000	15 000	3 139	14 000	**5 000**	19 000	**126.7**
10 15	материали	40 000	55 000	55 000	29 596	15 000	**27 800**	42 800	**77.8**
10 16	вода, горива и енергия	270 000	278 149	278 149	257 628	40 000	**270 000**	310 000	**111.5**
10 20	разходи за външни услуги	30 000	30 000	30 000	17 222	10 500	**20 000**	30 500	**101.7**
10 30	текущ ремонт	32 100	32 100	32 100	27 351	31 496	**35 412**	66 908	**208.4**
10 51	командировки в страната	600	600	600	255	4 000	**500**	4 500	**750.0**
10 62	разходи за застраховки	300	300	300	78	0	**100**	100	**33.3**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**36 200**	**36 200**	**36 200**	**35 135**	**0**	**35 650**	**35 650**	**98.5**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	250	247	0	**150**	150	**75.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 000	36 000	35 950	34 888	0	**35 500**	35 500	**98.6**

170

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 290 800	1 328 949	1 328 949	1 178 937	114 996	1 316 600	1 431 596	107.7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	33 700	33 700	30 677	38 039	0	38 039	112.9
52 01	придобиване на компютри и хардуер					4 800	0	4 800	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		33 700	33 700	30 677	16 339	0	16 339	48.5
52 05	придобиване на стопански инвентар					16 900	0	16 900	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	33 700	33 700	30 677	38 039	0	38 039	112.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 290 800	1 362 649	1 362 649	1 209 614	153 035	1 316 600	1 469 635	107.9
	Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с увреждания	958 448	1 011 895	1 011 895	956 838	55 057	1 006 512	1 061 569	104.9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	510 288	510 288	507 588	495 173	0	558 924	558 924	109.5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	510 288	510 288	507 588	495 173	0	558 924	558 924	109.5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 100	29 100	30 713	26 897	0	33 100	33 100	113.7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000	1 000	1 000	600	0	1 000	1 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 100	22 100	24 013	22 452	0	23 100	23 100	104.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	6 000	3 000	1 466	0	9 000	9 000	150.0
02 09	други плащания и възнаграждения			2 700	2 379	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	97 000	97 000	98 087	94 267	0	111 000	111 000	114.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 000	65 000	64 587	62 919	0	72 000	72 000	110.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 800	25 800	27 000	25 819	0	29 700	29 700	115.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 200	6 200	6 500	5 529	0	9 300	9 300	150.0
10 00	Издръжка	314 710	351 607	357 307	327 457	42 919	296 292	339 211	96.5
10 11	храна	124 620	129 562	131 562	130 904	14 019	119 000	133 019	102.7
10 12	медикаменти	1 800	1 800	726	523		500	500	27.8
10 13	постелен инвентар и облекло	6 500	6 500	8 300	7 161		5 800	5 800	89.2

171

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 15	материали	11 200	16 200	22 806	19 577	7 000	**14 700**	21 700	**134.0**
10 16	вода, горива и енергия	144 000	144 000	139 000	131 002	3 000	**137 492**	140 492	**97.6**
10 20	разходи за външни услуги	17 800	20 755	20 869	17 619	5 000	**16 600**	21 600	**104.1**
10 30	текущ ремонт	7 440	31 440	31 440	18 588	12 400	**1 000**	13 400	**42.6**
10 51	командировки в страната	900	900	1 674	1 325	1 500	**800**	2 300	**255.6**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина			280	274	0	**0**	0	
10 62	разходи за застраховки	450	450	650	484	0	**400**	400	**88.9**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 350**	**7 350**	**7 650**	**6 795**	**0**	**7 196**	**7 196**	**97.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	500	112	0	**296**	296	**148.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 150	7 150	7 150	6 683	0	**6 900**	6 900	**96.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**958 448**	**995 345**	**1 001 345**	**950 589**	**42 919**	**1 006 512**	**1 049 431**	**105.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**15 550**	**9 550**	**6 249**	**11 138**	**0**	**11 138**	**71.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		1 050	1 050		4 138	**0**	4 138	**394.1**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		8 500	8 500	6 249	1 000	**0**	1 000	**11.8**
52 04	придобиване на транспортни средства		6 000			0	**0**	0	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар					6 000	**0**	6 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**100.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1 000	1 000		1 000	**0**	1 000	**100.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**16 550**	**10 550**	**6 249**	**12 138**	**0**	**12 138**	**73.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**958 448**	**1 011 895**	**1 011 895**	**956 838**	**55 057**	**1 006 512**	**1 061 569**	**104.9**
	Д-ст 545 - Социален учебно-професионален център	**632 100**	**656 855**	**656 855**	**639 698**	**17 157**	**644 700**	**661 857**	**100.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**361 620**	**361 620**	**342 435**	**340 168**	**0**	**272 604**	**272 604**	**75.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	361 620	361 620	342 435	340 168		**272 604**	272 604	**75.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**104 900**	**104 900**	**89 400**	**84 464**	**0**	**94 100**	**94 100**	**89.7**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	28 400	28 400	28 400	28 061	0	**31 100**	31 100	**109.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 500	4 500	4 500	2 865	0	**5 000**	5 000	**111.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 000	32 000	24 500	22 074	0	**28 000**	28 000	**87.5**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	40 000	40 000	29 500	29 080	0	**30 000**	30 000	**75.0**
02 09	други плащания и възнаграждения			2 500	2 384	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**88 700**	**88 700**	**81 700**	**76 595**	**0**	**71 400**	**71 400**	**80.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50 700	50 700	48 700	47 307	0	**42 500**	42 500	**83.8**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	10 000	10 000	7 000	5 893	0	**3 600**	3 600	**36.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 000	22 000	20 000	19 264	0	**17 300**	17 300	**78.6**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 000	6 000	6 000	4 131	0	**8 000**	8 000	**133.3**
10 00	**Издръжка**	**76 880**	**101 635**	**143 020**	**138 258**	**17 157**	**205 796**	**222 953**	**219.4**
10 11	храна	30 000	30 000	20 900	20 175	0	**47 000**	47 000	**156.7**
10 12	медикаменти	700	700	700	685	0	**1 000**	1 000	**142.9**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	1 000	454	0	**1 000**	1 000	**100.0**
10 15	материали	6 000	16 000	66 685	64 179	5 000	**38 000**	43 000	**268.8**
10 16	вода, горива и енергия	26 900	36 900	39 900	39 844	12 157	**76 596**	88 753	**240.5**
10 20	разходи за външни услуги	12 000	16 755	13 255	12 362	0	**41 000**	41 000	**244.7**
10 51	командировки в страната	280	280	380	366	0	**500**	500	**178.6**
10 62	разходи за застраховки			200	193	0	**700**	700	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**300**	**213**	**0**	**800**	**800**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			300	213	0	**800**	800	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**632 100**	**656 855**	**656 855**	**639 698**	**17 157**	**644 700**	**661 857**	**100.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**632 100**	**656 855**	**656 855**	**639 698**	**17 157**	**644 700**	**661 857**	**100.8**
	Д-ст 546 - Домове за деца	**619 440**	**649 080**	**649 080**	**601 767**	**47 313**	**631 200**	**678 513**	**104.5**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**308 484**	**308 484**	**306 784**	**303 520**	**0**	**337 884**	337 884	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	308 484	308 484	306 784	303 520	0	**337 884**	337 884	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**26 690**	**29 690**	**31 390**	**23 476**	**3 000**	**26 120**	**29 120**	**98.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 400	3 400	4 400	3 066	3 000	**2 400**	5 400	**158.8**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 290	18 290	18 290	17 394	0	**18 720**	18 720	**102.4**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	8 000	7 000	1 473	0	**5 000**	5 000	**62.5**
02 09	други плащания и възнаграждения			1 700	1 543	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**74 550**	**74 550**	**74 550**	**66 923**	**0**	**80 900**	**80 900**	**108.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	40 800	40 800	40 100	37 236	0	**44 800**	44 800	**109.8**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	9 400	9 400	9 400	8 332	0	**10 600**	10 600	**112.8**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 450	17 450	18 150	16 077	0	**17 800**	17 800	**102.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 900	6 900	6 900	5 278	0	**7 700**	7 700	**111.6**
10 00	**Издръжка**	**177 486**	**203 326**	**203 326**	**175 558**	**42 132**	**154 366**	**196 498**	**96.6**
10 11	храна	36 081	39 176	32 176	29 146	500	**26 800**	27 300	**69.7**
10 12	медикаменти	3 600	5 100	5 900	3 429	0	**1 500**	1 500	**29.4**
10 13	постелен инвентар и облекло	25 800	25 800	27 924	27 000	5 000	**24 180**	29 180	**113.1**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 400	2 400	2 400	286	0	**764**	764	**31.8**
10 15	материали	12 200	15 200	15 200	9 869	10 891	**7 500**	18 391	**121.0**
10 16	вода, горива и енергия	55 800	60 800	60 800	58 201	5 041	**59 222**	64 263	**105.7**
10 20	разходи за външни услуги	28 601	32 601	35 101	30 604	10 000	**32 500**	43 500	**133.4**
10 30	текущ ремонт	12 604	19 449	16 025	10 438	10 000	**[illegible]**	[illegible]0 000	**51.4**
10 51	командировки в страната	700	1 300	1 300	645	0	**700**	700	**53.8**
10 62	разходи за застраховки	700	1 500	1 000	440	700	**200**	900	**60.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			5 500	5 500	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**550**	**550**	**550**	**141**	**100**	**250**	**350**	**63.6**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	150	450	141	100	150	250	166.7
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	100		0	100	100	25.0
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**31 680**	**31 680**	**31 680**	**31 399**	**281**	**31 680**	**31 961**	**100.9**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	31 680	31 680	31 680	31 399	281	31 680	31 961	100.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**619 440**	**648 280**	**648 280**	**601 017**	**45 513**	**631 200**	**676 713**	**104.4**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			**800**	**750**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**800**	**0**	**0**	**1 200**	**0**	**1 200**	**150.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		800			0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					1 200	0	1 200	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**600**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					600	0	600	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	800	800	750	1 800	0	1 800	225.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	619 440	649 080	649 080	601 767	47 313	631 200	678 513	104.5
	Д-ст 547 - Център за временно настаняване	25 800	25 800	25 800	25 800	0	23 740	23 740	92.0
10 00	**Издръжка**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**0**	**23 740**	**23 740**	**92.0**
10 20	разходи за външни услуги	25 800	25 800	25 800	25 800	0	23 740	23 740	92.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	25 800	25 800	25 800	25 800	0	23 740	23 740	92.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	25 800	25 800	25 800	25 800	0	23 740	23 740	92.0
	Д-ст 548 -Дневни центрове за стари хора	279 495	287 390	287 390	280 306	7 084	0	7 084	2.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**119 484**	**119 484**	**118 484**	**118 429**	**0**		0	0.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

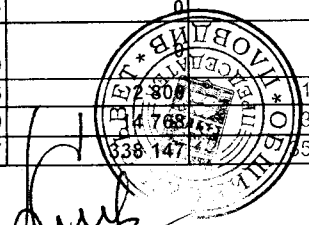
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	119 484	119 484	118 484	118 429	0	0	0	0.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**16 200**	**16 200**	**17 200**	**15 365**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	4 000	4 000	2 852	0	0	0	0.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 000	11 000	10 800	10 197	0	0	0	0.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 200	1 200	1 400	1 361	0	0	0	0.0
02 09	други плащания и възнаграждения			1 000	955	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**27 200**	**27 200**	**27 200**	**23 627**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 000	17 000	17 000	14 924	0	0	0	0.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	200	200	200	74	0	0	0	0.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 000	7 000	7 000	6 659	0	0	0	0.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	3 000	3 000	1 970	0	0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**115 591**	**123 486**	**123 486**	**121 885**	**7 084**	**0**	**7 084**	**5.7**
10 11	храна	10 000	10 000	10 000	9 047	0	0	0	0.0
10 12	медикаменти	200	200	200	110	0	0	0	0.0
10 15	материали	20 000	23 000	23 850	23 814	1 084	0	1 084	4.7
10 16	вода, горива и енергия	54 891	57 891	58 041	57 993	6 000	0	6 000	10.4
10 20	разходи за външни услуги	30 000	31 895	30 695	30 429	0	0	0	0.0
10 51	командировки в страната	200	200	400	389	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	300	300	300	103	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 020**	**1 020**	**1 020**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	130	130					0	0.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	890	890	1 020	1 000	0		0	0.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	279 495	287 390	287 390	280 306	7 084	0	7 084	2.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	279 495	287 390	287 390	280 306	7 084	0	7 084	2.5
	Д-ст 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция	598 000	674 658	674 658	604 956	69 702	609 960	679 662	100.7
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**173 160**	**173 160**	**170 960**	**158 280**	**0**	**189 660**	**189 660**	**109.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 160	173 160	170 960	158 280	0	**189 660**	189 660	**109.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**22 960**	**26 060**	**28 260**	**18 521**	**2 100**	**22 640**	**24 740**	**94.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 760	10 760	10 760	8 012	1 000	**9 160**	10 160	**94.4**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 300	11 600	11 600	7 984	0	**10 880**	10 880	**93.8**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 900	3 700	3 700	705	1 100	**2 600**	3 700	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения			2 200	1 820	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**39 231**	**39 231**	**39 231**	**31 773**	**0**	**41 845**	**41 845**	**106.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 340	23 340	22 590	18 267	0	**27 285**	27 285	**116.9**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	300	300	350	249	0	**500**	500	**166.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 211	10 211	10 711	9 073	0	**10 160**	10 160	**99.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 380	5 380	5 580	4 184	0	**3 900**	3 900	**72.5**
10 00	**Издръжка**	**362 649**	**404 107**	**404 087**	**377 776**	**60 682**	**355 815**	**416 497**	**103.1**
10 11	храна	500	500	500	43	0	**0**	0	**0.0**
10 12	медикаменти	100	100	100		0	**0**	0	**0.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	200	200	200	83	0	**0**	0	**0.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300	400	400	137	0	**0**	0	**0.0**
10 15	материали	5 326	18 530	17 620	8 288	12 006	**2 800**	14 806	**79.9**
10 16	вода, горива и енергия	17 728	29 026	30 436	26 146	16 189	**14 768**	30 957	**106.7**
10 20	разходи за външни услуги	335 295	346 596	347 076	340 841	17 887	**338 147**	356 034	**102.7**



177

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт	1 200	3 900	2 900		11 000	0	11 000	282.1
10 51	командировки в страната	2 000	3 055	3 655	1 985	2 600	100	2 700	88.4
10 62	разходи за застраховки		1 800	1 200	253	1 000	0	1 000	55.6
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**100**	**120**	**116**	**120**	0	120	120.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	100	97	100	0	100	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			20	19	20	0	20	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**598 000**	**642 658**	**642 658**	**586 466**	**62 902**	**609 960**	**672 862**	**104.7**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**30 500**	**30 500**	**18 490**	**5 300**	0	**5 300**	17.4
52 01	придобиване на компютри и хардуер		6 000	6 000		2 800	0	2 800	46.7
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					2 500	0	2 500	
52 04	придобиване на транспортни средства		24 500	24 500	18 490	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**	0	**1 500**	100.0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1 500	1 500		1 500	0	1 500	100.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**32 000**	**32 000**	**18 490**	**6 800**	0	**6 800**	21.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**598 000**	**674 658**	**674 658**	**604 956**	**69 702**	**609 960**	**679 662**	100.7
	Д-ст 551 - Дневни центрове за лица с увреждания	**527 935**	**572 410**	**613 817**	**593 600**	**20 217**	**950 250**	**970 467**	169.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**183 840**	**183 840**	**206 317**	**205 586**	0	415 824	415 824	226.2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	183 840	183 840	206 317	205 586	0	415 824	415 824	226.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**25 920**	**30 420**	**33 928**	**28 069**	**4 500**	43 030	**47 530**	156.2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 400	14 400	14 400	11 882	0	14 400	14 400	100.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	8 000	8 000	6 977	4 500	8 000	12 500	156.3

178

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 520	5 520	6 065	5 342	0	18 630	18 630	337.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 500	2 500	1 005	0	2 000	2 000	80.0
02 09	други плащания и възнаграждения			2 963	2 863	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**47 100**	**47 100**	**51 822**	**44 541**	**0**	**96 900**	**96 900**	**205.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 000	27 000	29 105	24 905	0	59 530	59 530	220.5
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 500	4 500	4 500	2 712	0	5 000	5 000	111.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 300	10 300	12 177	11 747	0	22 100	22 100	214.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 300	5 300	6 040	5 177	0	10 270	10 270	193.8
10 00	**Издръжка**	**270 625**	**293 600**	**304 355**	**298 059**	**5 717**	**393 046**	**398 763**	**135.8**
10 11	храна	12 000	12 000	7 800	7 434	0	22 500	22 500	187.5
10 12	медикаменти	500	500	152	152	0	400	400	80.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	2 503	2 503	1 000	2 000	3 000	150.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300	300	1 133	968	418	250	668	222.7
10 15	материали	18 550	24 525	26 525	24 057	0	28 800	28 800	117.4
10 16	вода, горива и енергия	45 800	45 800	49 214	47 126	0	122 348	122 348	267.1
10 20	разходи за външни услуги	180 175	185 175	185 575	184 739	1 000	212 278	213 278	115.2
10 30	текущ ремонт	10 000	20 000	15 853	15 746	3 000	3 170	6 170	30.9
10 51	командировки в страната	1 000	2 000	600	334	0	700	700	35.0
10 62	разходи за застраховки	300	1 300			299	600	899	69.2
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			15 000	15 000	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**450**	**450**	**395**	**345**	**0**	**1 450**	**1 450**	**322.2**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	150	110	110	0	150	150	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	285	235	0	1 300	1 300	433.3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	527 935	555 410	596 817	576 600	10 217	950 250	960 467	172.9
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		10 000	13 590	13 590	10 000	0	10 000	100.0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	5 000	3 410	3 410	0	0	0	0.0
52 01	придобиване на компютри и хардуер		5 000	3 410	3 410	0	0	0	0.0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2 000	0	0	0	0	0	0.0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		2 000			0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	17 000	17 000	17 000	10 000	0	10 000	58.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	527 935	572 410	613 817	593 600	20 217	950 250	970 467	169.5
	Д-ст 553 - Приюти	25 800	31 260	31 260	25 800	5 460	26 570	32 030	102.5
10 00	Издръжка	25 800	31 260	31 260	25 800	5 460	26 570	32 030	102.5
10 20	разходи за външни услуги	25 800	31 260	31 260	25 800	5 460	26 570	32 030	102.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	25 800	31 260	31 260	25 800	5 460	26 570	32 030	102.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	25 800	31 260	31 260	25 800	5 460	26 570	32 030	102.5
	Д-ст 554 - Защитени жилища	359 307	391 290	391 290	358 390	32 900	395 229	428 129	109.4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	144 254	144 254	144 054	142 516	0	158 004	158 004	109.5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	144 254	144 254	144 054	142 516	0	158 004	158 004	109.5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 710	15 560	14 760	9 928	0	18 700	18 700	120.2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500	500	470	0	500	500	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 410	11 660	10 660	9 365	0	11 100	11 100	95.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 800	3 400	3 400		0	7 100	7 100	208.8
02 09	други плащания и възнаграждения			200	93	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	31 140	31 140	31 140	27 606	0	2 060	33 200	106.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 310	19 310	18 691	17 382	0	2 200	22 200	115.0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ДОБРИЧ *

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 330	8 330	8 330	7 684	0	8 800	8 800	105.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 500	3 500	4 119	2 540	0	2 200	2 200	62.9
10 00	**Издръжка**	**170 103**	**197 011**	**199 081**	**178 285**	**21 500**	**185 325**	**206 825**	**105.0**
10 11	храна	29 000	32 882	31 282	25 987	1 800	26 000	27 800	84.5
10 12	медикаменти	100	1 100	1 100		0	100	100	9.1
10 13	постелен инвентар и облекло	400	3 282	3 227	148	1 200	200	1 400	42.7
10 15	материали	2 450	9 650	9 250	4 712	2 619	3 800	6 419	66.5
10 16	вода, горива и енергия	23 193	28 893	29 153	26 826	7 500	26 674	34 174	118.3
10 20	разходи за външни услуги	114 960	119 204	123 069	120 257	1 500	128 551	130 051	109.1
10 30	текущ ремонт		1 500	1 500	355	5 881	0	5 881	392.1
10 51	командировки в страната		500	500		1 000	0	1 000	200.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**100**	**200**	**255**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	155	55	0	0	0	0.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	100		0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**359 307**	**388 165**	**389 290**	**358 390**	**21 500**	**395 229**	**416 729**	**107.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**2 425**	**1 300**	**0**	**10 600**	**0**	**10 600**	**437.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		1 300	1 300		1 200	0	1 200	92.3
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 125			2 400	0	2 400	213.3
52 05	придобиване на стопански инвентар					7 000	0	7 000	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**700**	**700**	**0**	**800**	**0**	**800**	**114.3**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		700	700		800	0	800	114.3
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**3 125**	**2 000**	**0**	**11 400**	**0**	**11 400**	**364.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**359 307**	**391 290**	**391 290**	**358 390**	**32 900**	**395 229**	**428 129**	**109.4**
	Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	**0**	**10 162**	**3 680 660**	**2 820 823**	**10 209**	**0**	**40 209**	**100.5**

181

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	10 162	3 680 660	2 820 823	10 209	0	10 209	100.5
42 19	други текущи трансфери за домакинствата		10 162	3 680 660	2 820 823	10 209	0	10 209	100.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	10 162	3 680 660	2 820 823	10 209	0	10 209	100.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	10 162	3 680 660	2 820 823	10 209	0	10 209	100.5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 718 136	1 828 522	1 668 287	1 622 053	199 400	1 510 170	1 709 570	93.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**693 768**	**693 768**	**674 710**	**665 100**	**0**	**674 046**	**674 046**	**97.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	693 768	693 768	674 710	665 100	0	**674 046**	674 046	**97.2**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**76 178**	**166 564**	**87 651**	**76 894**	**0**	**55 956**	**55 956**	**33.6**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	90 386	11 879	10 699	0	**0**	0	**0.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	51 178	51 178	49 871	43 928	0	**50 956**	50 956	**99.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 000	25 000	22 000	18 513	0	**5 000**	5 000	**20.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	3 901	3 754	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**134 270**	**134 270**	**130 566**	**128 804**	**0**	**128 400**	**128 400**	**95.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	87 390	87 390	81 671	80 879	0	**91 200**	91 200	**104.4**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	36 680	36 680	35 636	35 088	0	**36 200**	36 200	**98.7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 200	10 200	13 259	12 837	0	**1 000**	1 000	**9.8**
10 00	**Издръжка**	**533 688**	**553 688**	**490 533**	**470 028**	**187 000**	**501 000**	**688 000**	**124.3**
10 11	храна	236 000	236 000	255 907	254 905	0	**240 000**	240 000	**101.7**
10 12	медикаменти	0	0	100	32	0	**0**	0	
10 13	постелен инвентар и облекло	1 800	1 800	2 354	2 354	0	**2 400**	2 400	**133.3**
10 15	материали	25 000	25 000	30 220	27 586	0	**20 000**	20 000	**80.0**
10 16	вода, горива и енергия	143 000	143 000	136 051	125 423	0	**145 000**	147 000	**101.4**
10 20	разходи за външни услуги	35 000	55 000	38 828	34 867	75 000	**41 200**	116 200	**211.3**
10 30	текущ ремонт	43 000	43 000	23 150	22 576	112 000	**45 000**	157 000	**365.1**
10 51	командировки в страната	200	200	0	0	0	**200**	200	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	7 200	7 200	3 200	2 211	0	**7 200**	7 200	**100.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	100	51	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	42 488	42 488	623	23	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**800**	**800**	**1 850**	**1 591**	**0**	**800**	**800**	**100.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	1 050	830	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	800	761	0	800	800	100.0
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**278 100**	**278 100**	**278 100**	**275 587**	**0**	**149 968**	**149 968**	**53.9**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	278 100	278 100	278 100	275 587	0	149 968	149 968	53.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 716 804**	**1 827 190**	**1 663 410**	**1 618 004**	**187 000**	**1 510 170**	**1 697 170**	**92.9**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 332**	**1 332**	**3 732**	**2 904**	**8 400**	**0**	**8 400**	**630.6**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	8 400	0	8 400	
52 05	придобиване на стопански инвентар	1 332	1 332	3 732	2 904	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**1 145**	**1 145**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	1 145	1 145	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 332**	**1 332**	**4 877**	**4 049**	**12 400**	**0**	**12 400**	**930.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 718 136**	**1 828 522**	**1 668 287**	**1 622 053**	**199 400**	**1 510 170**	**1 709 570**	**93.5**
	Д-ст 524 - Домашен социален патронаж	**856 000**	**856 000**	**871 272**	**848 394**	**0**	**860 475**	**860 475**	**100.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**384 000**	**384 000**	**382 400**	**380 894**		**404 568**	**404 568**	**105.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	384 000	384 000	382 400	380 894		404 568	404 568	105.4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**48 000**	**48 000**	**49 600**	**41 842**	**0**	**29 307**	**29 307**	**61.1**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 000	27 000	27 000	22 185	0	**28 307**	28 307	**104.8**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	21 000	21 000	21 000	18 168	0	**1 000**	1 000	**4.8**
02 09	други плащания и възнаграждения			1 600	1 489	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**73 000**	**73 000**	**73 000**	**71 947**	**0**	73 000	**73 000**	**100.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	46 000	46 000	44 700	44 038	0	**50 000**	50 000	**108.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 000	20 000	20 000	19 658	0	**22 000**	22 000	**110.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 000	7 000	8 300	8 251	0	**1 000**	1 000	**14.3**
10 00	**Издръжка**	**350 200**	**350 200**	**363 072**	**351 126**	**0**	**352 800**	**352 800**	**100.7**
10 11	храна	236 000	236 000	251 272	250 553	0	**240 000**	240 000	**101.7**
10 13	постелен инвентар и облекло	1 800	1 800	2 354	2 354	0	**2 400**	2 400	**133.3**
10 15	материали	25 000	25 000	22 046	19 768	0	**20 000**	20 000	**80.0**
10 16	вода, горива и енергия	68 000	68 000	68 000	61 852	0	**70 000**	70 000	**102.9**
10 20	разходи за външни услуги	18 000	18 000	17 700	15 332	0	**19 000**	19 000	**105.6**
10 30	текущ ремонт			500	369	0	**0**	0	
10 51	командировки в страната	200	200			0	**200**	200	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	1 200	1 200	1 200	898	0	**1 200**	1 200	**100.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**800**	**800**	**800**	**761**	**0**	800	**800**	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	800	761	0	**800**	800	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**856 000**	**856 000**	**868 872**	**846 570**	**0**	860 475	**860 475**	**100.5**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**2 400**	**1 824**		**0**	**0**	
52 05	придобиване на стопански инвентар			2 400	1 824		**0**	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**2 400**	**1 824**		**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**856 000**	**856 000**	**871 272**	**848 394**		860 475	860 475	100.5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 525 - Клубове на пенсионера, инвалида и др.	133 300	133 300	117 300	112 592	55 400	143 734	199 134	149.4
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**74 400**	**74 400**	**73 880**	**73 878**	**0**	**80 964**	**80 964**	**108.8**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	74 400	74 400	73 880	73 878	0	**80 964**	80 964	**108.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 200**	**8 200**	**6 800**	**6 682**	**0**	**8 770**	**8 770**	**107.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 200	6 200	6 200	6 096	0	**6 770**	6 770	**109.2**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000			0	**2 000**	2 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения			600	586	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**14 700**	**14 700**	**14 640**	**14 545**	**0**	**16 800**	**16 800**	**114.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 700	10 700	9 800	9 710	0	**12 500**	12 500	**116.8**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 000	4 000	3 910	3 905	0	**4 300**	4 300	**107.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			930	930	0	**0**	0	
10 00	**Издръжка**	**36 000**	**36 000**	**21 980**	**17 487**	**47 000**	**37 200**	**84 200**	**233.9**
10 11	храна			2 000	2 000	0	**0**	0	
10 15	материали			500	304	0	**0**	0	
10 16	вода, горива и енергия	25 000	25 000	17 120	13 438	0	**20 000**	20 000	**80.0**
10 20	разходи за външни услуги			1 460	1 460	25 000	**7 200**	32 200	
10 30	текущ ремонт	8 000	8 000	300	285	22 000	**10 000**	32 000	**400.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 000	3 000	600		0	**0**	0	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**133 300**	**133 300**	**117 300**	**112 592**	**47 000**	**143 734**	**190 734**	**143.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 400**		**8 400**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					8 400	0	8 400	

ОБЩИНА ДЕВЕТАКИ * ОБЩИНСКИ СЪВЕТ *

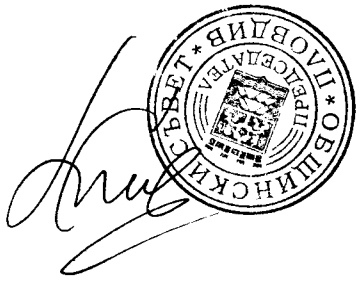
186

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	0	0	8 400	0	8 400	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	133 300	133 300	117 300	112 592	55 400	143 734	199 134	149.4
	Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	728 836	839 222	679 715	661 067	144 000	505 961	649 961	77.4
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	235 368	235 368	218 430	210 328	0	188 514	188 514	80.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	235 368	235 368	218 430	210 328	0	188 514	188 514	80.1
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	19 978	110 364	31 251	28 370	0	17 879	17 879	16.2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		90 386	11 879	10 699	0	0	0	0.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 978	17 978	16 671	15 647	0	15 879	15 879	88.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	1 000	345	0	2 000	2 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения			1 701	1 679	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	46 570	46 570	42 926	42 312	0	38 600	38 600	82.9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 690	30 690	27 171	27 131	0	28 700	28 700	93.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 680	12 680	11 726	11 525	0	9 900	9 900	78.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 200	3 200	4 029	3 656	0	0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	147 488	167 488	105 481	101 415	140 000	111 000	251 000	149.9
10 11	храна			2 635	2 352	0	0	0	
10 12	медикаменти			100	32	0	0	0	
10 15	материали			7 674	7 514	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	50 000	50 000	50 931	50 133	5 000	55 000	55 000	110.0
10 20	разходи за външни услуги	17 000	37 000	19 668	18 075	50 000	15 000	65 000	175.7
10 30	текущ ремонт	35 000	35 000	22 350	21 922	90 000	35 000	125 000	357.1
10 62	разходи за застраховки	6 000	6 000	2 000	1 313		6 000	6 000	100.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			100	51	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	39 488	39 488	23	23	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**1 050**	**830**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 050	830	0	0	0	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**278 100**	**278 100**	**278 100**	**275 587**	**0**	**149 968**	**149 968**	**53.9**
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	278 100	278 100	278 100	275 587	0	149 968	149 968	53.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**727 504**	**837 890**	**677 238**	**658 842**	**140 000**	**505 961**	**645 961**	**77.1**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**					4 000	0	4 000	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 332**	**1 332**	**1 332**	**1 080**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	1 332	1 332	1 332	1 080	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**1 145**	**1 145**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			1 145	1 145	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 332**	**1 332**	**2 477**	**2 225**	**4 000**	**0**	**4 000**	**300.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**728 836**	**839 222**	**679 715**	**661 067**	**144 000**	**505 961**	**649 961**	**77.4**



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	98 554	200 595	361 243	238 921	138 914	171 096	310 010	154.5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 650	3 650	3 650	3 645	0	3 800	3 800	104.1
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	50	50	50	45	0	200	200	400.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600	3 600	100.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	498	498	798	328	0	16 800	16 800	3 373.5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	240	240	240	61	0	16 500	16 500	6 875.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	180	180	450	244	0	230	230	127.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	78	78	108	23	0	70	70	89.7
10 00	Издръжка	90 656	192 697	342 274	227 881	131 513	150 396	281 909	146.3
10 11	храна	0	372	31 522	15 886	14 113	17 500	31 613	8 498.1
10 12	медикаменти	0	70	10 529	5 456	112	6 000	6 112	8 731.4
10 13	постелен инвентар и облекло	0	112	4 622	2 426	222	4 000	4 222	3 769.6
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 000	8 000	8 100	7 600	0	8 100	8 100	101.3
10 15	материали	10 000	15 075	37 710	24 857	44 380	15 000	59 380	393.9
10 16	вода, горива и енергия	6 000	6 050	24 120	13 016	3 178	25 000	28 178	465.8
10 20	разходи за външни услуги	66 656	72 118	132 888	92 523	18 782	74 596	93 378	129.5
10 30	текущ ремонт	0	90 900	91 400	65 583	49 943	0	49 943	54.9
10 51	командировки в страната	0	0	200	134	0	200	200	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	1 183	400	783	0	783	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	130	127	0	100	100	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	130	127	0	100	100	
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 750	3 750	3 790	3 740	0	0	0	0.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	0	40	40	0	0	0	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 750	3 750	3 750	3 700	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**98 554**	**200 595**	**350 642**	**235 721**	**131 513**	**171 096**	**302 609**	**150.9**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**10 601**	**3 200**	**7 401**	**0**	**7 401**	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**10 601**	**3 200**	**7 401**	**0**	**7 401**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**98 554**	**200 595**	**361 243**	**238 921**	**138 914**	**171 096**	**310 010**	**154.5**
	Д-ст 526 - Центрове за обществена подкрепа	**0**	**82**	**82**	**40**	**42**	**0**	**42**	**51.2**
10 00	**Издръжка**	**0**	**82**	**82**	**40**	**42**	**0**	**42**	**51.2**
10 11	храна		2	2		2	0	2	100.0
10 15	материали		35	35		35	0	35	100.0
10 20	разходи за външни услуги		45	45	40	5	0	5	11.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**82**	**82**	**40**	**42**	**0**	**42**	**51.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**82**	**82**	**40**	**42**	**0**	**42**	**51.2**
	Д-ст 527 - Звена "Майка и бебе"	**0**	**0**	**100**	**0**	100	0	100	
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**100**	**0**	100	0	100	
10 20	разходи за външни услуги			100		100	0	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**0**	**100**	**0**	100	0	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**0**	**100**	**0**	100	0	100	
	Д-ст 529 - Кризисен център	**4 224**	**4 224**	**7 224**	**4 390**	**2 050**	**4 224**	**6 274**	**148.5**
10 00	**Издръжка**	**4 224**	**4 224**	**7 224**	**4 390**	**2 050**	**4 224**	**6 274**	**148.5**
10 11	храна			2 100	59	2 041	0	2 041	
10 13	постелен инвентар и облекло			200	200	0	0	0	
10 15	материали			700	691	9	0	9	
10 20	разходи за външни услуги	4 224	4 224	4 224	3 440	0	4 224	4 224	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**4 224**	**4 224**	**7 224**	**4 390**	**2 050**	**4 224**	**6 274**	**148.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**4 224**	**4 224**	**7 224**	**4 390**	**2 050**	**4 224**	**6 274**	**148.5**
	Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип	**49 358**	**141 301**	**243 983**	**168 477**	27 757	122 024	149 781	106.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	0	3 600	**3 600**	**100.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600	3 600	100.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**398**	**398**	**398**	**116**		16 500	**16 500**	**4 145.7**

190

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	190	190	190	56	0	**16 300**	16 300	**8 578.9**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	130	130	130	38	0	**130**	130	**100.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	78	78	78	22	0	**70**	70	**89.7**
10 00	**Издръжка**	**45 360**	**137 303**	**239 855**	**164 634**	**27 757**	**101 824**	**129 581**	**94.4**
10 11	храна		370	25 370	15 777	5 370	**17 500**	22 870	**6 181.1**
10 12	медикаменти		70	10 070	5 039	70	**6 000**	6 070	**8 671.4**
10 13	постелен инвентар и облекло		97	4 407	2 226	207	**4 000**	4 207	**4 337.1**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			100		0	**100**	100	
10 15	материали	10 000	10 139	17 685	15 323	17 889	**15 000**	32 889	**324.4**
10 16	вода, горива и енергия		50	18 120	7 016	2 278	**15 000**	17 278	**34 556.0**
10 20	разходи за външни услуги	35 360	35 677	72 503	53 536	0	**44 024**	44 024	**123.4**
10 30	текущ ремонт		90 900	91 400	65 583	1 943	**0**	1 943	**2.1**
10 51	командировки в страната			200	134	0	**200**	200	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**130**	**127**	**0**	**100**	**100**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			130	127	0	**100**	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**49 358**	**141 301**	**243 983**	**168 477**	**27 757**	**122 024**	**149 781**	**106.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**49 358**	**141 301**	**243 983**	**168 477**	**27 757**	**122 024**	**149 781**	**106.0**
	Д-ст 532- Програми за временна заетост	**150**	**150**	**450**	**257**	**0**	**500**	**500**	**333.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**50**	**50**	**50**	**45**	**0**	**200**	**200**	**400.0**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	50	50	50	45	0	**200**	200	**400.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**100**	**100**	**400**	**212**	**0**	**300**	**300**	**300.0**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50	50	50	5		**200**	200	**400.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	50	50	320	206		**100**	100	**200.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			30	1	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**150**	**150**	**450**	**257**	0	500	500	333.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**150**	**150**	**450**	**257**	0	500	500	333.3
	Д-ст 535 - Преходни жилища	**1 152**	**1 152**	**1 152**	**960**	0	1 152	1 152	100.0
10 00	**Издръжка**	**1 152**	**1 152**	**1 152**	**960**	0	1 152	1 152	100.0
10 20	разходи за външни услуги	1 152	1 152	1 152	960	0	1 152	1 152	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 152**	**1 152**	**1 152**	**960**	0	1 152	1 152	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 152**	**1 152**	**1 152**	**960**	0	1 152	1 152	100.0
	Д-ст 540 - Домове за стари хора	**0**	**517**	**2 217**	**150**	**8 067**	0	**8 067**	**1 560.3**
10 00	**Издръжка**	**0**	**517**	**2 217**	**150**	**8 067**	0	**8 067**	**1 560.3**
10 11	храна					2 700	0	2 700	
10 13	постелен инвентар и облекло		15	15		15	0	15	100.0
10 15	материали		2	702		702	0	702	35 100.0
10 16	вода, горива и енергия					900	0	900	
10 20	разходи за външни услуги		500	1 500	150	3 750	0	3 750	750.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**517**	**2 217**	**150**	**8 067**	0	**8 067**	**1 560.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**517**	**2 217**	**150**	**8 067**	0	8 067	1 560.3
	Д-ст 545 - Социален учебно-професионален център	**28 310**	**30 208**	**35 791**	**30 298**	**1 483**	**25 296**	**26 779**	88.6
10 00	**Издръжка**	**24 560**	**26 458**	**32 041**	**26 598**	**1 483**	**25 296**	**26 779**	101.2
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 000	8 000	8 000	7 600	0	**8 000**	8 000	100.0
10 15	материали		1 898	3 298	2 598	700	0	700	36.9
10 16	вода, горива и енергия	6 000	6 000	6 000	6 000	0	**10 000**	10 000	166.7
10 20	разходи за външни услуги	10 560	10 560	13 560	10 000	0	**7 296**	7 296	69.1
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			1 183	400	783	0	783	
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**3 750**	**3 750**	**3 750**	**3 700**	**0**	0	**0**	0.0
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 750	3 750	3 750	3 700	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**28 310**	**30 208**	**35 791**	**30 298**	**1 483**	**25 296**	**26 779**	88.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**28 310**	**30 208**	**35 791**	**30 298**	**1 483**	**25 296**	**26 779**	88.6
	Д-ст 546 - Домове за деца	**15 360**	**22 961**	**54 994**	**34 099**	**20 415**	**15 360**	**35 775**	155.8
10 00	**Издръжка**	**15 360**	**22 961**	**44 353**	**30 859**	**13 014**	**15 360**	**28 374**	123.6
10 11	храна			2 000		2 000		2 000	
10 12	медикаменти			459	417	42		42	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 15	материали		3 001	11 090	6 045	5 045	0	5 045	168.1
10 20	разходи за външни услуги	15 360	19 960	30 804	24 397	5 927	15 360	21 287	106.6
42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	0	0	40	40	0	0	0	
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане			40	40	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	15 360	22 961	44 393	30 899	13 014	15 360	28 374	123.6
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			10 601	3 200	7 401	0	7 401	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	10 601	3 200	7 401	0	7 401	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 360	22 961	54 994	34 099	20 415	15 360	35 775	155.8
	Д-ст 548 -Дневни центрове за стари хора	0	0	250	250	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	0	250	250	0	0	0	
10 11	храна			50	50	0	0	0	
10 15	материали			200	200	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	250	250	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	250	250	0	0	0	
	Д-ст 551 - Дневни центрове за лица с увреждания	0	0	15 000	0	79 000	0	79 000	
10 00	Издръжка	0	0	15 000	0	79 000	0	79 000	
10 11	храна			2 000		2 000	0	2 000	
10 15	материали			4 000		20 000	0	20 000	
10 20	разходи за външни услуги			9 000		9 000	0	9 000	
10 30	текущ ремонт					48 000	0	48 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	15 000	0	79 000	0	79 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	15 000	0	79 000	0	79 000	
	Д-ст 554 - Защитени жилища	0	0	0	0	0	2 540	2 540	
10 00	Издръжка	0	0	0	0	0	2 540	2 540	
10 20	разходи за външни услуги					0	2 540	2 540	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	0	0	0	2 540	2 540	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	0	0	2 540	2 540	

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПАВЛИКЕНИ *

VI. ФУНКЦИЯ

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

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**68 924 984**	**78 605 415**	**86 981 628**	**69 147 064**	**15 060 743**	**75 326 533**	90 387 276	115.0
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**11 206 344**	**11 233 668**	**11 241 407**	**10 999 235**	**0**	**12 146 570**	**12 146 570**	**108.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 206 344	11 233 668	11 241 407	10 999 235	0	**12 146 570**	12 146 570	**108.1**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**628 281**	**630 061**	**614 877**	**570 421**	**0**	**674 557**	**674 557**	**107.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	34 500	34 500	14 535	14 000	0	**21 500**	21 500	**62.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	381 410	383 190	313 500	297 372	0	**392 057**	392 057	**102.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	167 371	167 371	205 668	178 636	0	**211 000**	211 000	**126.1**
02 09	други плащания и възнаграждения	45 000	45 000	81 174	80 413	0	**50 000**	50 000	**111.1**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 050 946**	**2 056 065**	**2 136 914**	**2 106 621**	**0**	**2 336 665**	**2 336 665**	**113.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 501 212	1 504 973	1 344 824	1 321 747	0	**1 740 070**	1 740 070	**115.6**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	549 734	551 092	568 424	562 561	0	**596 595**	596 595	**108.3**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	223 666	222 313	0	**0**	0	
10 00	**Издръжка**	**29 569 259**	**32 799 288**	**34 079 108**	**31 301 395**	**4 919 273**	**30 524 463**	**35 443 736**	**108.1**
10 11	храна	5 400	5 400	4 590	4 590	0	**5 792**	5 792	**107.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	238 200	238 200	239 777	229 852	0	**238 868**	238 868	**100.3**
10 15	материали	2 023 394	2 326 979	3 174 807	2 973 244	48 277	**2 520 290**	2 568 567	**110.4**
10 16	вода, горива и енергия	3 865 400	4 025 673	3 520 505	3 349 016		**3 328 004**	3 328 004	**82.7**
10 20	разходи за външни услуги	16 647 895	17 774 950	17 342 177	17 118 064	995 258	**16 219 343**	17 214 601	**96.8**
10 30	текущ ремонт	6 653 520	8 288 636	9 683 207	7 519 935	3 875 738	**8 067 164**	11 942 902	**144.1**
10 51	командировки в страната	4 150	4 150	6 663	4 975	0	**7 180**	7 180	**173.0**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	3 000	161	161	0	**2 885**	2 885	**96.2**
10 62	разходи за застраховки	122 800	126 800	101 987	96 638	0	**129 629**	129 629	**102.2**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 69	други финансови услуги	0	0	20	9	0	0	0	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	500	500	259	0	500	500	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 000	5 000	4 544	4 482	0	4 808	4 808	96.2
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	170	170	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**90 800**	**90 800**	**120 141**	**112 957**	**0**	**91 675**	**91 675**	**101.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	43 000	43 000	61 250	56 328	0	40 699	40 699	94.6
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	47 800	47 800	58 891	56 629	0	50 976	50 976	106.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**43 545 630**	**46 809 882**	**48 192 447**	**45 090 629**	**4 919 273**	**45 773 930**	**50 693 203**	**108.3**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**18 762 114**	**20 111 407**	**24 074 854**	**12 300 653**	**7 202 716**	**23 655 074**	**30 857 790**	**153.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4 788 680**	**9 855 566**	**13 287 191**	**10 812 636**	**2 938 754**	**2 431 838**	**5 370 592**	**54.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	12 155	9 251	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	0	673 767	673 767	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	153 000	2 419 722	5 921 986	5 921 323	0	30 000	30 000	1.2
52 04	придобиване на транспортни средства	150 000	499 890	568 971	336 532	180 000	1 226 988	1 406 988	281.5
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	20 000	67 567	67 567	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	4 485 680	6 915 954	6 042 745	3 804 196	2 758 764	174 850	3 933 604	56.9
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**565 260**	**565 260**	**985 698**	**703 235**	**0**	**465 691**	**465 691**	**82.4**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	18 728	18 205	0	0	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	565 260	565 260	966 970	685 030	0	465 691	465 691	82.4
54 00	**Придобиване на земя**	**1 263 300**	**1 263 300**	**441 038**	**239 511**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**237.5**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**25 379 354**	**31 795 533**	**38 788 781**	**24 056 035**	**10 141 470**	**29 552 603**	**39 694 073**	**124.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**68 924 984**	**78 605 415**	**86 981 628**	**69 147 064**	**15 060 743**	**75 326 533**	**90 387 276**	**115.0**
	Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие	**48 210**	**50 454**	**159 420**	**112 722**	**417 885**	**89 000**	**506 885**	**1 004.6**
10 00	**Издръжка**	**48 210**	**50 454**	**159 420**	**112 722**	**417 885**	**89 000**	**506 885**	**1 004.6**
10 20	разходи за външни услуги	48 210	50 454	159 420	112 722	417 885	**89 000**	506 885	**1 004.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**48 210**	**50 454**	**159 420**	**112 722**	**417 885**	**89 000**	**506 885**	**1 004.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**48 210**	**50 454**	**159 420**	**112 722**	**417 885**	**89 000**	**506 885**	**1 004.6**
	Д-ст 604 - Осветление на улици и площади	**2 445 655**	**2 909 210**	**2 861 625**	**2 503 016**	**661 954**	**3 110 804**	**3 772 758**	**129.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**276 444**	**276 444**	**274 044**	**253 588**	**0**	**279 208**	**279 208**	**101.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	276 444	276 444	274 044	253 588	0	**279 208**	279 208	**101.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**10 253**	**10 253**	**12 653**	**8 257**	**0**	**10 376**	**10 376**	**101.2**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 253	9 253	9 253	5 967	0	**9 376**	9 376	**101.3**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	1 000	0	0	**1 000**	1 000	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 400	2 290	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**50 258**	**50 258**	**50 258**	**47 220**	**0**	**52 679**	**52 679**	**104.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	36 895	36 895	30 995	28 752	0	**39 229**	39 229	**106.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 363	13 363	13 363	12 597	0	**13 450**	13 450	**100.7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	5 900	5 871	0	**0**	0	

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПРЕСЛАВ *

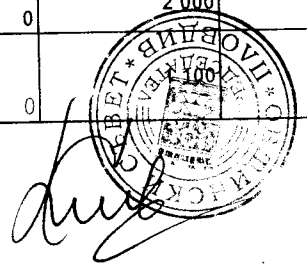
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 00	**Издръжка**	**2 022 200**	**2 352 785**	**2 124 980**	**2 014 003**	**0**	**2 147 300**	**2 147 300**	**91.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	7 000	7 000	7 000	2 184	0	**5 000**	5 000	**71.4**
10 15	материали	70 000	300 585	295 995	273 479	0	**310 000**	310 000	**103.1**
10 16	вода, горива и енергия	1 852 500	1 852 500	1 686 500	1 639 461	0	**1 710 500**	1 710 500	**92.3**
10 20	разходи за външни услуги	44 700	144 700	29 690	9 789	0	**50 700**	50 700	**35.0**
10 30	текущ ремонт	45 000	45 000	102 785	88 098	0	**65 000**	65 000	**144.4**
10 51	командировки в страната	100	100	100	80	0	**200**	200	**200.0**
10 62	разходи за застраховки	2 900	2 900	2 900	905	0	**5 900**	5 900	**203.4**
10 69	други финансови услуги	0	0	10	7	0	**0**	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**290**	**0**	**4 500**	**4 500**	**300.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 100	1 100	1 100	48	0	**3 400**	3 400	**309.1**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	400	242	0	**1 100**	1 100	**275.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 360 655**	**2 691 240**	**2 463 435**	**2 323 358**	**0**	**2 494 063**	**2 494 063**	**92.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**25 000**	**137 100**	**122 100**	**115 878**	**403 259**	**596 741**	**1 000 000**	**729.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**80 870**	**275 590**	**63 541**	**258 695**	**20 000**	**278 695**	**344.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	1 715	813	0	**0**	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	5 900	5 829	0	**0**	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	19 890	214 890	19 890	180 000	**0**	180 000	**905.0**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	60 000	60 980	53 085	37 009	78 695	**20 000**	98 695	**161.8**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**500**	**239**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	500	239	0	**0**	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**85 000**	**217 970**	**398 190**	**179 658**	**661 954**	**616 741**	**1 278 695**	**586.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 445 655**	**2 909 210**	**2 861 625**	**2 503 016**	**661 954**	**3 110 804**	**3 772 758**	**129.7**
	Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	**30 926 573**	**35 594 106**	**39 091 635**	**24 336 699**	**8 271 836**	**35 509 290**	**43 781 126**	**123.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**240 168**	**240 168**	**238 168**	**205 861**	**0**	**242 570**	**242 570**	**101.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	240 168	240 168	238 168	205 861	0	242 570	242 570	101.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**12 045**	**12 045**	**14 045**	**9 281**	**0**	**12 277**	**12 277**	**101.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 045	11 045	11 045	6 923	0	11 277	11 277	102.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	1 000	577	0	1 000	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 000	1 781	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**43 924**	**43 924**	**43 924**	**40 065**	**0**	**45 791**	**45 791**	**104.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 240	32 240	27 540	25 059	0	34 100	34 100	105.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 684	11 684	11 684	10 402	0	11 691	11 691	100.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	4 700	4 604	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**7 303 122**	**8 885 238**	**10 229 667**	**7 816 436**	**3 725 528**	**8 728 269**	**12 453 797**	**140.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	4 000	4 000	4 000	2 318	0	6 000	6 000	150.0
10 15	материали	352 200	352 200	365 219	208 343	0	419 500	419 500	119.1
10 16	вода, горива и енергия	305 000	305 000	265 930	157 315	0	162 000	162 000	53.1
10 20	разходи за външни услуги	174 802	201 802	152 301	143 243	0	304 700	304 700	151.0
10 30	текущ ремонт	6 464 520	8 019 636	9 439 617	7 304 247	3 725 528	7 832 869	11 558 397	144.1
10 51	командировки в страната	200	200	200	0	0	200	200	100.0
10 62	разходи за застраховки	2 400	2 400	2 390	968	0	3 000	3 000	125.0
10 69	други финансови услуги	0	0	10	2	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**861**	**0**	**2 000**	**2 000**	**181.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	790	558	0	1 100	1 100	137.5



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	310	303	0	900	900	300.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 600 359**	**9 182 475**	**10 526 904**	**8 072 504**	**3 725 528**	**9 030 907**	**12 756 435**	**138.9**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**18 717 114**	**19 867 114**	**23 420 895**	**12 070 332**	**3 982 289**	**22 928 333**	**26 910 622**	**135.5**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 345 800**	**5 281 217**	**4 705 615**	**3 957 431**	**564 019**	**550 050**	**1 114 069**	**21.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	3 410	1 558	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	0	641 143	641 143	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	6 070	5 990	0	30 000	30 000	
52 04	придобиване на транспортни средства	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	3 195 800	5 131 217	4 054 992	3 308 740	564 019	520 050	1 084 069	21.1
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**500**	**238**	**0**	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	500	238	0	0	0	
54 00	**Придобиване на земя**	**1 263 300**	**1 263 300**	**437 721**	**236 194**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**237.5**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**23 326 214**	**26 411 631**	**28 564 731**	**16 264 195**	**4 546 308**	**26 478 383**	**31 024 691**	**117.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**30 926 573**	**35 594 106**	**39 091 635**	**24 336 699**	**8 271 836**	**35 509 290**	**43 781 126**	**123.0**
	Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	**4 355 952**	**4 974 369**	**6 357 416**	**4 073 975**	**5 611 418**	**4 502 430**	**10 113 848**	**203.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 541 736**	**1 550 304**	**1 548 704**	**1 489 000**	**0**	**1 662 161**	**1 662 161**	**107.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 541 736	1 550 304	1 548 704	1 489 000	0	1 662 161	1 662 161	107.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**103 112**	**103 689**	**77 389**	**62 539**	**0**	**98 825**	**98 825**	**95.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500	1 500	0	0	0	3 500	3 500	233.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	56 612	57 189	42 189	37 018	0	50 825	50 825	88.9

200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	45 000	45 000	35 000	25 415	0	44 500	44 500	98.9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	200	106	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**283 361**	**284 970**	**284 970**	**279 801**	**0**	**321 510**	**321 510**	**112.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	206 629	207 811	182 561	179 487	0	239 422	239 422	115.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	76 732	77 159	77 159	75 964	0	82 088	82 088	106.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	25 250	24 350	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**628 603**	**655 196**	**1 005 342**	**975 975**	**678 210**	**777 050**	**1 455 260**	**222.1**
10 13	постелен инвентар и облекло	30 000	30 000	30 200	30 147	0	32 000	32 000	106.7
10 15	материали	145 900	169 900	209 274	203 487	28 000	187 350	215 350	126.8
10 16	вода, горива и енергия	148 000	148 000	128 700	123 513	0	162 000	162 000	109.5
10 20	разходи за външни услуги	265 503	268 096	560 697	553 612	500 000	315 000	815 000	304.0
10 30	текущ ремонт	28 000	28 000	66 271	56 084	150 210	65 200	215 410	769.3
10 51	командировки в страната	1 200	1 200	2 600	2 562	0	2 500	2 500	208.3
10 62	разходи за застраховки	10 000	10 000	7 600	6 570	0	13 000	13 000	130.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**15 511**	**12 959**	**0**	**3 000**	**3 000**	**75.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	3 000	681	0	2 200	2 200	73.3
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	12 511	12 278	0	800	800	80.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 560 812**	**2 598 159**	**2 931 916**	**2 820 274**	**678 210**	**2 862 546**	**3 540 756**	**136.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**87 193**	**505 347**	**88 109**	**2 817 168**	**130 000**	**2 947 168**	**3 380.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 229 880**	**1 723 757**	**1 980 138**	**507 517**	**2 116 040**	**1 093 873**	**3 209 913**	**186.2**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	7 030	6 880	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	0	27 584	27 584	0	0	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	65 690	65 190	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	459 073	459 073	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 229 880	1 723 757	1 879 834	407 863	2 116 040	634 800	2 750 840	159.6
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**565 260**	**565 260**	**936 698**	**654 758**	**0**	**416 011**	**416 011**	**73.6**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	17 728	17 728	0	0	0	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	565 260	565 260	918 970	637 030	0	416 011	416 011	73.6
54 00	**Придобиване на земя**	**0**	**0**	**3 317**	**3 317**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 795 140**	**2 376 210**	**3 425 500**	**1 253 701**	**4 933 208**	**1 639 884**	**6 573 092**	**276.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**4 355 952**	**4 974 369**	**6 357 416**	**4 073 975**	**5 611 418**	**4 502 430**	**10 113 848**	**203.3**
	Д-ст 622 - Озеленяване	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 753 526**	**3 644 420**	**0**	**3 907 271**	**3 907 271**	**106.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**2 055 038**	**2 055 038**	**2 113 188**	**2 044 830**	**0**	**2 334 252**	**2 334 252**	**113.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 055 038	2 055 038	2 113 188	2 044 830	0	2 334 252	2 334 252	113.6
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**121 651**	**121 651**	**125 411**	**114 627**	**0**	**124 028**	**124 028**	**102.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 000	15 000	1 800	1 800	0	3 000	3 000	20.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	61 651	61 651	64 411	64 384	0	70 028	70 028	113.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	45 000	45 000	45 300	34 570	0	51 000	51 000	113.3
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	13 900	13 873	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**376 837**	**376 837**	**395 837**	**385 530**	**0**	**448 991**	**448 991**	**119.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	275 315	275 315	253 665	243 833		334 355	334 355	121.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	101 522	101 522	104 972	104 591		114 636	114 636	112.9

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	37 200	37 106	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**1 088 000**	**1 088 000**	**951 771**	**933 567**	**0**	**970 000**	**970 000**	**89.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	40 000	40 000	37 000	36 331	0	**37 000**	37 000	**92.5**
10 15	материали	550 000	550 000	501 472	488 497	0	**453 000**	453 000	**82.4**
10 16	вода, горива и енергия	320 000	320 000	267 260	266 761	0	**262 000**	262 000	**81.9**
10 20	разходи за външни услуги	90 000	90 000	123 590	123 559	0	**160 000**	160 000	**177.8**
10 30	текущ ремонт	79 000	79 000	12 139	10 056	0	**48 000**	48 000	**60.8**
10 51	командировки в страната	1 500	1 500	1 500	100	0	**1 500**	1 500	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	7 500	7 500	8 500	8 006	0	**8 500**	8 500	**113.3**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	310	257	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**12 000**	**12 000**	**29 490**	**28 037**	**0**	**30 000**	**30 000**	**250.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	2 000	19 490	18 728	0	**20 000**	20 000	**1 000.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 000	10 000	10 000	9 309	0	**10 000**	10 000	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 615 697**	**3 506 591**	**0**	**3 907 271**	**3 907 271**	**106.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**137 829**	**137 829**	**0**	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	28 831	28 831	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	60 572	60 572	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	48 426	48 426	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**137 829**	**137 829**	**0**	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 753 526**	**3 644 420**	**0**	**3 907 271**	**3 907 271**	**106.9**
	Д-ст 623 - Чистота	**23 400 416**	**24 885 964**	**25 025 631**	**24 909 013**	**20 000**	**25 114 357**	**25 134 357**	**101.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**6 984 730**	**7 003 486**	**6 959 711**	**6 914 576**	**0**	**7 500 210**	**7 500 210**	**107.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 984 730	7 003 486	6 959 711	6 914 576	0	7 500 210	7 500 210	107.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**373 513**	**374 716**	**374 336**	**368 910**	**0**	**420 746**	**420 746**	**112.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	18 000	18 000	10 035	9 500	0	**15 000**	15 000	**83.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	238 642	239 845	182 395	179 617	0	**245 746**	245 746	**102.5**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	71 871	71 871	119 921	118 074	0	**110 000**	110 000	**153.1**
02 09	други плащания и възнаграждения	45 000	45 000	61 985	61 719	0	**50 000**	50 000	**111.1**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 276 635**	**1 280 145**	**1 341 696**	**1 336 414**	**0**	**1 442 940**	**1 442 940**	**112.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	935 611	938 190	837 290	833 613	0	**1 074 530**	1 074 530	**114.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	341 024	341 955	355 740	354 208	0	**368 410**	368 410	**107.7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	148 666	148 593	0	**0**	0	
10 00	**Издръжка**	**14 673 338**	**15 785 417**	**15 876 488**	**15 855 072**	**20 000**	**14 930 371**	**14 950 371**	**94.7**
10 11	храна	0	0	4 590	4 590	0	**5 792**	5 792	
10 13	постелен инвентар и облекло	153 800	153 800	158 177	157 264	0	**155 468**	155 468	**101.1**
10 15	материали	905 294	954 294	1 786 493	1 783 084	20 000	**1 147 440**	1 167 440	**122.3**
10 16	вода, горива и енергия	1 219 900	1 380 173	1 152 115	1 150 938	0	**1 019 504**	1 019 504	**73.9**
10 20	разходи за външни услуги	12 247 694	13 066 500	12 629 970	12 615 686	0	**12 436 000**	12 436 000	**95.2**
10 30	текущ ремонт	37 000	117 000	58 910	57 965	0	**56 095**	56 095	**47.9**
10 51	командировки в страната	1 150	1 150	2 145	2 115	0	**2 780**	2 780	**241.7**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	3 000	161	161	0	**2 885**	2 885	**96.2**
10 62	разходи за застраховки	100 000	104 000	79 193	78 785	0	**99 099**	99 099	**95.3**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	500	500	259	0	**500**	500	**100.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 000	5 000	4 234	4 225	0	**4 808**	4 808	**96.2**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**72 200**	**72 200**	**69 227**	**67 497**		**52 175**	**52 175**	**72.3**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 100	36 100	33 557	33 000	0	13 999	13 999	38.8
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 100	36 100	35 670	34 497	0	38 176	38 176	105.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**23 380 416**	**24 515 964**	**24 621 458**	**24 542 469**	**20 000**	**24 346 442**	**24 366 442**	**99.4**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**20 000**	**20 000**	**26 512**	**26 334**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**350 000**	**377 661**	**340 210**	**0**	**767 915**	**767 915**	**219.4**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	16 585	16 573	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	330 000	354 081	316 642	0	**767 915**	767 915	232.7
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	20 000	6 995	6 995	0	**0**	0	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**20 000**	**370 000**	**404 173**	**366 544**	**0**	767 915	767 915	207.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**23 400 416**	**24 885 964**	**25 025 631**	**24 909 013**	**20 000**	25 114 357	25 134 357	101.0
	Д-ст 627 - Управление на дейностите по отпадъците	**3 866 418**	**6 309 552**	**9 588 776**	**9 437 555**	**77 373**	**2 855 216**	2 932 589	46.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**108 228**	**108 228**	**107 592**	**91 380**	**0**	**128 169**	**128 169**	**118.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 228	108 228	107 592	91 380	0	**128 169**	128 169	**118.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**7 707**	**7 707**	**8 343**	**4 107**	**0**	**8 305**	**8 305**	**107.8**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 207	4 207	4 207	3 463	0	**4 805**	4 805	**114.2**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 500	3 500	3 447	0	0	**3 500**	3 500	**100.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	689	644	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**19 931**	**19 931**	**19 931**	**17 293**	**0**	**24 754**	**24 754**	**124.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 522	14 522	12 629	10 859	0	18 434	18 434	126.9

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 409	5 409	5 409	4 702	0	6 320	6 320	116.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	1 893	1 732	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**3 577 552**	**3 753 964**	**3 648 960**	**3 520 825**	**77 373**	**2 693 988**	**2 771 361**	**73.8**
10 11	храна	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0.0
10 13	постелен инвентар и облекло	3 400	3 400	3 400	1 608	0	3 400	3 400	100.0
10 15	материали	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
10 16	вода, горива и енергия	20 000	20 000	20 000	11 028	0	12 000	12 000	60.0
10 20	разходи за външни услуги	3 548 752	3 725 164	3 625 560	3 508 189	77 373	2 677 458	2 754 831	74.0
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	0	0	130	130	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 713 418**	**3 889 830**	**3 784 826**	**3 633 605**	**77 373**	**2 855 216**	**2 932 589**	**75.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**153 000**	**2 419 722**	**5 803 950**	**5 803 950**	**0**	0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради	0	0	5 040	5 040	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	153 000	2 419 722	5 798 910	5 798 910	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**153 000**	**2 419 722**	**5 803 950**	**5 803 950**	**0**	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 866 418**	**6 309 552**	**9 588 776**	**9 437 555**	77 373	2 855 216	2 932 589	46.5
	Д-ст 629 - Други дейности по опазване на околната среда	**228 234**	**228 234**	**143 599**	**129 664**	**277**	238 165	238 442	104.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**2 700**	**2 700**	**0**	0	0	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	2 700	2 700	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**298**	**298**	**0**	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	144	144	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	97	97	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	57	57	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**228 234**	**228 234**	**82 480**	**72 795**	**277**	188 485	188 762	82.7
10 15	материали	0	0	16 354	16 354	277	2 000	2 277	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 20	разходи за външни услуги	228 234	228 234	60 949	51 264	0	186 485	186 485	81.7
10 30	текущ ремонт	0	0	3 485	3 485	0	0	0	
10 51	командировки в страната	0	0	118	118	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	0	1 404	1 404	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	170	170	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**3 313**	**3 313**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	3 313	3 313	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**228 234**	**228 234**	**88 791**	**79 106**	**277**	**188 485**	**188 762**	**82.7**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**6 408**	**2 158**	**0**	**0**	**0**	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	6 408	2 158	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**49 680**	**49 680**	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	0	48 000	48 000	0	49 680	49 680	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**54 408**	**50 158**	**0**	**49 680**	**49 680**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**228 234**	**228 234**	**143 599**	**129 664**	**277**	**238 165**	**238 442**	**104.5**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	68 924 984	78 605 415	86 981 628	69 147 064	15 060 743	75 326 533	90 387 276	115.0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 206 344	11 233 668	11 241 407	10 999 235	0	12 146 570	12 146 570	108.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 206 344	11 233 668	11 241 407	10 999 235	0	12 146 570	12 146 570	108.1
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	628 281	630 061	614 877	570 421	0	674 557	674 557	107.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	34 500	34 500	14 535	14 000	0	21 500	21 500	62.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	381 410	383 190	313 500	297 372	0	392 057	392 057	102.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	167 371	167 371	205 668	178 636	0	211 000	211 000	126.1
02 09	други плащания и възнаграждения	45 000	45 000	81 174	80 413	0	50 000	50 000	111.1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 050 946	2 056 065	2 136 914	2 106 621	0	2 336 665	2 336 665	113.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 501 212	1 504 973	1 344 824	1 321 747	0	1 740 070	1 740 070	115.6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	549 734	551 092	568 424	562 561	0	596 595	596 595	108.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	223 666	222 313	0	0	0	
10 00	Издръжка	29 569 259	32 799 288	34 079 108	31 301 395	4 919 273	30 524 463	35 443 736	108.1
10 11	храна	5 400	5 400	4 590	4 590	0	5 792	5 792	107.3
10 13	постелен инвентар и облекло	238 200	238 200	239 777	229 852	0	238 868	238 868	100.3
10 15	материали	2 023 394	2 326 979	3 174 807	2 973 244	48 277	2 520 290	2 568 567	110.4
10 16	вода, горива и енергия	3 865 400	4 025 673	3 520 505	3 349 016	0	3 328 004	3 328 004	82.7
10 20	разходи за външни услуги	16 647 895	17 774 950	17 342 177	17 118 064	995 258	16 219 343	17 214 601	96.8
10 30	текущ ремонт	6 653 520	8 288 636	9 683 207	7 519 935	3 875 738	8 067 164	11 942 902	144.1
10 51	командировки в страната	4 150	4 150	6 663	4 975	0	7 180	7 180	173.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	3 000	161	161	0	2 885	2 885	96.2
10 62	разходи за застраховки	122 800	126 800	101 987	96 638	0	129 629	129 629	102.2
10 69	други финансови услуги	0	0	20	9	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	500	500	259	0	500	500	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 000	5 000	4 544	4 482	0	4 808	4 808	96.2
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	170	170	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**90 800**	**90 800**	**120 141**	**112 957**	**0**	91 675	**91 675**	**101.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	43 000	43 000	61 250	56 328	0	40 699	40 699	94.6
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	47 800	47 800	58 891	56 629	0	50 976	50 976	106.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**43 545 630**	**46 809 882**	**48 192 447**	**45 090 629**	**4 919 273**	45 773 930	**50 693 203**	**108.3**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	0	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	0	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**18 762 114**	**20 111 407**	**24 074 854**	**12 300 653**	**7 202 716**	23 655 074	**30 857 790**	**153.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4 788 680**	**9 855 566**	**13 287 191**	**10 812 636**	**2 938 754**	2 431 838	**5 370 592**	**54.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	12 155	9 251	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	0	673 767	673 767	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	153 000	2 419 722	5 921 986	5 921 323	0	30 000	30 000	1.2
52 04	придобиване на транспортни средства	150 000	499 890	568 971	336 532	180 000	**1 226 988**	1 406 988	**281.5**
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	20 000	67 567	67 567	0	0	0	**0.0**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	4 485 680	6 915 954	6 042 745	3 804 196	2 758 754	**1 174 850**	3 933 604	**56.9**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**565 260**	**565 260**	**985 698**	**703 235**	**0**	465 691	**465 691**	**82.4**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	18 728	18 205	0	0	0	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	565 260	565 260	966 970	685 030	0	465 691	465 691	**82.4**
54 00	**Придобиване на земя**	**1 263 300**	**1 263 300**	**441 038**	**239 511**	**0**	3 000 000	3 000 000	**237.5**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**25 379 354**	**31 795 533**	**38 788 781**	**24 056 035**	**10 141 470**	29 552 603	39 694 073	**124.8**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	68 924 984	78 605 415	86 981 628	69 147 064	15 060 743	75 326 533	90 387 276	115.0
	Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие	48 210	50 454	159 420	112 722	417 885	89 000	506 885	1 004.6
10 00	**Издръжка**	48 210	50 454	159 420	112 722	417 885	89 000	506 885	1 004.6
10 20	разходи за външни услуги	48 210	50 454	159 420	112 722	417 885	89 000	506 885	1 004.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	48 210	50 454	159 420	112 722	417 885	89 000	506 885	1 004.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	48 210	50 454	159 420	112 722	417 885	89 000	506 885	1 004.6
	Д-ст 604 - Осветление на улици и площади	2 445 655	2 909 210	2 861 625	2 503 016	661 954	3 110 804	3 772 758	129.7
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	276 444	276 444	274 044	253 588	0	279 208	279 208	101.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	276 444	276 444	274 044	253 588	0	279 208	279 208	101.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	10 253	10 253	12 653	8 257	0	10 376	10 376	101.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 253	9 253	9 253	5 967	0	9 376	9 376	101.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	1 000		0	1 000	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения			2 400	2 290	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	50 258	50 258	50 258	47 220	0	52 679	52 679	104.8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	36 895	36 895	30 995	28 752	0	39 229	39 229	106.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 363	13 363	13 363	12 597	0	13 450	13 450	100.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			5 900	5 871	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**2 022 200**	**2 352 785**	**2 124 980**	**2 014 003**	0	147 300	**2 147 300**	**91.3**
10 13	постелен инвентар и облекло	7 000	7 000	7 000	2 184		000	5 000	**71.4**
10 15	материали	70 000	300 585	295 995	273 479		310 000	310 000	**103.1**
10 16	вода, горива и енергия	1 852 500	1 852 500	1 686 500	1 639 461		710 500	1 710 500	**92.3**
10 20	разходи за външни услуги	44 700	144 700	29 690	9 789		50 700	50 700	**35.0**
10 30	текущ ремонт	45 000	45 000	102 785	88 098		65 000	65 000	**144.4**
10 51	командировки в страната	100	100	100	80	0	200	200	**200.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 62	разходи за застраховки	2 900	2 900	2 900	905	0	5 900	5 900	203.4
10 69	други финансови услуги			10	7	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**290**	**0**	**4 500**	**4 500**	**300.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 100	1 100	1 100	48	0	3 400	3 400	309.1
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	400	242	0	1 100	1 100	275.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 360 655**	**2 691 240**	**2 463 435**	**2 323 358**	**0**	**2 494 063**	**2 494 063**	**92.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**25 000**	**137 100**	**122 100**	**115 878**	**403 259**	**596 741**	**1 000 000**	**729.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**80 870**	**275 590**	**63 541**	**258 695**	**20 000**	**278 695**	**344.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер			1 715	813	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			5 900	5 829	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства		19 890	214 890	19 890	180 000	0	180 000	905.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	60 000	60 980	53 085	37 009	78 695	20 000	98 695	161.8
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**500**	**239**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			500	239	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**85 000**	**217 970**	**398 190**	**179 658**	**661 954**	**616 741**	**1 278 695**	**586.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**2 445 655**	**2 909 210**	**2 861 625**	**2 503 016**	**661 954**	**3 110 804**	**3 772 758**	**129.7**
	Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	**30 926 573**	**35 594 106**	**39 091 635**	**24 336 699**	**8 271 836**	**35 509 290**	**43 781 126**	**123.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**240 168**	**240 168**	**238 168**	**205 861**	**0**	**242 570**	**242 570**	**101.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	240 168	240 168	238 168	205 861	0	242 570	242 570	101.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**12 045**	**12 045**	**14 045**	**9 281**		12 277	12 277	**101.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 045	11 045	11 045	6 923		11 277	11 277	102.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	1 000	577	0	1 000	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения			2 000	1 781	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**43 924**	**43 924**	**43 924**	**40 065**	**0**	**45 791**	**45 791**	**104.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 240	32 240	27 540	25 059	0	34 100	34 100	105.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 684	11 684	11 684	10 402	0	11 691	11 691	100.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			4 700	4 604	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**7 303 122**	**8 885 238**	**10 229 667**	**7 816 436**	**3 725 528**	**8 728 269**	**12 453 797**	**140.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	4 000	4 000	4 000	2 318	0	**6 000**	6 000	**150.0**
10 15	материали	352 200	352 200	365 219	208 343	0	**419 500**	419 500	**119.1**
10 16	вода, горива и енергия	305 000	305 000	265 930	157 315	0	**162 000**	162 000	**53.1**
10 20	разходи за външни услуги	174 802	201 802	152 301	143 243	0	**304 700**	304 700	**151.0**
10 30	текущ ремонт	6 464 520	8 019 636	9 439 617	7 304 247	3 725 528	**7 832 869**	11 558 397	**144.1**
10 51	командировки в страната	200	200	200		0	**200**	200	**100.0**
10 62	разходи за застраховки	2 400	2 400	2 390	968	0	**3 000**	3 000	**125.0**
10 69	други финансови услуги			10	2	0	**0**	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**861**	**0**	**2 000**	**2 000**	**181.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	790	558	0	**1 100**	1 100	**137.5**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	310	303	0	**900**	900	**300.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**7 600 359**	**9 182 475**	**10 526 904**	**8 072 504**	**3 725 528**	**9 030 907**	**12 756 435**	**138.9**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**18 717 114**	**19 867 114**	**23 420 895**	**12 070 332**	**3 982 289**	**22 928 333**	**26 910 622**	**135.5**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 345 800**	**5 281 217**	**4 705 615**	**3 957 431**	**564 019**	**550 050**	**1 114 069**	**21.1**
52 01	придобиване на компютри и хардуер			3 410	1 558		**0**	0	
52 02	придобиване на сгради			641 143	641 143		**0**	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			6 070	5 990	0	**30 000**	30 000	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 04	придобиване на транспортни средства	150 000	150 000			0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	3 195 800	5 131 217	4 054 992	3 308 740	564 019	520 050	1 084 069	21.1
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**500**	**238**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			500	238	0	0	0	
54 00	**Придобиване на земя**	**1 263 300**	**1 263 300**	**437 721**	**236 194**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**237.5**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**23 326 214**	**26 411 631**	**28 564 731**	**16 264 195**	**4 546 308**	**26 478 383**	**31 024 691**	**117.5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**30 926 573**	**35 594 106**	**39 091 635**	**24 336 699**	**8 271 836**	**35 509 290**	**43 781 126**	**123.0**
	Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	**4 355 952**	**4 974 369**	**6 357 416**	**4 073 975**	**5 611 418**	**4 502 430**	**10 113 848**	**203.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 541 736**	**1 550 304**	**1 548 704**	**1 489 000**	**0**	**1 662 161**	**1 662 161**	**107.2**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 541 736	1 550 304	1 548 704	1 489 000	0	1 662 161	1 662 161	107.2
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**103 112**	**103 689**	**77 389**	**62 539**	**0**	**98 825**	**98 825**	**95.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500	1 500			0	3 500	3 500	233.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	56 612	57 189	42 189	37 018	0	50 825	50 825	88.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	45 000	45 000	35 000	25 415	0	44 500	44 500	98.9
02 09	други плащания и възнаграждения			200	106	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**283 361**	**284 970**	**284 970**	**279 801**	**0**	**321 510**	**321 510**	**112.8**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	206 629	207 811	182 561	179 487	0	239 422	239 422	115.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	76 732	77 159	77 159	75 964	0	82 088	82 088	106.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			25 250	24 350	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**628 603**	**655 196**	**1 005 342**	**975 975**	**678 210**	**277 050**	**455 260**	**222.1**
10 13	постелен инвентар и облекло	30 000	30 000	30 200	30 147	0	32 000	32 000	106.7
10 15	материали	145 900	169 900	209 274	203 487	28 000	187 350	215 350	126.8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

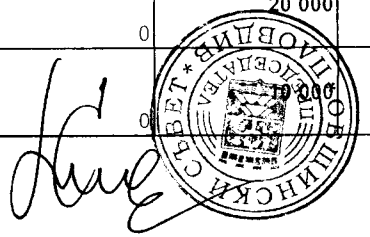
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 16	вода, горива и енергия	148 000	148 000	128 700	123 513	0	162 000	162 000	109.5
10 20	разходи за външни услуги	265 503	268 096	560 697	553 612	500 000	315 000	815 000	304.0
10 30	текущ ремонт	28 000	28 000	66 271	56 084	150 210	65 200	215 410	769.3
10 51	командировки в страната	1 200	1 200	2 600	2 562	0	2 500	2 500	208.3
10 62	разходи за застраховки	10 000	10 000	7 600	6 570	0	13 000	13 000	130.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**15 511**	**12 959**	**0**	3 000	3 000	75.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	3 000	681	0	2 200	2 200	73.3
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	12 511	12 278	0	800	800	80.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 560 812**	**2 598 159**	**2 931 916**	**2 820 274**	**678 210**	**2 862 546**	**3 540 756**	**136.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**87 193**	**505 347**	**88 109**	**2 817 168**	130 000	2 947 168	3 380.1
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 229 880**	**1 723 757**	**1 980 138**	**507 517**	**2 116 040**	1 093 873	3 209 913	186.2
52 01	придобиване на компютри и хардуер			7 030	6 880	0	**0**	0	
52 02	придобиване на сгради			27 584	27 584	0	**0**	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			65 690	65 190	0	**0**	0	
52 04	придобиване на транспортни средства					0	**459 073**	459 073	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 229 880	1 723 757	1 879 834	407 863	2 116 040	**634 800**	2 750 840	**159.6**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**565 260**	**565 260**	**936 698**	**654 758**	**0**	416 011	416 011	73.6
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			17 728	17 728	0	**0**	0	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	565 260	565 260	918 970	637 030	0	416 011	416 011	73.6
54 00	**Придобиване на земя**			**3 317**	**3 317**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1 795 140**	**2 376 210**	**3 425 500**	**1 253 701**	**4 933 208**	**1 639 884**	**6 573 092**	**276.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**4 355 952**	**4 974 369**	**6 357 416**	**4 073 975**	**5 611 418**	**4 502 430**	**10 113 848**	**203.3**
	Д-ст 622 - Озеленяване	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 753 526**	**3 644 420**	**0**	**3 907 271**	3 907 271	**106.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**2 055 038**	**2 055 038**	**2 113 188**	**2 044 830**		**2 334 252**	2 334 252	113.6

214

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 055 038	2 055 038	2 113 188	2 044 830	0	2 334 252	2 334 252	113.6
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**121 651**	**121 651**	**125 411**	**114 627**	**0**	**124 028**	**124 028**	**102.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 000	15 000	1 800	1 800	0	3 000	3 000	20.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	61 651	61 651	64 411	64 384	0	70 028	70 028	113.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	45 000	45 000	45 300	34 570	0	51 000	51 000	113.3
02 09	други плащания и възнаграждения			13 900	13 873	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**376 837**	**376 837**	**395 837**	**385 530**	**0**	**448 991**	**448 991**	**119.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	275 315	275 315	253 665	243 833	0	334 355	334 355	121.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	101 522	101 522	104 972	104 591	0	114 636	114 636	112.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			37 200	37 106	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**1 088 000**	**1 088 000**	**951 771**	**933 567**	**0**	**970 000**	**970 000**	**89.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	40 000	40 000	37 000	36 331	0	37 000	37 000	92.5
10 15	материали	550 000	550 000	501 472	488 497	0	453 000	453 000	82.4
10 16	вода, горива и енергия	320 000	320 000	267 260	266 761	0	262 000	262 000	81.9
10 20	разходи за външни услуги	90 000	90 000	123 590	123 559	0	160 000	160 000	177.8
10 30	текущ ремонт	79 000	79 000	12 139	10 056	0	48 000	48 000	60.8
10 51	командировки в страната	1 500	1 500	1 500	100	0	1 500	1 500	100.0
10 62	разходи за застраховки	7 500	7 500	8 500	8 006	0	8 500	8 500	113.3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			310	257	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**12 000**	**12 000**	**29 490**	**28 037**	**0**	**30 000**	**30 000**	**250.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	2 000	19 490	18 728	0	20 000	20 000	1 000.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 000	10 000	10 000	9 309	0	10 000	10 000	100.0



215

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 615 697**	**3 506 591**	**0**	**3 907 271**	**3 907 271**	**106.9**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**137 829**	**137 829**	**0**	**0**	**0**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			28 831	28 831	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар			60 572	60 572	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти			48 426	48 426	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**137 829**	**137 829**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 653 526**	**3 653 526**	**3 753 526**	**3 644 420**	**0**	**3 907 271**	**3 907 271**	**106.9**
	Д-ст 623 - Чистота	**23 400 416**	**24 885 964**	**25 025 631**	**24 909 013**	**20 000**	**25 114 357**	**25 134 357**	**101.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**6 984 730**	**7 003 486**	**6 959 711**	**6 914 576**	**0**	**7 500 210**	**7 500 210**	**107.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 984 730	7 003 486	6 959 711	6 914 576	0	**7 500 210**	7 500 210	**107.1**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**373 513**	**374 716**	**374 336**	**368 910**	**0**	**420 746**	**420 746**	**112.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	18 000	18 000	10 035	9 500	0	**15 000**	15 000	**83.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	238 642	239 845	182 395	179 617	0	**245 746**	245 746	**102.5**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	71 871	71 871	119 921	118 074	0	**110 000**	110 000	**153.1**
02 09	други плащания и възнаграждения	45 000	45 000	61 985	61 719	0	**50 000**	50 000	**111.1**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 276 635**	**1 280 145**	**1 341 696**	**1 336 414**	**0**	**1 442 940**	**1 442 940**	**112.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	935 611	938 190	837 290	833 613	0	**1 074 530**	1 074 530	**114.5**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	341 024	341 955	355 740	354 208	0	**368 410**	368 410	**107.7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			148 666	148 593	0	**0**	0	
10 00	**Издръжка**	**14 673 338**	**15 785 417**	**15 876 488**	**15 855 072**	**20 000**	**14 930 371**	**14 950 371**	**94.7**
10 11	храна			4 590	4 590	0	**5 792**	5 792	
10 13	постелен инвентар и облекло	153 800	153 800	158 177	157 264	0	**155 468**	155 468	**101.1**
10 15	материали	905 294	954 294	1 786 493	1 783 084	20 000	**1 147 440**	1 167 440	**122.3**
10 16	вода, горива и енергия	1 219 900	1 380 173	1 152 115	1 150 938	0	**1 019 504**	1 019 504	**73.9**

216

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 20	разходи за външни услуги	12 247 694	13 066 500	12 629 970	12 615 686	0	12 436 000	12 436 000	95.2
10 30	текущ ремонт	37 000	117 000	58 910	57 965	0	56 095	56 095	47.9
10 51	командировки в страната	1 150	1 150	2 145	2 115	0	2 780	2 780	241.7
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	3 000	161	161	0	2 885	2 885	96.2
10 62	разходи за застраховки	100 000	104 000	79 193	78 785	0	99 099	99 099	95.3
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	500	500	259	0	500	500	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 000	5 000	4 234	4 225	0	4 808	4 808	96.2
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**72 200**	**72 200**	**69 227**	**67 497**	**0**	52 175	52 175	72.3
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 100	36 100	33 557	33 000	0	13 999	13 999	38.8
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 100	36 100	35 670	34 497	0	38 176	38 176	105.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**23 380 416**	**24 515 964**	**24 621 458**	**24 542 469**	**20 000**	24 346 442	24 366 442	99.4
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**20 000**	**20 000**	**26 512**	**26 334**	**0**	0	0	0.0
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**350 000**	**377 661**	**340 210**	**0**	767 915	767 915	219.4
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			16 585	16 573	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства		330 000	354 081	316 642	0	767 915	767 915	232.7
52 05	придобиване на стопански инвентар		20 000	6 995	6 995	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**20 000**	**370 000**	**404 173**	**366 544**	**0**	767 915	767 915	207.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**23 400 416**	**24 885 964**	**25 025 631**	**24 909 013**	**20 000**	25 114 357	25 134 357	101.0
	Д-ст 627 - Управление на дейностите по отпадъците	**3 866 418**	**6 309 552**	**9 588 776**	**9 437 555**	**77 373**	2 855 216	2 932 589	46.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**108 228**	**108 228**	**107 592**	**91 380**		128 169	128 169	118.4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 228	108 228	107 592	91 380		128 169	128 169	118.4
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**7 707**	**7 707**	**8 343**	**4 107**		8 305	8 305	107.8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

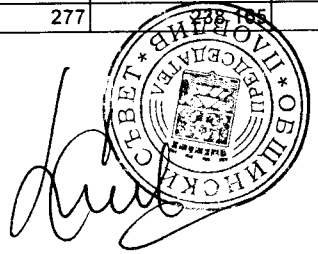
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 207	4 207	4 207	3 463	0	4 805	4 805	114.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 500	3 500	3 447		0	3 500	3 500	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения			689	644	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**19 931**	**19 931**	**19 931**	**17 293**	**0**	**24 754**	**24 754**	**124.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 522	14 522	12 629	10 859	0	18 434	18 434	126.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 409	5 409	5 409	4 702	0	6 320	6 320	116.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			1 893	1 732	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**3 577 552**	**3 753 964**	**3 648 960**	**3 520 825**	**77 373**	**2 693 988**	**2 771 361**	**73.8**
10 11	храна	5 400	5 400			0	0	0	0.0
10 13	постелен инвентар и облекло	3 400	3 400	3 400	1 608	0	3 400	3 400	100.0
10 15	материали					0	1 000	1 000	
10 16	вода, горива и енергия	20 000	20 000	20 000	11 028	0	12 000	12 000	60.0
10 20	разходи за външни услуги	3 548 752	3 725 164	3 625 560	3 508 189	77 373	2 677 458	2 754 831	74.0
10 62	разходи за застраховки					0	130	130	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 713 418**	**3 889 830**	**3 784 826**	**3 633 605**	**77 373**	**2 855 216**	**2 932 589**	**75.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**153 000**	**2 419 722**	**5 803 950**	**5 803 950**	**0**	0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради			5 040	5 040	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	153 000	2 419 722	5 798 910	5 798 910	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**153 000**	**2 419 722**	**5 803 950**	**5 803 950**	**0**	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 866 418**	**6 309 552**	**9 588 776**	**9 437 555**	**77 373**	**2 855 216**	**2 932 589**	**46.5**
	Д-ст 629 - Други дейности по опазване на околната среда	**228 234**	**228 234**	**143 599**	**129 664**	**277**	**238 165**	**238 442**	**104.5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**0**	**2 700**	**2 700**		0	0	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения			2 700	2 700		0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**298**	**298**		0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

/в лева/

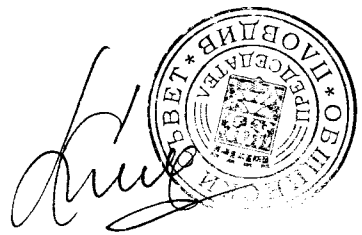
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			144	144	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели			97	97	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			57	57	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**228 234**	**228 234**	**82 480**	**72 795**	**277**	**188 485**	**188 762**	**82.7**
10 15	материали			16 354	16 354	277	2 000	2 277	
10 20	разходи за външни услуги	228 234	228 234	60 949	51 264	0	186 485	186 485	81.7
10 30	текущ ремонт			3 485	3 485	0	0	0	
10 51	командировки в страната			118	118	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки			1 404	1 404	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			170	170	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**3 313**	**3 313**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			3 313	3 313	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	228 234	228 234	88 791	79 106	277	188 485	188 762	82.7
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**			**400**	**400**	**0**	0	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**6 408**	**2 158**	**0**	0	**0**	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти			6 408	2 158	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**49 680**	**49 680**	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**			48 000	48 000	0	**49 680**	49 680	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**54 408**	**50 158**	**0**	**49 680**	**49 680**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**228 234**	**228 234**	**143 599**	**129 664**	**277**	**238 165**	**238 442**	**104.5**



219

VII. ФУНКЦИЯ

Почивно дело, култура, религиозни дейности



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	14 103 006	20 995 359	22 260 864	18 578 845	4 438 308	16 287 147	20 725 455	98.7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 994 903	4 013 203	4 493 959	4 289 579	0	4 776 140	4 776 140	119.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 994 903	4 013 203	4 493 959	4 289 579	0	4 776 140	4 776 140	119.0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	478 014	541 864	844 061	651 014	39 355	531 660	571 015	105.4
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	66 375	66 375	69 239	66 306	0	82 930	82 930	124.9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	124 100	187 100	451 258	322 767	24 355	146 000	170 355	91.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	195 539	196 389	194 011	151 168	15 000	191 280	206 280	105.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	92 000	92 000	102 830	85 404	0	111 450	111 450	121.1
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	26 723	25 369	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	802 689	820 089	934 685	848 951	1 800	952 874	954 674	116.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	574 231	584 761	587 509	525 707	1 000	618 298	619 298	105.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	210 558	215 428	248 354	229 710	500	239 476	239 976	111.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 900	19 900	98 822	93 534	300	95 100	95 400	479.4
10 00	Издръжка	5 981 670	6 760 936	5 472 933	4 469 621	1 524 971	7 742 633	9 267 604	137.1
10 11	храна	40 000	40 000	44 863	877	0	210 000	210 000	525.0
10 12	медикаменти	500	500	694	204	0	4 500	4 500	900.0
10 13	постелен инвентар и облекло	25 500	25 500	32 440	22 205	0	28 260	28 260	110.8
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	141 171	152 640	206 144	176 090	36 200	156 430	192 630	126.2
10 15	материали	435 645	498 254	657 233	587 991	64 945	612 185	677 130	135.9
10 16	вода, горива и енергия	1 205 026	1 322 138	986 860	860 602	55 764	1 219 497	1 275 261	96.5

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ТЪРГОВИЩЕ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 20	разходи за външни услуги	1 402 917	1 759 279	2 196 166	1 994 843	511 979	1 972 346	2 484 325	141.2
10 30	текущ ремонт	223 456	444 243	1 022 497	698 882	840 699	430 657	1 271 356	286.2
10 51	командировки в страната	55 696	62 657	83 700	69 491	11 785	70 300	82 085	131.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	9 400	9 400	8 494	4 896	2 500	8 000	10 500	111.7
10 62	разходи за застраховки	4 299	4 888	15 015	9 745	1 099	20 878	21 977	449.6
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 200	1 200	1 500	1 401	0	1 300	1 300	108.3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 400	1 400	1 021	589	0	800	800	57.1
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 435 460	2 438 837	216 306	41 805	0	3 007 480	3 007 480	123.3
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**140 450**	**140 939**	**144 325**	**127 897**	**1 000**	**168 165**	**169 165**	**120.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	107 600	107 600	114 737	104 810	1 000	137 400	138 400	128.6
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	32 850	33 339	29 588	23 087	0	30 765	30 765	92.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**11 397 726**	**12 277 031**	**11 889 963**	**10 387 062**	**1 567 126**	**14 171 472**	**15 738 598**	**128.2**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**90 000**	**90 000**	**99 130**	**92 740**	**0**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	89 130	82 740	0	90 000	90 000	100.0
43 09	други субсидии и плащания	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**1 633 480**	**1 633 480**	**3 298 599**	**3 292 541**	**0**	**1 678 600**	**1 678 600**	**102.8**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**1 100**	**1 100**	**1 410**	**1 250**	**0**	**1 410**	**1 410**	**128.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**1 724 580**	**1 724 580**	**3 399 139**	**3 386 531**	**0**	**1 770 010**	**1 770 010**	**102.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**260 000**	**442 140**	**197 140**	**159 465**	**1 572 675**	**124 273**	**1 696 948**	**383.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**710 700**	**6 475 723**	**6 734 293**	**4 637 894**	**1 284 157**	**246 392**	**1 600 549**	**23.2**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	17 400	30 987	23 071	21 204	80 000	101 204	581.6
52 02	придобиване на сгради	0	1 178 667	1 700 842	553 560	157 000	0	157 000	13.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	217 700	4 552 656	4 438 408	3 567 395	927 276	125 892	1 053 168	23.1
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	20 000	50 600	42 429	16 000	0	16 000	80.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	348 000	513 000	463 796	424 946	19 700	0	19 700	3.8
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	49 000	20 000	10 998	8 760	0	8 760	17.9
52 19	придобиване на други ДМА	120 000	145 000	29 660	15 495	134 217	10 500	144 717	99.8
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 000**	**75 885**	**40 329**	**7 893**	**14 350**	5 000	**19 350**	25.5
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	15 885	16 329	7 893	14 350	5 000	19 350	121.8
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	10 000	60 000	24 000	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**980 700**	**6 993 748**	**6 971 762**	**4 805 252**	**2 871 182**	**345 665**	**3 216 847**	**46.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**14 103 006**	**20 995 359**	**22 260 864**	**18 578 845**	**4 438 308**	**16 287 147**	**20 725 455**	**98.7**
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО	**80 100**	**1 104 767**	**1 089 767**	**49 804**	**0**	**83 650**	**83 650**	7.6
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**19 800**	**19 800**	**19 750**	**19 613**	**0**	21 450	21 450	108.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	19 800	19 800	19 750	19 613	0	21 450	21 450	108.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 000**	**8 000**	**8 150**	**5 784**	**0**	9 800	**9 800**	122.5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 500	6 500	6 500	4 200	0	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	1 600	1 561	0	1 600	1 600	106.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	1 700	1 700	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	50	23	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**5 300**	**5 300**	**5 200**	**3 818**	**0**	5 400	**5 400**	101.9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 700	3 700	3 400	2 322		3 400	3 400	91.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 300	1 300	1 300	1 017		1 300	1 300	100.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	500	479	0	700	700	233.3
10 00	**Издръжка**	**40 000**	**40 000**	**25 000**	**17 883**	**0**	**40 000**	**40 000**	**100.0**
10 15	материали	16 000	16 000	4 000	2 829	0	**8 000**	8 000	**50.0**
10 16	вода, горива и енергия	16 000	16 000	13 000	10 772	0	**16 000**	16 000	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	6 000	6 000	6 000	4 282	0	**10 000**	10 000	**166.7**
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	2 000	0	0	**6 000**	6 000	**300.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**2 706**	**0**	7 000	**7 000**	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	7 000	2 706	0	**7 000**	7 000	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**80 100**	**80 100**	**65 100**	**49 804**	**0**	**83 650**	**83 650**	**104.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**1 024 667**	**1 024 667**	**0**	**0**	0	**0**	**0.0**
52 02	придобиване на сгради	0	1 024 667	1 024 667	0	0	0	0	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**1 024 667**	**1 024 667**	**0**	**0**	0	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**80 100**	**1 104 767**	**1 089 767**	**49 804**	**0**	**83 650**	**83 650**	**7.6**
	Д-ст 701 - Дейности по почивното дело и социалния отдих	**80 100**	**1 104 767**	**1 089 767**	**49 804**	**0**	**83 650**	**83 650**	**7.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**19 800**	**19 800**	**19 750**	**19 613**	**0**	21 450	**21 450**	**108.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	19 800	19 800	19 750	19 613	0	**21 450**	21 450	**108.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 000**	**8 000**	**8 150**	**5 784**	**0**	9 800	**9 800**	**122.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 500	6 500	6 500	4 200	0	**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	1 600	1 561	0	**1 600**	1 600	**106.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	1 700	1 700	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	50	23	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**5 300**	**5 300**	**5 200**	**3 818**	**0**	**5 400**	**5 400**	**101.9**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 700	3 700	3 400	2 322	0	3 400	3 400	91.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 300	1 300	1 300	1 017	0	1 300	1 300	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	500	479	0	700	700	233.3
10 00	**Издръжка**	**40 000**	**40 000**	**25 000**	**17 883**	**0**	**40 000**	**40 000**	**100.0**
10 15	материали	16 000	16 000	4 000	2 829	0	8 000	8 000	50.0
10 16	вода, горива и енергия	16 000	16 000	13 000	10 772	0	16 000	16 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	6 000	6 000	6 000	4 282	0	10 000	10 000	166.7
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000	6 000	300.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**2 706**	**0**	7 000	**7 000**	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	7 000	2 706	0	7 000	7 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	80 100	80 100	65 100	49 804	0	83 650	83 650	104.4
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**1 024 667**	**1 024 667**	**0**	**0**	0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради	0	1 024 667	1 024 667	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	1 024 667	1 024 667	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	80 100	1 104 767	1 089 767	49 804	0	83 650	83 650	7.6
	VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	3 317 087	3 978 741	4 398 166	3 828 052	1 063 666	3 033 241	4 096 907	103.0
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**405 600**	**405 600**	**403 400**	**366 779**	**0**	424 200	424 200	104.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	405 600	405 600	403 400	366 779	0	424 200	424 200	104.6
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78 054**	**78 054**	**81 760**	**36 122**	**0**	89 990	89 990	115.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	55 000	55 000	56 506	19 514	0	55 000	55 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 054	20 054	20 054	13 527		19 490	19 490	97.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	3 000	3 000	1 423	0	**15 500**	15 500	516.7
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 200	1 658	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**83 524**	**83 524**	**83 633**	**69 868**	**0**	**93 004**	**93 004**	111.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 117	61 117	54 480	44 237	0	**69 258**	69 258	113.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 407	22 407	22 442	18 945	0	**23 746**	23 746	106.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	6 711	6 686	0	**0**	0	
10 00	**Издръжка**	**1 154 209**	**1 284 767**	**1 258 530**	**1 124 118**	**669 609**	**1 286 047**	**1 955 656**	**152.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	9 000	9 000	9 000	6 854	0	**9 000**	9 000	**100.0**
10 15	материали	148 000	171 090	222 772	208 294	14 261	**138 000**	152 261	**89.0**
10 16	вода, горива и енергия	544 000	544 000	401 022	380 804	0	**543 000**	543 000	**99.8**
10 20	разходи за външни услуги	432 109	538 211	517 033	437 027	155 249	**536 200**	691 449	**128.5**
10 30	текущ ремонт	20 000	20 000	70 840	55 162	500 000	**50 000**	550 000	**2 750.0**
10 51	командировки в страната	100	100	200	108	0	**1 100**	1 100	**1 100.0**
10 62	разходи за застраховки	1 000	1 289	7 241	5 540	99	**8 747**	8 846	**686.3**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	117	24	0	**0**	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 077	30 305	30 305	0	**0**	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**105 000**	**105 000**	**107 100**	**100 809**	**0**	130 000	130 000	123.8
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	105 000	105 000	107 100	100 809	0	**130 000**	130 000	123.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 826 387**	**1 956 945**	**1 934 423**	**1 697 696**	**669 609**	**2 023 241**	**2 692 850**	**137.6**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**90 000**	**90 000**	**89 130**	**82 740**	**0**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	89 130	82 740	0	**90 000**	90 000	**100.0**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**900 000**	**900 000**	**924 869**	**918 820**	**0**	**920 000**	**920 000**	**102.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**990 000**	**990 000**	**1 013 999**	**1 001 560**	**0**	**1 010 000**	**1 010 000**	**102.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**8 300**	**8 300**	**8 300**	**65 000**	**0**	**65 000**	**783.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**490 700**	**1 013 496**	**1 441 444**	**1 120 496**	**329 057**	**0**	**329 057**	**32.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	1 913	1 913	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	150 000	672 175	553 428	157 000	0	157 000	104.7
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	127 700	432 496	338 543	170 123	172 057	0	172 057	39.8
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	20 000	33 000	32 929	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	343 000	411 000	384 813	351 105	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	11 000	10 998	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**500 700**	**1 031 796**	**1 449 744**	**1 128 796**	**394 057**	**0**	**394 057**	**38.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 317 087**	**3 978 741**	**4 398 166**	**3 828 052**	**1 063 666**	**3 033 241**	**4 096 907**	**103.0**
	Д-ст 712 - Детски и специализирани спортни школи	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**83 610**	**0**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
10 00	**Издръжка**	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	
10 20	разходи за външни услуги	0	0	870	870	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**90 000**	**90 000**	**89 130**	**82 740**	**0**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	89 130	82 740	0	90 000	90 000	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**90 000**	**90 000**	**89 130**	**82 740**	**0**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**83 610**	**0**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
	Д-ст 713 - Спорт за всички	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
10 00	**Издръжка**	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
10 15	материали	0	19 090	88 976	74 715	14 261	0	14 261	74.7
10 20	разходи за външни услуги	0	54 317	99 514	44 265	55 249	0	55 249	101.7
10 62	разходи за застраховки	0	289	1 138	1 039	99	0	99	34.3
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 077	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 714 - Спортни бази за спорт за всички	**3 227 087**	**3 813 968**	**4 118 538**	**3 624 423**	**994 057**	**2 943 241**	3 937 298	103.2
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**405 600**	**405 600**	**403 400**	**366 779**	**0**	**424 200**	**424 200**	**104.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	405 600	405 600	403 400	366 779	0	**424 200**	424 200	**104.6**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78 054**	**78 054**	**81 760**	**36 122**	**0**	**89 990**	**89 990**	**115.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	55 000	55 000	56 506	19 514	0	**55 000**	55 000	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 054	20 054	20 054	13 527	0	**19 490**	19 490	**97.2**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	3 000	3 000	1 423	0	**15 500**	15 500	**516.7**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 200	1 658	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**83 524**	**83 524**	**83 633**	**69 868**	**0**	**93 004**	**93 004**	**111.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 117	61 117	54 480	44 237	0	**69 258**	69 258	**113.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 407	22 407	22 442	18 945	0	**23 746**	23 746	**106.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	6 711	6 686	0	**0**	0	
10 00	**Издръжка**	**1 154 209**	**1 209 994**	**1 068 032**	**1 003 229**	**600 000**	**1 286 047**	**1 886 047**	**155.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	9 000	9 000	9 000	6 854	0	**9 000**	9 000	**100.0**
10 15	материали	148 000	152 000	133 796	133 579	0	**138 000**	138 000	**90.8**
10 16	вода, горива и енергия	544 000	544 000	401 022	380 804	0	**543 000**	543 000	**99.8**
10 20	разходи за външни услуги	432 109	483 894	416 649	391 892	100 000	**536 200**	636 200	**131.5**
10 30	текущ ремонт	20 000	20 000	70 840	55 162	500 000	**50 000**	550 000	**2 750.0**
10 51	командировки в страната	100	100	200	108	0	**1 100**	1 100	**1 100.0**
10 62	разходи за застраховки	1 000	1 000	6 103	4 501	0	**8 747**	8 747	**874.7**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	117	24	0		0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	30 305	30 305	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**105 000**	**105 000**	**107 100**	**100 809**	**0**	**130 000**	**130 000**	**123.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	105 000	105 000	107 100	100 809	0	130 000	130 000	123.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 826 387**	**1 882 172**	**1 743 925**	**1 576 807**	**600 000**	**2 023 241**	**2 623 241**	**139.4**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**900 000**	**900 000**	**924 869**	**918 820**	**0**	**920 000**	**920 000**	**102.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**900 000**	**900 000**	**924 869**	**918 820**	**0**	**920 000**	**920 000**	**102.2**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**8 300**	**8 300**	**8 300**	**65 000**	**0**	**65 000**	**783.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**490 700**	**1 013 496**	**1 441 444**	**1 120 496**	**329 057**	**0**	**329 057**	**32.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	1 913	1 913	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	150 000	672 175	553 428	157 000	0	157 000	104.7
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	127 700	432 496	338 543	170 123	172 057	0	172 057	39.8
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	20 000	33 000	32 929	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	343 000	411 000	384 813	351 105	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	11 000	10 998	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**500 700**	**1 031 796**	**1 449 744**	**1 128 796**	**394 057**	**0**	**394 057**	**38.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 227 087**	**3 813 968**	**4 118 538**	**3 624 423**	**994 057**	**2 943 241**	**3 937 298**	**103.2**
	VII. КУЛТУРА	**10 705 819**	**15 911 851**	**16 772 931**	**14 700 989**	**3 374 642**	**13 170 256**	**16 544 898**	**104.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 569 503**	**3 587 803**	**4 070 809**	**3 903 187**	**0**	**4 330 490**	**4 330 490**	**120.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 569 503	3 587 803	4 070 809	3 903 187	0	4 330 490	4 330 490	120.7
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**391 960**	**455 810**	**754 151**	**609 108**	**39 355**	**431 870**	**471 225**	**103.4**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	66 375	66 375	69 239	66 306	0	**82 930**	82 930	**124.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	62 600	125 600	388 252	299 053	24 355	**84 500**	108 855	**86.7**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	173 985	174 835	172 357	136 080	15 000	**170 190**	185 190	**105.9**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	89 000	89 000	99 830	83 981	0	**94 250**	94 250	**105.9**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	24 473	23 688	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**713 865**	**731 265**	**845 852**	**775 265**	**1 800**	**854 470**	**856 270**	**117.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	509 414	519 944	529 629	479 148	1 000	**545 640**	546 640	**105.1**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	186 851	191 721	224 612	209 748	500	**214 430**	214 930	**112.1**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 600	19 600	91 611	86 369	300	**94 400**	94 700	**483.2**
10 00	**Издръжка**	**4 787 461**	**5 436 169**	**4 189 403**	**3 327 620**	**855 362**	**6 416 586**	**7 271 948**	**133.8**
10 11	храна	40 000	40 000	44 863	877	0	**210 000**	210 000	**525.0**
10 12	медикаменти	500	500	694	204	0	**4 500**	4 500	**900.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	16 500	16 500	23 440	15 351	0	**19 260**	19 260	**116.7**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	141 171	152 640	206 144	176 090	36 200	**156 430**	192 630	**126.2**
10 15	материали	271 645	311 164	430 461	376 868	50 684	**466 185**	516 869	**166.1**
10 16	вода, горива и енергия	645 026	762 138	572 838	469 026	55 764	**660 497**	716 261	**94.0**
10 20	разходи за външни услуги	964 808	1 215 068	1 673 133	1 553 534	356 730	**1 426 146**	1 782 876	**146.7**
10 30	текущ ремонт	201 456	422 243	949 657	643 720	340 699	**374 657**	715 356	**169.4**
10 51	командировки в страната	55 596	62 557	83 500	69 383	11 785	**69 200**	80 985	**129.5**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	9 400	9 400	8 494	4 896	2 500	**8 000**	10 500	**111.7**
10 62	разходи за застраховки	3 299	3 599	7 774	4 205	1 000	**12 131**	13 131	**364.9**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 200	1 200	1 500	1 401	0	**1 300**	1 300	**108.3**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 400	1 400	904	565	0	**800**	800	**57.1**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 435 460	2 437 760	186 001	11 500	0	3 007 480	3 007 480	123.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**28 450**	**28 939**	**30 225**	**24 382**	**1 000**	**31 165**	**32 165**	**111.1**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 600	2 600	7 637	4 001	1 000	7 400	8 400	323.1
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	25 850	26 339	22 588	20 381	0	23 765	23 765	90.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**9 491 239**	**10 239 986**	**9 890 440**	**8 639 562**	**897 517**	**12 064 581**	**12 962 098**	**126.6**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	
43 09	други субсидии и плащания	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**733 480**	**733 480**	**2 373 730**	**2 373 721**	**0**	**758 600**	**758 600**	**103.4**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**1 100**	**1 100**	**1 410**	**1 250**	**0**	**1 410**	**1 410**	**128.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**734 580**	**734 580**	**2 385 140**	**2 384 971**	**0**	**760 010**	**760 010**	**103.5**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**260 000**	**433 840**	**188 840**	**151 165**	**1 507 675**	**124 273**	**1 631 948**	**376.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**220 000**	**4 437 560**	**4 268 182**	**3 517 398**	**955 100**	**216 392**	**1 171 492**	**26.4**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	17 400	29 074	21 158	21 204	**80 000**	101 204	**581.6**
52 02	придобиване на сгради	0	4 000	4 000	132	0	**0**	0	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	90 000	4 120 160	4 099 865	3 397 272	755 219	**125 892**	881 111	**21.4**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	17 600	9 500	16 000	**0**	16 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	102 000	78 983	73 841	19 700	**0**	19 700	**19.3**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	49 000	9 000	0	8 760	**0**	8 760	**17.9**
52 19	придобиване на други ДМА	120 000	145 000	29 660	15 495	134 217	**10 500**	144 717	**99.8**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**65 885**	**40 329**	**7 893**	**14 350**	**5 000**	**19 350**	**29.4**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	15 885	16 329	7 893	14 350	**5 000**	19 350	**121.8**

231

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	50 000	24 000	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	480 000	4 937 285	4 497 351	3 676 456	2 477 125	345 665	2 822 790	57.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	10 705 819	15 911 851	16 772 931	14 700 989	3 374 642	13 170 256	16 544 898	104.0
	Д-ст 737 - Оркестри и ансамбли	926 274	926 274	943 274	941 084	3 700	992 365	996 065	107.5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	554 274	554 274	566 274	566 227	0	602 400	602 400	108.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	554 274	554 274	566 274	566 227	0	602 400	602 400	108.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	65 000	65 000	76 831	75 929	0	62 100	62 100	95.5
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	20 000	20 000	20 000	19 414	0	22 600	22 600	113.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 000	17 000	18 500	18 474	0	18 500	18 500	108.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 000	18 000	18 000	17 710	0	16 000	16 000	88.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	10 000	20 331	20 331	0	5 000	5 000	50.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	115 000	115 000	120 800	120 461	0	126 600	126 600	110.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	82 300	82 300	74 900	74 885	0	80 100	80 100	97.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 700	29 700	29 900	29 847	0	28 500	28 500	96.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	3 000	16 000	15 729	0	18 000	18 000	600.0
10 00	Издръжка	132 000	132 000	119 369	118 467	3 700	140 200	143 900	109.0
10 15	материали	15 000	15 000	16 150	16 149	0	10 000	10 000	66.7
10 16	вода, горива и енергия	20 000	20 000	15 000	14 786	0	24 000	24 000	120.0
10 20	разходи за външни услуги	56 000	56 000	45 669	45 598	3 700	55 000	58 700	104.8
10 30	текущ ремонт	5 000	5 000	6 000	5 844	0	7 800	7 800	156.0
10 51	командировки в страната	36 000	36 000	36 550	36 090	0	40 000	40 000	111.1
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	0	0	3 400	3 400	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	1 065	1 065	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	900	900	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	165	165	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	866 274	866 274	883 274	881 084	3 700	932 365	936 065	108.1
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	926 274	926 274	943 274	941 084	3 700	992 365	996 065	107.5
	Д-ст 738 - Читалища	673 480	673 480	673 480	673 480	0	698 600	698 600	103.7
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	673 480	673 480	673 480	673 480	0	698 600	698 600	103.7
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	673 480	673 480	673 480	673 480	0	698 600	698 600	103.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	673 480	673 480	673 480	673 480	0	698 600	698 600	103.7
	Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	2 434 369	3 262 031	4 598 933	3 737 703	1 225 980	3 478 391	4 704 371	144.2
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 127 611	1 137 511	1 341 330	1 293 313	0	1 397 790	1 397 790	122.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 127 611	1 137 511	1 341 330	1 293 313	0	1 397 790	1 397 790	122.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	185 030	248 330	475 040	374 920	37 050	209 870	246 920	99.4
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	46 375	46 375	47 223	46 892	0	53 730	53 730	115.9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 800	86 800	301 258	220 810	22 050	38 000	60 050	69.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	73 655	73 955	71 648	62 201	15 000	75 390	90 390	122.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	41 200	41 200	44 094	34 621	0	42 750	42 750	103.8
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	10 817	10 396	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**232 055**	**247 855**	**309 153**	**269 906**	**1 800**	**278 940**	**280 740**	**113.3**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	169 984	179 344	192 608	165 868	1 000	175 140	176 140	98.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	61 971	66 411	83 859	75 509	500	72 100	72 600	109.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	2 100	32 686	28 529	300	31 700	32 000	1 523.8
10 00	**Издръжка**	**719 823**	**1 208 551**	**1 895 456**	**1 472 198**	**509 089**	**1 293 526**	**1 802 615**	**149.2**
10 12	медикаменти	0	0	194	194	0	500	500	
10 13	постелен инвентар и облекло	5 000	5 000	9 740	8 418	0	8 460	8 460	169.2
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	36 171	41 171	55 780	29 992	10 500	19 430	29 930	72.7
10 15	материали	139 445	173 364	263 011	235 661	47 534	207 635	255 169	147.2
10 16	вода, горива и енергия	237 626	347 927	211 433	180 491	42 764	232 497	275 261	79.1
10 20	разходи за външни услуги	160 430	271 890	443 692	399 313	92 307	514 216	606 523	223.1
10 30	текущ ремонт	111 456	332 243	863 772	586 965	300 699	275 757	576 456	173.5
10 51	командировки в страната	16 796	23 757	35 416	23 851	11 785	21 800	33 585	141.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	9 000	9 000	7 289	4 035	2 500	8 000	10 500	116.7
10 62	разходи за застраховки	1 899	2 199	4 071	2 968	1 000	4 231	5 231	237.9
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 000	600	310	0	500	500	50.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	1 000	458	0	0	500	500	50.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**19 150**	**19 639**	**16 480**	**14 034**	**1 000**	**17 100**	**18 100**	**92.2**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	1 200	3 741	2 354	1 000	3 100	4 100	341.7
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 950	18 439	12 739	11 680	0	14 000	14 000	75.9

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 283 669	2 861 886	4 037 459	3 424 371	548 939	3 197 226	3 746 165	130.9
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	700	700	700	540	0	1 000	1 000	142.9
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	700	700	700	540	0	1 000	1 000	142.9
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	60 000	60 000	170 000	132 325	437 675	124 273	561 948	936.6
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	90 000	328 560	356 087	177 108	238 366	155 892	394 258	120.0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	17 400	7 475	4 474	13 889	70 000	83 889	482.1
52 02	придобиване на сгради	0	0	4 000	132	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	80 000	175 160	241 569	83 166	200 500	80 892	281 392	160.6
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	102 000	74 383	73 841	11 000	0	11 000	10.8
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	9 000	9 000	0	8 760	0	8 760	97.3
52 19	придобиване на други ДМА	0	25 000	19 660	15 495	4 217	5 000	9 217	36.9
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	10 885	34 687	3 359	1 000	0	1 000	9.2
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	10 885	10 687	3 359	1 000	0	1 000	9.2
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	24 000	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	150 000	399 445	560 774	312 792	677 041	280 165	957 206	239.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2 434 369	3 262 031	4 598 933	3 737 703	1 225 980	3 478 391	4 704 371	144.2
	Д-ст 740 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с местен харакер	200 000	329 000	20 000	11 164	20 000	0	20 000	6.1
10 00	Издръжка	0	0	20 000	11 164	20 000	0	20 000	
10 20	разходи за външни услуги	0	0	14 000	11 164	20 000	0	20 000	
10 30	текущ ремонт	0	0	6 000	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	20 000	11 164	20 000	0	20 000	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	200 000	285 000	0	0	0	0	0	0.0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	44 000	0	0	0	0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради	0	4 000	0	0	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	40 000	0	0	0	0	0	0.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	200 000	329 000	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	200 000	329 000	20 000	11 164	20 000	0	20 000	6.1
	Д-ст 745 - Обредни домове и зали	1 357 740	1 357 740	1 357 740	1 323 166	0	1 486 310	1 486 310	109.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**598 740**	**598 740**	**598 366**	**586 973**	**0**	**626 000**	**626 000**	**104.6**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	598 740	598 740	598 366	586 973	0	**626 000**	626 000	**104.6**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**70 100**	**70 100**	**59 900**	**47 223**	**0**	**63 100**	**63 100**	**90.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 000	11 000	11 000	8 427	0	**11 000**	11 000	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 100	37 100	27 100	22 611	0	**37 100**	37 100	**100.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22 000	22 000	18 300	12 694	0	**15 000**	15 000	**68.2**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	3 500	3 491	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**118 900**	**118 900**	**115 036**	**109 581**	**0**	**125 500**	**125 500**	**105.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	79 900	79 900	73 646	69 063	0	**85 000**	85 000	**106.4**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 500	29 500	30 920	30 142	0	**30 500**	30 500	**103.4**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 500	9 500	10 470	10 376	0	**10 000**	10 000	**105.3**
10 00	**Издръжка**	**561 600**	**561 600**	**558 960**	**554 357**	**0**	**661 500**	**661 500**	**117.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	4 000	4 000	4 200	4 094	0	**4 000**	4 000	**100.0**
10 15	материали	38 400	38 400	36 562	35 857	0	**38 400**	38 400	**100.0**
10 16	вода, горива и енергия	94 000	94 000	66 598	64 568	0	**94 000**	94 000	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	404 500	404 500	438 600	438 458	0	**504 000**	504 000	**124.6**
10 30	текущ ремонт	18 000	18 000	9 800	8 726	0	**18 000**	18 000	**100.0**
10 51	командировки в страната	500	500	700	516	0	**700**	700	**140.0**
10 62	разходи за застраховки	1 200	1 200	1 200	875	0	**1 100**	1 100	**91.7**

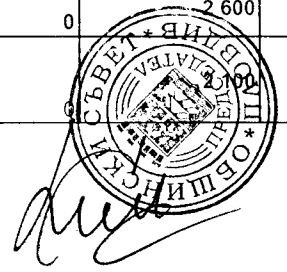
236

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 000	1 000	1 300	1 263	0	1 300	1 300	130.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**8 000**	**8 000**	**9 710**	**9 364**	**0**	**9 800**	**9 800**	**122.5**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	961	961	0	1 000	1 000	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	8 749	8 403	0	8 800	8 800	125.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 357 340**	**1 357 340**	**1 341 972**	**1 307 498**	**0**	**1 485 900**	**1 485 900**	**109.5**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**400**	**400**	**210**	**210**	**0**	**410**	**410**	**102.5**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**400**	**400**	**210**	**210**	**0**	**410**	**410**	**102.5**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**15 138**	**15 038**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	1 838	1 838	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	3 700	3 700	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	9 600	9 500	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**420**	**420**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	420	420	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**15 558**	**15 458**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 357 740**	**1 357 740**	**1 357 740**	**1 323 166**	**0**	**1 486 310**	**1 486 310**	**109.5**
	Д-ст 746 - Зоопаркове	**325 798**	**4 243 798**	**4 192 691**	**3 415 894**	**691 450**	**815 550**	**1 507 000**	**35.5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**66 248**	**66 248**	**109 873**	**75 855**	**0**	**226 800**	**226 800**	**342.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	66 248	66 248	109 873	75 855	0	226 800	226 800	342.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**10 400**	**10 400**	**20 237**	**13 240**	**0**	**31 600**	**31 600**	**303.8**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	2 016	0	0	6 600	6 600	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 800	7 800	11 300	9 300	0	15 000	15 000	192.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 600	2 600	5 421	3 020	0	8 500	8 500	326.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	1 000	775	0	1 500	1 500	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	500	145	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**13 300**	**13 300**	**22 141**	**15 278**	**0**	**47 100**	**47 100**	**354.1**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 800	8 800	13 986	9 210	0	28 900	28 900	328.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 500	3 500	6 038	4 129	0	12 500	12 500	357.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 000	2 117	1 939	0	5 700	5 700	570.0
10 00	**Издръжка**	**114 850**	**114 850**	**185 286**	**16 011**	**0**	**507 450**	**507 450**	**441.8**
10 11	храна	40 000	40 000	44 863	877	0	210 000	210 000	525.0
10 12	медикаменти	500	500	500	10	0	4 000	4 000	800.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	4 000	2 125	0	5 300	5 300	265.0
10 15	материали	2 000	2 000	27 170	5 016	0	95 900	95 900	4 795.0
10 16	вода, горива и енергия	8 400	8 400	13 796	594	0	60 000	60 000	714.3
10 20	разходи за външни услуги	61 250	61 250	71 223	1 725	0	91 350	91 350	149.1
10 30	текущ ремонт	0	0	15 000	768	0	34 100	34 100	
10 51	командировки в страната	300	300	6 634	4 896	0	3 700	3 700	1 233.3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	400	400	0	0	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	0	0	2 100	0	0	3 100	3 100	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**145**	**0**	**2 600**	**2 600**	**260.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	2 200	145	0	2 100	2 100	1 050.0



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	800	0	0	500	500	62.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**205 798**	**205 798**	**340 537**	**120 529**	**0**	**815 550**	**815 550**	**396.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**120 000**	**4 038 000**	**3 851 350**	**3 294 561**	**688 100**	**0**	**688 100**	**17.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	4 980	4 980	2 400	0	2 400	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	3 918 000	3 833 770	3 289 581	541 000	0	541 000	13.8
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	8 000	0	16 000	0	16 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	4 600	0	8 700	0	8 700	
52 19	придобиване на други ДМА	120 000	120 000	0	0	120 000	0	120 000	100.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**804**	**804**	**3 350**	**0**	**3 350**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	804	804	3 350	0	3 350	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**120 000**	**4 038 000**	**3 852 154**	**3 295 365**	**691 450**	**0**	**691 450**	**17.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**325 798**	**4 243 798**	**4 192 691**	**3 415 894**	**691 450**	**815 550**	**1 507 000**	**35.5**
	Д-ст 751 - Библиотеки с национален и регионален характер	**1 646 980**	**1 689 660**	**1 995 919**	**1 888 891**	**106 114**	**1 975 860**	**2 081 974**	**123.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 023 122**	**1 023 122**	**1 249 187**	**1 202 340**	**0**	**1 267 300**	**1 267 300**	**123.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 023 122	1 023 122	1 249 187	1 202 340	0	1 267 300	1 267 300	123.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**42 700**	**42 700**	**60 350**	**38 523**	**2 305**	**52 000**	**54 305**	**127.2**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	3 000	5 810	1 658	2 305	2 000	4 305	143.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29 700	29 700	36 708	19 033	0	20 000	20 000	67.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	10 000	10 305	10 305	0	30 000	30 000	300.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	7 527	7 527	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**191 130**	**191 130**	**233 425**	**222 397**	**0**	**237 330**	**237 330**	**124.2**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	140 430	140 430	145 507	137 400	0	151 500	151 500	107.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	50 700	50 700	61 915	59 528	0	60 830	60 830	120.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	26 003	25 469	0	25 000	25 000	
10 00	**Издръжка**	**379 728**	**400 408**	**419 967**	**393 759**	**80 090**	**358 630**	**438 720**	**109.6**
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	1 500	714	0	1 500	1 500	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	105 000	111 469	148 064	143 798	25 700	137 000	162 700	146.0
10 15	материали	39 000	44 600	37 076	33 727	3 150	23 830	26 980	60.5
10 16	вода, горива и енергия	120 000	126 811	126 011	115 049	10 000	110 000	120 000	94.6
10 20	разходи за външни услуги	54 628	56 428	57 516	56 659	1 240	54 000	55 240	97.9
10 30	текущ ремонт	57 000	57 000	44 000	38 629	40 000	29 000	69 000	121.1
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	4 200	4 030	0	3 000	3 000	150.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	1 000	656	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	200	200	400	359	0	300	300	150.0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	200	200	200	138	0	0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**300**	**300**	**610**	**600**	**0**	**600**	**600**	**200.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	310	302	0	300	300	150.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	300	298	0	300	300	300.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 636 980**	**1 657 660**	**1 963 539**	**1 857 619**	**82 395**	**1 916 860**	**1 998 255**	**120.5**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 000**	**27 000**	**27 962**	**27 962**	**13 719**	**55 000**	**68 719**	**254.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	9 866	9 866	0		10 000	

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

2410

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 000	27 000	18 096	18 096	13 719	45 000	58 719	217.5
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**5 000**	**4 418**	**3 310**	**10 000**	**5 000**	**15 000**	**300.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	5 000	4 418	3 310	10 000	5 000	15 000	300.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**10 000**	**32 000**	**32 380**	**31 272**	**23 719**	**60 000**	**83 719**	**261.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 646 980**	**1 689 660**	**1 995 919**	**1 888 891**	**106 114**	**1 975 860**	**2 081 974**	**123.2**
	Д-ст 759 - Други дейности по културата	**3 141 178**	**3 429 868**	**2 990 894**	**2 709 607**	**1 327 398**	**3 723 180**	**5 050 578**	**147.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**199 508**	**207 908**	**205 779**	**178 479**	**0**	**210 200**	**210 200**	**101.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	199 508	207 908	205 779	178 479	0	210 200	210 200	101.1
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**18 730**	**19 280**	**61 793**	**59 273**	**0**	**13 200**	**13 200**	**68.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	40 384	40 384	0	0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 930	13 480	13 480	11 505	0	13 200	13 200	97.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 800	5 800	5 800	5 255	0	0	0	0.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 129	2 129	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**43 480**	**45 080**	**45 297**	**37 642**	**0**	**39 000**	**39 000**	**86.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	28 000	29 170	28 982	22 722	0	25 000	25 000	85.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 480	11 910	11 980	10 593	0	10 000	10 000	84.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 000	4 000	4 335	4 327	0	4 000	4 000	100.0
10 00	**Издръжка**	**2 879 460**	**3 018 760**	**990 365**	**761 664**	**242 483**	**3 456 280**	**3 697 763**	**122.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	2 300	2 300	0	0	0	
10 15	материали	37 800	37 800	50 492	50 458	0	90 420	90 420	239.2
10 16	вода, горива и енергия	165 000	165 000	140 000	93 538	3 000	140 000	143 000	86.7
10 20	разходи за външни услуги	228 000	365 000	602 433	600 617	239 483	207 580	447 063	122.5
10 30	текущ ремонт	10 000	10 000	5 085	2 788	0	10 000	10 000	100.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	205	205	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	0	3	3	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	304	255	0	300	300	150.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 434 460	2 436 760	185 543	11 500	0	3 006 980	3 006 980	123.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**425**	**239**	**0**	0	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	425	239	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**3 141 178**	**3 291 028**	**1 303 659**	**1 037 297**	**242 483**	**3 717 680**	**3 960 163**	**120.3**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	0	**0**	
43 09	други субсидии и плащания	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**0**	**0**	**1 640 250**	**1 640 241**	**0**	0	**0**	
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	0	**0**	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**0**	**0**	**1 650 750**	**1 650 741**	**0**	**0**	**0**	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**88 840**	**18 840**	**18 840**	**1 070 000**	0	1 070 000	**1 204.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**17 645**	**2 729**	**14 915**	5 500	**20 415**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	4 915	0	4 915		4 915	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	2 730	2 729	0	0	0	
52 19	придобиване на други ДМА	0	0	10 000	0	10 000	5 500	15 500	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	0.0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	50 000	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	138 840	36 485	21 569	1 084 915	5 500	1 090 415	785.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 141 178	3 429 868	2 990 894	2 709 607	1 327 398	3 723 180	5 050 578	147.3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПЛОВДИВ * ПРЕДСЕДАТЕЛ

243

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 436 020	3 749 840	4 476 707	4 153 316	323 391	4 001 135	4 324 526	115.3
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 955 453**	**1 955 453**	**2 385 487**	**2 294 231**	**0**	**2 426 900**	**2 426 900**	**124.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 955 453	1 955 453	2 385 487	2 294 231	0	**2 426 900**	2 426 900	**124.1**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**190 420**	**212 420**	**239 903**	**187 580**	**27 050**	**182 180**	**209 230**	**98.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	46 375	46 375	47 223	46 892	0	**53 730**	53 730	**115.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 500	39 500	40 651	23 436	12 050	**10 000**	22 050	**55.8**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	88 345	88 345	92 996	67 958	15 000	**79 200**	94 200	**106.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	38 200	38 200	42 789	33 466	0	**39 250**	39 250	**102.7**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	16 244	15 828	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**383 035**	**389 035**	**467 768**	**440 271**	**0**	**459 770**	**459 770**	**118.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	280 624	283 624	294 351	273 948	0	**291 640**	291 640	**102.8**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	102 411	104 411	125 218	119 511	0	**118 130**	118 130	**113.1**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 000	48 199	46 812	0	**50 000**	50 000	**5 000.0**
10 00	**Издръжка**	**333 332**	**498 663**	**716 144**	**592 283**	**181 622**	**332 585**	**514 207**	**103.1**
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	5 860	5 014	0	**2 500**	2 500	**166.7**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	86 171	95 171	114 928	107 394	25 500	**89 900**	115 400	**121.3**
10 15	материали	42 845	72 818	150 254	130 696	18 261	**34 565**	52 826	**72.5**
10 16	вода, горива и енергия	150 606	187 107	177 871	160 012	22 764	**133 597**	156 361	**83.6**
10 20	разходи за външни услуги	39 858	108 468	178 671	117 895	60 249	**53 266**	113 515	**104.7**
10 30	текущ ремонт	7 456	21 327	72 577	59 758	50 464	**10 857**	61 321	**287.5**
10 51	командировки в страната	4 296	10 006	12 206	8 379	3 785	**7 300**	11 085	**110.8**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	1 739	1 395	500	**0**	500	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 62	разходи за застраховки	200	789	1 838	1 602	99	600	699	88.6
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	200	200	200	138	0	0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 077	0	0	0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**300**	**789**	**1 099**	**878**	**0**	**1 100**	**1 100**	**139.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	310	302	0	300	300	150.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	589	789	576	0	800	800	135.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 862 540**	**3 056 360**	**3 810 401**	**3 515 243**	**208 672**	**3 402 535**	**3 611 207**	**118.2**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**0**	**598 600**	**598 600**	**104.4**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**0**	**598 600**	**598 600**	**104.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**112 000**	**89 408**	**61 593**	**103 719**	**0**	**103 719**	**92.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	7 000	3 486	3 486	6 000	0	6 000	85.7
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	92 000	84 922	57 802	85 719	0	85 719	93.2
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	12 000	0	0	11 000	0	11 000	91.7
52 19	придобиване на други ДМА	0	1 000	1 000	305	1 000	0	1 000	100.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**8 000**	**3 418**	**3 000**	**11 000**	**0**	**11 000**	**137.5**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	8 000	3 418	3 000	11 000	0	11 000	137.5
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**120 000**	**92 826**	**64 593**	**114 719**	**0**	**114 719**	**95.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 436 020**	**3 749 840**	**4 476 707**	**4 153 316**	**323 391**	**4 001 135**	**4 324 526**	**115.3**
	VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
10 00	**Издръжка**	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
10 15	материали	0	19 090	88 976	74 715	14 261	0	14 261	74.7
10 20	разходи за външни услуги	0	54 317	99 514	44 265	55 249	0	55 249	101.7
10 62	разходи за застраховки	0	289	1 138	1 039	99	0	99	34.3

245

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 077	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
	Д-ст 713 - Спорт за всички	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
10 00	**Издръжка**	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
10 15	материали		19 090	88 976	74 715	14 261	0	14 261	74.7
10 20	разходи за външни услуги		54 317	99 514	44 265	55 249	0	55 249	101.7
10 62	разходи за застраховки		289	1 138	1 039	99	0	99	34.3
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 077			0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**0**	**74 773**	**189 628**	**120 019**	**69 609**	**0**	**69 609**	**93.1**
	VII. КУЛТУРА	**3 436 020**	**3 675 067**	**4 287 079**	**4 033 297**	**253 782**	**4 001 135**	**4 254 917**	**115.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 955 453**	**1 955 453**	**2 385 487**	**2 294 231**	**0**	**2 426 900**	**2 426 900**	**124.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 955 453	1 955 453	2 385 487	2 294 231	0	2 426 900	2 426 900	124.1
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**190 420**	**212 420**	**239 903**	**187 580**	**27 050**	**182 180**	**209 230**	**98.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	46 375	46 375	47 223	46 892	0	53 730	53 730	115.9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 500	39 500	40 651	23 436	12 050	10 000	22 050	55.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	88 345	88 345	92 996	67 958	15 000	79 200	94 200	106.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	38 200	38 200	42 789	33 466	0	39 250	39 250	102.7
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	16 244	15 828	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**383 035**	**389 035**	**467 768**	**440 271**	**0**	**459 770**	**459 770**	**118.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	280 624	283 624	294 351	273 948	0	291 640	291 640	102.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	102 411	104 411	125 218	119 511	0	118 130	118 130	113.1

246

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 000	48 199	46 812	0	50 000	50 000	5 000.0
10 00	**Издръжка**	**333 332**	**423 890**	**526 516**	**472 264**	**112 013**	**332 585**	**444 598**	**104.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	5 860	5 014	0	**2 500**	2 500	**166.7**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	86 171	95 171	114 928	107 394	25 500	**89 900**	115 400	**121.3**
10 15	материали	42 845	53 728	61 278	55 981	4 000	**34 565**	38 565	**71.8**
10 16	вода, горива и енергия	150 606	187 107	177 871	160 012	22 764	**133 597**	156 361	**83.6**
10 20	разходи за външни услуги	39 858	54 151	79 157	73 630	5 000	**53 266**	58 266	**107.6**
10 30	текущ ремонт	7 456	21 327	72 577	59 758	50 464	**10 857**	61 321	**287.5**
10 51	командировки в страната	4 296	10 006	12 206	8 379	3 785	**7 300**	11 085	**110.8**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	1 739	1 395	500	**0**	500	
10 62	разходи за застраховки	200	500	700	563	0	**600**	600	**120.0**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	200	200	200	138	0	**0**	0	**0.0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	0	0	0	**0**	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**300**	**789**	**1 099**	**878**	**0**	1 100	**1 100**	139.4
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	310	302	0	**300**	300	**150.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	589	789	576	0	**800**	800	**135.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**2 862 540**	**2 981 587**	**3 620 773**	**3 395 224**	**139 063**	**3 402 535**	**3 541 598**	**118.8**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**0**	**598 600**	**598 600**	**104.4**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**0**	**598 600**	**598 600**	**104.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**112 000**	**89 408**	**61 593**	**103 719**	**0**	**103 719**	**92.6**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	7 000	3 486	3 486	6 000	**0**	6 000	**85.7**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	92 000	84 922	57 802	85 719	**0**	85 719	**93.2**
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	12 000	0	0	11 000	**0**	11 000	**91.7**
52 19	придобиване на други ДМА	0	1 000	1 000	305	1 000	**0**	1 000	**100.0**

247

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**8 000**	**3 418**	**3 000**	**11 000**	**0**	11 000	137.5
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	8 000	3 418	3 000	11 000	0	11 000	137.5
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**120 000**	**92 826**	**64 593**	**114 719**	**0**	**114 719**	**95.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 436 020**	**3 675 067**	**4 287 079**	**4 033 297**	**253 782**	**4 001 135**	**4 254 917**	**115.8**
	Д-ст 738 - Читалища	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**0**	**598 600**	**598 600**	**104.4**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**0**	**598 600**	**598 600**	**104.4**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**0**	**598 600**	**598 600**	**104.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**573 480**	**0**	**598 600**	**598 600**	**104.4**
	Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	**1 425 560**	**1 631 796**	**1 948 128**	**1 793 065**	**155 063**	**1 682 675**	**1 837 738**	**112.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**932 331**	**932 331**	**1 136 300**	**1 091 891**	**0**	**1 159 600**	**1 159 600**	**124.4**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	932 331	932 331	1 136 300	1 091 891	0	**1 159 600**	1 159 600	**124.4**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**157 720**	**179 720**	**192 668**	**159 867**	**27 050**	**160 180**	**187 230**	**104.2**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	46 375	46 375	47 223	46 892	0	**53 730**	53 730	**115.9**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 500	36 500	37 651	22 283	12 050	**8 000**	20 050	**54.9**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	58 645	58 645	56 288	48 925	15 000	**59 200**	74 200	**126.5**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	38 200	38 200	42 789	33 466	0	**39 250**	39 250	**102.7**
02 09	други плащания и възнаграждения			8 717	8 301	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**191 905**	**197 905**	**234 358**	**217 889**	**0**	**222 440**	**222 440**	**112.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	140 194	143 194	148 851	136 555	0	**140 140**	140 140	**97.9**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	51 711	53 711	63 308	59 988	0	**57 300**	57 300	**106.7**

СЪВЕТ * ОБЩИНСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ * ТУТРАКАН

248

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 000	22 199	21 346	0	25 000	25 000	2 500.0
10 00	**Издръжка**	**143 604**	**221 351**	**311 487**	**278 129**	**37 013**	**139 955**	**176 968**	**79.9**
10 13	постелен инвентар и облекло			4 360	4 300	0	1 000	1 000	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 171	9 171	16 128	12 099	500	2 900	3 400	37.1
10 15	материали	23 845	34 728	44 988	43 031	4 000	20 735	24 735	71.2
10 16	вода, горива и енергия	80 606	110 296	101 860	94 963	12 764	63 597	76 361	69.2
10 20	разходи за външни услуги	25 230	39 523	64 529	59 579	5 000	38 266	43 266	109.5
10 30	текущ ремонт	5 456	19 327	70 577	58 865	10 464	8 857	19 321	100.0
10 51	командировки в страната	2 296	8 006	8 006	4 349	3 785	4 300	8 085	101.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина			739	739	500	0	500	
10 62	разходи за застраховки		300	300	204	0	300	300	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**489**	**489**	**278**	**0**	**500**	**500**	**102.2**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		489	489	278	0	500	500	102.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 425 560**	**1 531 796**	**1 875 302**	**1 748 054**	**64 063**	**1 682 675**	**1 746 738**	**114.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**97 000**	**72 826**	**45 011**	**90 000**	**0**	**90 000**	**92.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер		7 000			6 000	0	6 000	85.7
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		77 000	71 826	44 706	72 000	0	72 000	93.5
52 05	придобиване на стопански инвентар		12 000			11 000	0	11 000	91.7
52 19	придобиване на други ДМА		1 000	1 000	305	1 000	0	1 000	100.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**1 000**	0	**1 000**	33.3
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		3 000			1 000	0	1 000	33.3
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**100 000**	**72 826**	**45 011**	**91 000**	**0**	**91 000**	**91.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 425 560**	**1 631 796**	**1 948 128**	**1 793 065**	**155 063**	**1 682 675**	**1 837 738**	**112.6**
	Д-ст 751 - Библиотеки с национален и регионален характер	**1 436 980**	**1 469 791**	**1 765 471**	**1 666 752**	**98 719**	**1 719 860**	**1 818 579**	**123.7**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 023 122**	**1 023 122**	**1 249 187**	**1 202 340**	**0**	**1 267 300**	**1 267 300**	**123.9**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПЛОВДИВ *

249

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 023 122	1 023 122	1 249 187	1 202 340	0	1 267 300	1 267 300	123.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**32 700**	**32 700**	**47 235**	**27 713**	**0**	22 000	22 000	67.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	3 000	3 000	1 153	0	2 000	2 000	66.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29 700	29 700	36 708	19 033	0	20 000	20 000	67.3
02 09	други плащания и възнаграждения			7 527	7 527	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**191 130**	**191 130**	**233 410**	**222 382**	**0**	237 330	237 330	124.2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	140 430	140 430	145 500	137 393	0	151 500	151 500	107.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	50 700	50 700	61 910	59 523	0	60 830	60 830	120.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			26 000	25 466	0	25 000	25 000	
10 00	**Издръжка**	**189 728**	**202 539**	**215 029**	**194 135**	**75 000**	192 630	267 630	132.1
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	1 500	714	0	1 500	1 500	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	80 000	86 000	98 800	95 295	25 000	87 000	112 000	130.2
10 15	материали	19 000	19 000	16 290	12 950	0	13 830	13 830	72.8
10 16	вода, горива и енергия	70 000	76 811	76 011	65 049	10 000	70 000	80 000	104.2
10 20	разходи за външни услуги	14 628	14 628	14 628	14 051	0	15 000	15 000	102.5
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	2 000	893	40 000	2 000	42 000	2 100.0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	4 200	4 030	0	3 000	3 000	150.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина			1 000	656	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	200	200	400	359	0	300	300	150.0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	200	200	200	138	0	0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200			0		0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**300**	**300**	**610**	**600**	**0**	600	600	200.0

250

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	310	302	0	300	300	150.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	300	298	0	300	300	300.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 436 980	1 449 791	1 745 471	1 647 170	75 000	1 719 860	1 794 860	123.8
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**15 000**	**16 582**	**16 582**	**13 719**	**0**	**13 719**	**91.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер			3 486	3 486	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		15 000	13 096	13 096	13 719	0	13 719	91.5
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**5 000**	**3 418**	**3 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**200.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		5 000	3 418	3 000	10 000	0	10 000	200.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	20 000	20 000	19 582	23 719	0	23 719	118.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 436 980	1 469 791	1 765 471	1 666 752	98 719	1 719 860	1 818 579	123.7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	9 348 177	15 295 415	14 802 904	12 158 752	3 036 605	10 134 296	13 170 901	86.1
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	1 844 170	1 852 570	1 903 442	1 793 926	0	2 111 050	2 111 050	114.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 844 170	1 852 570	1 903 442	1 793 926	0	2 111 050	2 111 050	114.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	250 284	250 834	308 671	237 571	0	269 790	269 790	107.6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	20 000	20 000	22 016	19 414	0	29 200	29 200	146.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	97 300	97 300	144 190	100 299	0	106 000	106 000	108.9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	92 184	92 734	85 655	69 934	0	95 890	95 890	103.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	40 800	40 800	48 431	40 478	0	38 700	38 700	94.9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	8 379	7 446	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	379 504	381 104	392 107	356 648	0	436 604	436 604	114.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	263 817	264 987	249 394	222 439	0	291 658	291 658	110.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	97 887	98 317	102 580	94 673	0	106 546	106 546	108.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 800	17 800	40 133	39 536	0	38 400	38 400	215.7
10 00	**Издръжка**	4 882 119	5 077 204	2 967 882	2 483 645	866 183	6 090 477	6 956 660	137.0
10 11	храна	40 000	40 000	44 863	877	0	210 000	210 000	525.0
10 12	медикаменти	500	500	500	10	0	4 000	4 000	800.0
10 13	постелен инвентар и облекло	19 000	19 000	21 200	13 073	0	18 300	18 300	96.3
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	2 300	2 300	0	0	0	
10 15	материали	257 200	261 200	268 170	243 888	0	380 720	380 720	145.8
10 16	вода, горива и енергия	847 400	847 400	649 416	565 062	3 000	877 000	880 000	103.8
10 20	разходи за външни услуги	1 187 859	1 376 644	1 595 444	1 494 606	363 183	1 404 130	1 767 313	128.4
10 30	текущ ремонт	55 000	55 000	114 725	73 288	500 000	125 900	625 900	1 138.0
10 51	командировки в страната	36 900	36 900	44 084	41 610	0	45 500	45 500	123.3

252

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	400	400	205	205	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	2 200	2 200	9 406	5 379	0	16 347	16 347	743.0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 000	1 000	1 300	1 263	0	1 300	1 300	130.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	421	279	0	300	300	150.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 434 460	2 436 760	215 848	41 805	0	3 006 980	3 006 980	123.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**121 000**	**121 000**	**127 235**	**113 263**	**0**	**150 465**	**150 465**	**124.4**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	106 200	106 200	110 686	102 154	0	134 000	134 000	126.2
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 800	14 800	16 549	11 109	0	16 465	16 465	111.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	7 477 077	7 682 712	5 699 337	4 985 053	866 183	9 058 386	9 924 569	129.2
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**90 000**	**90 000**	**99 130**	**92 740**	**0**	**90 000**	**90 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	89 130	82 740	0	90 000	90 000	100.0
43 09	други субсидии и плащания	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**960 000**	**960 000**	**2 625 119**	**2 619 061**	**0**	**980 000**	**980 000**	**102.1**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**400**	**400**	**710**	**710**	**0**	**410**	**410**	**102.5**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	1 050 400	1 050 400	2 724 959	2 712 511	0	1 070 410	1 070 410	101.9
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**200 000**	**382 140**	**27 140**	**27 140**	**1 135 000**	**0**	**1 135 000**	**297.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**610 700**	**6 120 163**	**6 350 244**	**4 432 824**	**1 032 072**	**5 500**	**1 037 572**	**17.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	13 646	8 731	7 315	0	7 315	
52 02	придобиване на сгради	0	1 178 667	1 696 842	553 428	157 000	0	157 000	13.3
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	127 700	4 350 496	4 178 743	3 466 133	713 057	0	713 057	16.4
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	20 000	50 600	42 429	16 000	0	16 000	80.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	343 000	411 000	389 413	351 105	8 700	0	8 700	2.1
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	40 000	11 000	10 998	0	0	0	0.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 19	придобиване на други ДМА	120 000	120 000	10 000	0	130 000	5 500	135 500	112.9
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 000**	**60 000**	**1 224**	**1 224**	**3 350**	**0**	**3 350**	**5.6**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	1 224	1 224	3 350	0	3 350	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**820 700**	**6 562 303**	**6 378 608**	**4 461 188**	**2 170 422**	**5 500**	**2 175 922**	**33.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**9 348 177**	**15 295 415**	**14 802 904**	**12 158 752**	**3 036 605**	**10 134 296**	**13 170 901**	**86.1**
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО	**80 100**	**1 104 767**	**1 089 767**	**49 804**	**0**	**83 650**	**83 650**	**7.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**19 800**	**19 800**	**19 750**	**19 613**	**0**	**21 450**	**21 450**	**108.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	19 800	19 800	19 750	19 613	0	**21 450**	21 450	**108.3**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 000**	**8 000**	**8 150**	**5 784**	**0**	**9 800**	**9 800**	**122.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 500	6 500	6 500	4 200	0	**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	1 600	1 561	0	**1 600**	1 600	**106.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	**1 700**	1 700	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	50	23	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**5 300**	**5 300**	**5 200**	**3 818**	**0**	**5 400**	**5 400**	**101.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 700	3 700	3 400	2 322	0	**3 400**	3 400	**91.9**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 300	1 300	1 300	1 017	0	**1 300**	1 300	**100.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	500	479	0	**700**	700	**233.3**
10 00	**Издръжка**	**40 000**	**40 000**	**25 000**	**17 883**	**0**	**40 000**	**40 000**	**100.0**
10 15	материали	16 000	16 000	4 000	2 829	0	**8 000**	8 000	**50.0**
10 16	вода, горива и енергия	16 000	16 000	13 000	10 772	0	**16 000**	16 000	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	6 000	6 000	6 000	4 282	0	**10 000**	10 000	**166.7**
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	2 000	0	0	**6 000**	6 000	**300.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**2 706**	**0**	**7 000**	**7 000**	**100.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	7 000	2 706	0	7 000	7 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**80 100**	**80 100**	**65 100**	**49 804**	**0**	**83 650**	**83 650**	**104.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**1 024 667**	**1 024 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 02	придобиване на сгради	0	1 024 667	1 024 667	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**1 024 667**	**1 024 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**80 100**	**1 104 767**	**1 089 767**	**49 804**	**0**	**83 650**	**83 650**	**7.6**
	Д-ст 701 - Дейности по почивното дело и социалния отдих	**80 100**	**1 104 767**	**1 089 767**	**49 804**	**0**	**83 650**	**83 650**	**7.6**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**19 800**	**19 800**	**19 750**	**19 613**	**0**	**21 450**	**21 450**	**108.3**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	19 800	19 800	19 750	19 613	0	21 450	21 450	108.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 000**	**8 000**	**8 150**	**5 784**	**0**	**9 800**	**9 800**	**122.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 500	6 500	6 500	4 200	0	**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	1 600	1 561	0	**1 600**	1 600	**106.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					0	**1 700**	1 700	
02 09	други плащания и възнаграждения			50	23	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**5 300**	**5 300**	**5 200**	**3 818**	**0**	**5 400**	**5 400**	**101.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 700	3 700	3 400	2 322	0	**3 400**	3 400	**91.9**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 300	1 300	1 300	1 017	0	**1 300**	1 300	**100.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	500	479	0	**700**	700	**233.3**
10 00	**Издръжка**	**40 000**	**40 000**	**25 000**	**17 883**	**0**	**40 000**	**40 000**	**100.0**
10 15	материали	16 000	16 000	4 000	2 829	0	**8 000**	8 000	**50.0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 16	вода, горива и енергия	16 000	16 000	13 000	10 772	0	**16 000**	16 000	**100.0**
10 20	разходи за външни услуги	6 000	6 000	6 000	4 282	0	**10 000**	10 000	**166.7**
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	2 000		0	**6 000**	6 000	**300.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**2 706**	**0**	7 000	**7 000**	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	7 000	2 706	0	**7 000**	7 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**80 100**	**80 100**	**65 100**	**49 804**	**0**	**83 650**	**83 650**	**104.4**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**1 024 667**	**1 024 667**	**0**	**0**	0	**0**	0.0
52 02	придобиване на сгради		1 024 667	1 024 667		0	**0**	0	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**1 024 667**	**1 024 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**80 100**	**1 104 767**	**1 089 767**	**49 804**	**0**	**83 650**	**83 650**	**7.6**
	VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**3 317 087**	**3 903 968**	**4 208 538**	**3 708 033**	**994 057**	**3 033 241**	**4 027 298**	**103.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**405 600**	**405 600**	**403 400**	**366 779**	**0**	424 200	424 200	104.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	405 600	405 600	403 400	366 779	0	**424 200**	424 200	**104.6**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78 054**	**78 054**	**81 760**	**36 122**	**0**	**89 990**	**89 990**	**115.3**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	55 000	55 000	56 506	19 514	0	**55 000**	55 000	**100.0**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 054	20 054	20 054	13 527	0	**19 490**	19 490	**97.2**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	3 000	3 000	1 423	0	**15 500**	15 500	**516.7**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 200	1 658	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**83 524**	**83 524**	**83 633**	**69 868**	**0**	**93 004**	**93 004**	**111.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 117	61 117	54 480	44 237		**69 258**	69 258	**113.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 407	22 407	22 442	18 945		**23 746**	23 746	**106.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	6 711	6 686		**0**	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 00	**Издръжка**	**1 154 209**	**1 209 994**	**1 068 902**	**1 004 099**	**600 000**	**1 286 047**	**1 886 047**	**155.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	9 000	9 000	9 000	6 854	0	**9 000**	9 000	**100.0**
10 15	материали	148 000	152 000	133 796	133 579	0	**138 000**	138 000	**90.8**
10 16	вода, горива и енергия	544 000	544 000	401 022	380 804	0	**543 000**	543 000	**99.8**
10 20	разходи за външни услуги	432 109	483 894	417 519	392 762	100 000	**536 200**	636 200	**131.5**
10 30	текущ ремонт	20 000	20 000	70 840	55 162	500 000	**50 000**	550 000	**2 750.0**
10 51	командировки в страната	100	100	200	108	0	**1 100**	1 100	**1 100.0**
10 62	разходи за застраховки	1 000	1 000	6 103	4 501	0	**8 747**	8 747	**874.7**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	117	24	0	**0**	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	30 305	30 305	0	**0**	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**105 000**	**105 000**	**107 100**	**100 809**	**0**	130 000	130 000	123.8
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	105 000	105 000	107 100	100 809	0	130 000	130 000	123.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 826 387**	**1 882 172**	**1 744 795**	**1 577 677**	**600 000**	2 023 241	2 623 241	139.4
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**90 000**	**90 000**	**89 130**	**82 740**	**0**	90 000	90 000	100.0
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	89 130	82 740	0	**90 000**	90 000	**100.0**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**900 000**	**900 000**	**924 869**	**918 820**	**0**	920 000	920 000	102.2
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**990 000**	**990 000**	**1 013 999**	**1 001 560**	**0**	**1 010 000**	**1 010 000**	**102.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**8 300**	**8 300**	**8 300**	**65 000**	0	65 000	783.1
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**490 700**	**1 013 496**	**1 441 444**	**1 120 496**	**329 057**	0	329 057	32.5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	1 913	1 913	0	**0**	0	
52 02	придобиване на сгради	0	150 000	672 175	553 428	157 000	**0**	157 000	**104.7**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	127 700	432 496	338 543	170 123	172 057	**0**	172 057	**39.8**
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	20 000	33 000	32 929	0	**0**	0	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	343 000	411 000	384 813	351 105	0	**0**	0	**0.0**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	11 000	10 998	0	**0**	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	0.0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ДОБРИЧ *

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	500 700	1 031 796	1 449 744	1 128 796	394 057	0	394 057	38.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 317 087	3 903 968	4 208 538	3 708 033	994 057	3 033 241	4 027 298	103.2
	Д-ст 712 - Детски и специализирани спортни школи	90 000	90 000	90 000	83 610	0	90 000	90 000	100.0
10 00	Издръжка	0	0	870	870	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги			870	870	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	870	870	0	0	0	
43 00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	90 000	90 000	89 130	82 740	0	90 000	90 000	100.0
43 01	за текуща дейност	90 000	90 000	89 130	82 740	0	90 000	90 000	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	90 000	90 000	89 130	82 740	0	90 000	90 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	90 000	90 000	90 000	83 610	0	90 000	90 000	100.0
	Д-ст 714 - Спортни бази за спорт за всички	3 227 087	3 813 968	4 118 538	3 624 423	994 057	2 943 241	3 937 298	103.2
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	405 600	405 600	403 400	366 779	0	424 200	424 200	104.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	405 600	405 600	403 400	366 779	0	424 200	424 200	104.6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	78 054	78 054	81 760	36 122	0	89 990	89 990	115.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	55 000	55 000	56 506	19 514	0	55 000	55 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 054	20 054	20 054	13 527	0	19 490	19 490	97.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	3 000	3 000	1 423	0	15 500	15 500	516.7
02 09	други плащания и възнаграждения			2 200	1 658	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	83 524	83 524	83 633	69 868	0	93 004	93 004	111.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 117	61 117	54 480	44 237		69 258	69 258	113.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 407	22 407	22 442	18 945		23 746	23 746	106.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			6 711	6 686		0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 00	**Издръжка**	**1 154 209**	**1 209 994**	**1 068 032**	**1 003 229**	**600 000**	**1 286 047**	**1 886 047**	**155.9**
10 13	постелен инвентар и облекло	9 000	9 000	9 000	6 854	0	**9 000**	9 000	**100.0**
10 15	материали	148 000	152 000	133 796	133 579	0	**138 000**	138 000	**90.8**
10 16	вода, горива и енергия	544 000	544 000	401 022	380 804	0	**543 000**	543 000	**99.8**
10 20	разходи за външни услуги	432 109	483 894	416 649	391 892	100 000	**536 200**	636 200	**131.5**
10 30	текущ ремонт	20 000	20 000	70 840	55 162	500 000	**50 000**	550 000	**2 750.0**
10 51	командировки в страната	100	100	200	108	0	**1 100**	1 100	**1 100.0**
10 62	разходи за застраховки	1 000	1 000	6 103	4 501	0	**8 747**	8 747	**874.7**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			117	24	0	**0**	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			30 305	30 305	0	**0**	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**105 000**	**105 000**	**107 100**	**100 809**	**0**	**130 000**	**130 000**	**123.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	105 000	105 000	107 100	100 809	0	**130 000**	130 000	**123.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 826 387**	**1 882 172**	**1 743 925**	**1 576 807**	**600 000**	2 023 241	2 623 241	139.4
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**900 000**	**900 000**	**924 869**	**918 820**	**0**	**920 000**	**920 000**	**102.2**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**900 000**	**900 000**	**924 869**	**918 820**	**0**	920 000	920 000	102.2
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**8 300**	**8 300**	**8 300**	**65 000**	**0**	**65 000**	**783.1**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**490 700**	**1 013 496**	**1 441 444**	**1 120 496**	**329 057**	**0**	**329 057**	**32.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер			1 913	1 913	0	**0**	0	
52 02	придобиване на сгради		150 000	672 175	553 428	157 000	**0**	157 000	**104.7**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	127 700	432 496	338 543	170 123	172 057	**0**	172 057	**39.8**
52 04	придобиване на транспортни средства	20 000	20 000	33 000	32 929	0	**0**	0	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	343 000	411 000	384 813	351 105	0	**0**	0	**0.0**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти			11 000	10 998	0	**0**	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	10 000	10 000			0	**0**	0	**0.0**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**500 700**	**1 031 796**	**1 449 744**	**1 128 796**	**394 057**	**0**	**394 057**	**38.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**3 227 087**	**3 813 968**	**4 118 538**	**3 624 423**	**994 057**	2 943 241	3 937 298	**103.2**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VII. КУЛТУРА	5 950 990	10 286 680	9 504 599	8 400 915	2 042 548	7 017 405	9 059 953	88.1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 418 770	1 427 170	1 480 292	1 407 534	0	1 665 400	1 665 400	116.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 418 770	1 427 170	1 480 292	1 407 534	0	1 665 400	1 665 400	116.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	164 230	164 780	218 761	195 665	0	170 000	170 000	103.2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	20 000	20 000	22 016	19 414	0	29 200	29 200	146.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	35 800	35 800	81 184	76 585	0	44 500	44 500	124.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	70 630	71 180	64 001	54 846	0	74 800	74 800	105.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	37 800	37 800	45 431	39 055	0	21 500	21 500	56.9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	6 129	5 765	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	290 680	292 280	303 274	282 962	0	338 200	338 200	115.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	199 000	200 170	191 514	175 880	0	219 000	219 000	109.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	74 180	74 610	78 838	74 711	0	81 500	81 500	109.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 500	17 500	32 922	32 371	0	37 700	37 700	215.4
10 00	Издръжка	3 687 910	3 827 210	1 873 980	1 461 663	266 183	4 764 430	5 030 613	131.4
10 11	храна	40 000	40 000	44 863	877	0	210 000	210 000	525.0
10 12	медикаменти	500	500	500	10	0	4 000	4 000	800.0
10 13	постелен инвентар и облекло	10 000	10 000	12 200	6 219	0	9 300	9 300	93.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	2 300	2 300	0	0	0	
10 15	материали	93 200	93 200	130 374	107 480	0	234 720	234 720	251.8
10 16	вода, горива и енергия	287 400	287 400	235 394	173 486	3 000	318 000	321 000	111.7
10 20	разходи за външни услуги	749 750	886 750	1 171 925	1 097 562	263 183	857 930	1 121 113	126.4
10 30	текущ ремонт	33 000	33 000	41 885	18 126	0	69 900	69 900	211.8
10 51	командировки в страната	36 800	36 800	43 884	41 502	0	44 400	44 400	120.7
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	400	400	205	205	0	0	0	0.0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

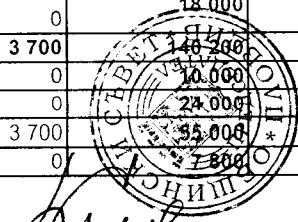
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 52	разходи за застраховки	1 200	1 200	3 303	878	0	7 600	7 600	633.3
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 000	1 000	1 300	1 263	0	1 300	1 300	130.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	304	255	0	300	300	150.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 434 460	2 436 760	185 543	11 500	0	3 006 980	3 006 980	123.4
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**9 000**	**9 000**	**13 135**	**9 748**	**0**	**13 465**	**13 465**	**149.6**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	1 200	3 586	1 345	0	4 000	4 000	333.3
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 800	7 800	9 549	8 403	0	9 465	9 465	121.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**5 570 590**	**5 720 440**	**3 889 442**	**3 357 572**	**266 183**	**6 951 495**	**7 217 678**	**126.2**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	
43 09	други субсидии и плащания	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**60 000**	**60 000**	**1 700 250**	**1 700 241**	**0**	**60 000**	**60 000**	**100.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**400**	**400**	**710**	**710**	**0**	**410**	**410**	**102.5**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**60 400**	**60 400**	**1 710 960**	**1 710 951**	**0**	**60 410**	**60 410**	**100.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**200 000**	**373 840**	**18 840**	**18 840**	**1 070 000**	**0**	**1 070 000**	**286.2**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**120 000**	**4 082 000**	**3 884 133**	**3 312 328**	**703 015**	**5 500**	**708 515**	**17.4**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	11 733	6 818	7 315	0	7 315	
52 02	придобиване на сгради	0	4 000	0	0	0	0	0	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	3 918 000	3 840 200	3 296 010	541 000	0	541 000	**13.8**
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	17 600	9 500	16 000	0	16 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	4 600	0	8 700	0	8 700	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	40 000	0	0	0	0	0	**0.0**
52 19	придобиване на други ДМА	120 000	120 000	10 000	0	130 000	5 500	135 500	**112.9**

2.10.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**50 000**	**1 224**	**1 224**	**3 350**	**0**	3 350	6.7
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	1 224	1 224	3 350	0	3 350	
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	50 000	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	320 000	4 505 840	3 904 197	3 332 392	1 776 365	5 500	1 781 865	39.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	5 950 990	10 286 680	9 504 599	8 400 915	2 042 548	7 017 405	9 059 953	88.1
	Д-ст 737 - Оркестри и ансамбли	926 274	926 274	943 274	941 084	3 700	992 365	996 065	107.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**554 274**	**554 274**	**566 274**	**566 227**	**0**	**602 400**	**602 400**	**108.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	554 274	554 274	566 274	566 227	0	**602 400**	602 400	**108.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**65 000**	**65 000**	**76 831**	**75 929**	**0**	**62 100**	**62 100**	**95.5**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	20 000	20 000	20 000	19 414	0	**22 600**	22 600	**113.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 000	17 000	18 500	18 474	0	**18 500**	18 500	**108.8**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 000	18 000	18 000	17 710	0	**16 000**	16 000	**88.9**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	10 000	20 331	20 331	0	**5 000**	5 000	**50.0**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**115 000**	**115 000**	**120 800**	**120 461**	**0**	126 600	**126 600**	110.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	82 300	82 300	74 900	74 885	0	**80 100**	80 100	**97.3**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 700	29 700	29 900	29 847	0	**28 500**	28 500	**96.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	3 000	16 000	15 729	0	**18 000**	18 000	**600.0**
10 00	**Издръжка**	**132 000**	**132 000**	**119 369**	**118 467**	**3 700**	**146 200**	**143 900**	**109.0**
10 15	материали	15 000	15 000	16 150	16 149	0	**10 000**	10 000	**66.7**
10 16	вода, горива и енергия	20 000	20 000	15 000	14 786	0	**24 000**	24 000	**120.0**
10 20	разходи за външни услуги	56 000	56 000	45 669	45 598	3 700	**55 000**	58 700	**104.8**
10 30	текущ ремонт	5 000	5 000	6 000	5 844	0	**7 800**	7 800	**156.0**



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 51	командировки в страната	36 000	36 000	36 550	36 090	0	40 000	40 000	111.1
10 62	разходи за застраховки					0	3 400	3 400	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	0	0	0	0	1 065	1 065	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					0	900	900	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					0	165	165	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	866 274	866 274	883 274	881 084	3 700	932 365	936 065	108.1
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	926 274	926 274	943 274	941 084	3 700	992 365	996 065	107.5
	Д-ст 740 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с местен харакер	200 000	329 000	20 000	11 164	20 000	0	20 000	6.1
10 00	Издръжка	0	0	20 000	11 164	20 000	0	20 000	
10 20	разходи за външни услуги			14 000	11 164	20 000	0	20 000	
10 30	текущ ремонт			6 000		0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	20 000	11 164	20 000	0	20 000	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	200 000	285 000			0	0	0	0.0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	44 000	0	0	0	0	0	0.0
52 02	придобиване на сгради		4 000			0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		40 000			0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	200 000	329 000	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	200 000	329 000	20 000	11 164	20 000	0	20 000	6.1
	Д-ст 745 - Обредни домове и зали	1 357 740	1 357 740	1 357 740	1 323 166	0	1 486 310	1 486 310	109.5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	598 740	598 740	598 366	586 973		626 000	626 000	104.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	598 740	598 740	598 366	586 973		626 000	626 000	104.6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 100	70 100	59 900	47 223		63 100	63 100	90.0

СЪВЕТ * ДОБРИНИЩА * ПРЕДСЕДАТЕЛ

2+2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 000	11 000	11 000	8 427	0	11 000	11 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 100	37 100	27 100	22 611	0	37 100	37 100	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22 000	22 000	18 300	12 694	0	15 000	15 000	68.2
02 09	други плащания и възнаграждения			3 500	3 491	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**118 900**	**118 900**	**115 036**	**109 581**	**0**	**125 500**	**125 500**	**105.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	79 900	79 900	73 646	69 063	0	85 000	85 000	106.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 500	29 500	30 920	30 142	0	30 500	30 500	103.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 500	9 500	10 470	10 376	0	10 000	10 000	105.3
10 00	**Издръжка**	**561 600**	**561 600**	**558 960**	**554 357**	**0**	**661 500**	**661 500**	**117.8**
10 13	постелен инвентар и облекло	4 000	4 000	4 200	4 094	0	4 000	4 000	100.0
10 15	материали	38 400	38 400	36 562	35 857	0	38 400	38 400	100.0
10 16	вода, горива и енергия	94 000	94 000	66 598	64 568	0	94 000	94 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	404 500	404 500	438 600	438 458	0	504 000	504 000	124.6
10 30	текущ ремонт	18 000	18 000	9 800	8 726	0	18 000	18 000	100.0
10 51	командировки в страната	500	500	700	516	0	700	700	140.0
10 62	разходи за застраховки	1 200	1 200	1 200	875	0	1 100	1 100	91.7
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 000	1 000	1 300	1 263	0	1 300	1 300	130.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**8 000**	**8 000**	**9 710**	**9 364**	**0**	**9 800**	**9 800**	**122.5**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	961	961	0	1 000	1 000	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 000	8 749	8 403	0	8 800	8 800	125.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 357 340	1 357 340	1 341 972	1 307 498	0	1 485 900	1 485 900	109.5
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**400**	**400**	**210**	**210**		410	**410**	**102.5**

243

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	400	400	210	210	0	410	410	102.5
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	0	15 138	15 038	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер			1 838	1 838	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			3 700	3 700	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства			9 600	9 500	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	0	420	420	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			420	420	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	15 558	15 458	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 357 740	1 357 740	1 357 740	1 323 166	0	1 486 310	1 486 310	109.5
	Д-ст 746 - Зоопаркове	325 798	4 243 798	4 192 691	3 415 894	691 450	815 550	1 507 000	35.5
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	66 248	66 248	109 873	75 855	0	226 800	226 800	342.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	66 248	66 248	109 873	75 855	0	226 800	226 800	342.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	10 400	10 400	20 237	13 240	0	31 600	31 600	303.8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения			2 016		0	6 600	6 600	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 800	7 800	11 300	9 300	0	15 000	15 000	192.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 600	2 600	5 421	3 020	0	8 500	8 500	326.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			1 000	775	0	1 500	1 500	
02 09	други плащания и възнаграждения			500	145	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	13 300	13 300	22 141	15 278	0	47 100	47 100	354.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 800	8 800	13 986	9 210	0	28 900	28 900	328.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 500	3 500	6 038	4 129	0	12 500	12 500	357.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 000	2 117	1 939	0	5 700	5 700	570.0
10 00	**Издръжка**	**114 850**	**114 850**	**185 286**	**16 011**	**0**	**507 450**	**507 450**	**441.8**
10 11	храна	40 000	40 000	44 863	877	0	210 000	210 000	525.0
10 12	медикаменти	500	500	500	10	0	4 000	4 000	800.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	4 000	2 125	0	5 300	5 300	265.0
10 15	материали	2 000	2 000	27 170	5 016	0	95 900	95 900	4 795.0
10 16	вода, горива и енергия	8 400	8 400	13 796	594	0	60 000	60 000	714.3
10 20	разходи за външни услуги	61 250	61 250	71 223	1 725	0	91 350	91 350	149.1
10 30	текущ ремонт			15 000	768	0	34 100	34 100	
10 51	командировки в страната	300	300	6 634	4 896	0	3 700	3 700	1 233.3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	400	400			0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки			2 100		0	3 100	3 100	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**145**	**0**	**2 600**	**2 600**	**260.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	2 200	145	0	2 100	2 100	1 050.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	800		0	500	500	62.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**205 798**	**205 798**	**340 537**	**120 529**	**0**	**815 550**	**815 550**	**396.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**120 000**	**4 038 000**	**3 851 350**	**3 294 561**	**688 100**	**0**	**688 100**	**17.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер			4 980	4 980	2 400	0	2 400	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3 918 000	3 833 770	3 289 581	541 000	0	541 000	13.8
52 04	придобиване на транспортни средства			8 000		16 000	0	16 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар			4 600		8 700	0	8 700	
52 19	придобиване на други ДМА	120 000	120 000			120 000	0	120 000	100.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**804**	**804**	**3 350**	**0**	**3 350**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			804	804	3 350	0	3 350	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**120 000**	**4 038 000**	**3 852 154**	**3 295 365**	**691 450**	**0**	**691 450**	17.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**325 798**	**4 243 798**	**4 192 691**	**3 415 894**	**691 450**	**815 550**	**1 507 000**	35.5
	Д-ст 759 - Други дейности по културата	**3 141 178**	**3 429 868**	**2 990 894**	**2 709 607**	**1 327 398**	**3 723 180**	**5 050 578**	147.3

2-45

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**199 508**	**207 908**	**205 779**	**178 479**	**0**	**210 200**	**210 200**	**101.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	199 508	207 908	205 779	178 479	0	**210 200**	210 200	**101.1**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**18 730**	**19 280**	**61 793**	**59 273**	**0**	**13 200**	**13 200**	**68.5**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения			40 384	40 384	0	**0**	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 930	13 480	13 480	11 505	0	**13 200**	13 200	97.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 800	5 800	5 800	5 255	0	**0**	0	0.0
02 09	други плащания и възнаграждения			2 129	2 129	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**43 480**	**45 080**	**45 297**	**37 642**	**0**	**39 000**	**39 000**	**86.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	28 000	29 170	28 982	22 722	0	**25 000**	25 000	**85.7**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 480	11 910	11 980	10 593	0	**10 000**	10 000	**84.0**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 000	4 000	4 335	4 327	0	**4 000**	4 000	**100.0**
10 00	**Издръжка**	**2 879 460**	**3 018 760**	**990 365**	**761 664**	**242 483**	**3 455 280**	**3 697 763**	**122.5**
10 13	постелен инвентар и облекло	4 000	4 000	4 000		0	**0**	0	**0.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			2 300	2 300	0	**0**	0	
10 15	материали	37 800	37 800	50 492	50 458	0	**90 420**	90 420	**239.2**
10 16	вода, горива и енергия	165 000	165 000	140 000	93 538	3 000	**140 000**	143 000	**86.7**
10 20	разходи за външни услуги	228 000	365 000	602 433	600 617	239 483	**207 580**	447 063	**122.5**
10 30	текущ ремонт	10 000	10 000	5 085	2 788	0	**10 000**	10 000	**100.0**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина			205	205	0	**0**	0	
10 62	разходи за застраховки			3	3		**0**	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	304	255		**300**	300	**150.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 434 460	2 436 760	185 543	11 500		**006 980**	3 006 980	**123.4**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	0	425	239	0	0	0	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			425	239	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	3 141 178	3 291 028	1 303 659	1 037 297	242 483	3 717 680	3 960 163	120.3
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
43 09	други субсидии и плащания			10 000	10 000	0	0	0	
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**			1 640 250	1 640 241	0	0	0	
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**			500	500	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	0	1 650 750	1 650 741	0	0	0	
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		88 840	18 840	18 840	1 070 000	0	1 070 000	1 204.4
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	0	17 645	2 729	14 915	5 500	20 415	
52 01	придобиване на компютри и хардуер			4 915		4 915	0	4 915	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			2 730	2 729	0	0	0	
52 19	придобиване на други ДМА			10 000		10 000	5 500	15 500	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	50 000	0	0	0	0	0	0.0
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**		50 000			0	0	0	0.0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	138 840	36 485	21 569	1 084 915	5 500	1 090 415	785.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 141 178	3 429 868	2 990 894	2 709 607	1 327 398	3 723 180	5 050 578	147.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 318 809	1 950 104	2 981 253	2 266 777	1 078 312	2 151 716	3 230 028	165.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	195 280	205 180	205 030	201 422	0	238 190	238 190	116.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	195 280	205 180	205 030	201 422	0	238 190	238 190	116.1
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	37 310	78 610	295 487	225 863	12 305	79 690	91 995	117.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 300	50 300	266 417	199 032	12 305	30 000	42 305	84.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 010	15 310	15 360	13 276	0	16 190	16 190	105.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 000	13 000	11 610	11 460	0	33 500	33 500	257.7
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 100	2 095	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 150	49 950	74 810	52 032	1 800	56 500	58 300	116.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 790	36 150	43 764	29 320	1 000	35 000	36 000	99.6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 260	12 700	20 556	15 526	500	14 800	15 300	120.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	1 100	10 490	7 186	300	6 700	7 000	636.4
10 00	Издръжка	766 219	1 185 069	1 788 907	1 393 693	477 166	1 319 571	1 796 737	151.6
10 12	медикаменти	0	0	194	194	0	500	500	
10 13	постелен инвентар и облекло	5 000	5 000	5 380	4 118	0	7 460	7 460	149.2
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	55 000	57 469	88 916	66 396	10 700	66 530	77 230	134.4
10 15	материали	135 600	164 236	238 809	213 407	46 684	196 900	243 584	148.3
10 16	вода, горива и енергия	207 020	287 631	159 573	135 528	30 000	208 900	238 900	83.1
10 20	разходи за външни услуги	175 200	274 167	422 051	382 342	88 547	514 950	603 497	220.1
10 30	текущ ремонт	161 000	367 916	835 195	565 836	290 235	293 900	584 135	158.8
10 51	командировки в страната	14 500	15 751	27 410	19 502	8 000	17 500	25 500	161.9

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	9 000	9 000	6 550	3 296	2 000	**8 000**	10 000	**111.1**
10 62	разходи за застраховки	1 899	1 899	3 771	2 764	1 000	**3 931**	4 931	**259.7**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 000	600	310	0	**500**	500	**50.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	1 000	458	0	0	**500**	500	**50.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**19 150**	**19 150**	**15 991**	**13 756**	**1 000**	**16 600**	**17 600**	**91.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	1 200	3 741	2 354	1 000	**3 100**	4 100	**341.7**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 950	17 950	12 250	11 402	0	**13 500**	13 500	**75.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 058 109**	**1 537 959**	**2 380 225**	**1 886 766**	**492 271**	**1 710 551**	**2 202 822**	**143.2**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	100 000	**100.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**700**	**700**	**700**	**540**	**0**	**1 000**	**1 000**	**142.9**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**100 700**	**100 700**	**100 700**	**100 540**	**0**	**101 000**	**101 000**	**100.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**60 000**	**170 000**	**132 325**	**437 675**	**124 273**	**561 948**	**936.6**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**100 000**	**243 560**	**294 641**	**143 477**	**148 366**	**210 892**	**359 258**	**147.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	10 400	13 855	10 854	7 889	**80 000**	87 889	**845.1**
52 02	придобиване на сгради	0	0	4 000	132	0	**0**	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	90 000	110 160	174 743	43 460	128 500	**125 892**	254 392	**230.9**
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	90 000	74 383	73 841	0	**0**	0	**0.0**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	9 000	9 000	0	8 760	**0**	8 760	**97.3**
52 19	придобиване на други ДМА	0	24 000	18 660	15 190	3 217	**5 000**	8 217	**34.2**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**7 885**	**35 687**	**3 669**	**0**	**5 000**	**5 000**	**63.4**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	7 885	11 687	3 669	0	**5 000**	5 000	**63.4**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	24 000	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	160 000	311 445	500 328	279 471	586 041	340 165	926 206	297.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 318 809	1 950 104	2 981 253	2 266 777	1 078 312	2 151 716	3 230 028	165.6
	VII. КУЛТУРА	1 318 809	1 950 104	2 981 253	2 266 777	1 078 312	2 151 716	3 230 028	165.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	195 280	205 180	205 030	201 422	0	238 190	238 190	116.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	195 280	205 180	205 030	201 422	0	238 190	238 190	116.1
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	37 310	78 610	295 487	225 863	12 305	79 690	91 995	117.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 300	50 300	266 417	199 032	12 305	30 000	42 305	84.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 010	15 310	15 360	13 276	0	16 190	16 190	105.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 000	13 000	11 610	11 460	0	33 500	33 500	257.7
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	2 100	2 095	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 150	49 950	74 810	52 032	1 800	56 500	58 300	116.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 790	36 150	43 764	29 320	1 000	35 000	36 000	99.6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 260	12 700	20 556	15 526	500	14 800	15 300	120.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	1 100	10 490	7 186	300	6 700	7 000	636.4
10 00	Издръжка	766 219	1 185 069	1 788 907	1 393 693	477 166	1 319 571	1 796 737	151.6
10 12	медикаменти	0	0	194	194	0	500	500	
10 13	постелен инвентар и облекло	5 000	5 000	5 380	4 118	0	7 460	7 460	149.2
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	55 000	57 469	88 916	66 396	10 700	66 680	77 230	134.4
10 15	материали	135 600	164 236	238 809	213 407	46 684	196 900	243 584	148.3
10 16	вода, горива и енергия	207 020	287 631	159 573	135 528	30 000	208 900	238 900	83.1
10 20	разходи за външни услуги	175 200	274 167	422 051	382 342	88 547	514 950	603 497	220

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт	161 000	367 916	835 195	565 836	290 235	**293 900**	584 135	**158.8**
10 51	командировки в страната	14 500	15 751	27 410	19 502	8 000	**17 500**	25 500	**161.9**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	9 000	9 000	6 550	3 296	2 000	**8 000**	10 000	**111.1**
10 62	разходи за застраховки	1 899	1 899	3 771	2 764	1 000	**3 931**	4 931	**259.7**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 000	600	310	0	**500**	500	**50.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	1 000	458	0	0	**500**	500	**50.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**19 150**	**19 150**	**15 991**	**13 756**	**1 000**	**16 600**	**17 600**	**91.9**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	1 200	3 741	2 354	1 000	**3 100**	4 100	**341.7**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 950	17 950	12 250	11 402	0	**13 500**	13 500	**75.2**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**1 058 109**	**1 537 959**	**2 380 225**	**1 886 766**	**492 271**	**1 710 551**	**2 202 822**	**143.2**
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**700**	**700**	**700**	**540**	**0**	**1 000**	**1 000**	**142.9**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**100 700**	**100 700**	**100 700**	**100 540**	**0**	**101 000**	**101 000**	**100.3**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**60 000**	**170 000**	**132 325**	**437 675**	**124 273**	**561 948**	**936.6**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**100 000**	**243 560**	**294 641**	**143 477**	**148 366**	**210 892**	**359 258**	**147.5**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	10 400	13 855	10 854	7 889	**80 000**	87 889	**845.1**
52 02	придобиване на сгради	0	0	4 000	132	0	**0**	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	90 000	110 160	174 743	43 460	128 500	**125 892**	254 392	**230.9**
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	90 000	74 383	73 841	0	**0**	0	**0.0**
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	9 000	9 000	0	8 760	**0**	8 760	**97.3**
52 19	придобиване на други ДМА	0	24 000	18 660	15 190	3 217	**5 000**	8 217	**34.2**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**7 885**	**35 687**	**3 669**	**0**	**5 000**	**5 000**	**63.4**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	7 885	11 687	3 669	0	5 000	5 000	63.4
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	0	0	24 000	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**160 000**	**311 445**	**500 328**	**279 471**	**586 041**	**340 165**	**926 206**	**297.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 318 809**	**1 950 104**	**2 981 253**	**2 266 777**	**1 078 312**	**2 151 716**	**3 230 028**	**165.6**
	Д-ст 738 - Читалища	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100.0**
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100.0**
	Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнограф. комплекси с национален и регионален характер	**1 008 809**	**1 630 235**	**2 650 805**	**1 944 638**	**1 070 917**	**1 795 716**	**2 866 633**	**175.8**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**195 280**	**205 180**	**205 030**	**201 422**	**0**	**238 190**	**238 190**	**116.1**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	195 280	205 180	205 030	201 422	0	238 190	238 190	116.1
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**27 310**	**68 610**	**282 372**	**215 053**	**10 000**	**49 690**	**59 690**	**87.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 300	50 300	263 607	198 527	10 000	30 000	40 000	79.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 010	15 310	15 360	13 276	0	16 190	16 190	105.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	3 000	1 305	1 155	0	3 500	3 500	116.7
02 09	други плащания и възнаграждения			2 100	2 095	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 150**	**49 950**	**74 795**	**52 017**	**1 800**	**56 500**	**58 300**	**116.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 790	36 150	43 757	29 313	1 000	35 000	36 000	99.6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 260	12 700	20 551	15 521	500	14 800	15 300	120.5

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПРЕВЕЛАТА

2.12.

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	1 100	10 487	7 183	300	6 700	7 000	636.4
10 00	**Издръжка**	**576 219**	**987 200**	**1 583 969**	**1 194 069**	**472 076**	**1 153 571**	**1 625 647**	**164.7**
10 12	медикаменти			194	194	0	500	500	
10 13	постелен инвентар и облекло	5 000	5 000	5 380	4 118	0	7 460	7 460	149.2
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	30 000	32 000	39 652	17 893	10 000	16 530	26 530	82.9
10 15	материали	115 600	138 636	218 023	192 630	43 534	186 900	230 434	166.2
10 16	вода, горива и енергия	157 020	237 631	109 573	85 528	30 000	168 900	198 900	83.7
10 20	разходи за външни услуги	135 200	232 367	379 163	339 734	87 307	475 950	563 257	242.4
10 30	текущ ремонт	106 000	312 916	793 195	528 100	290 235	266 900	557 135	178.0
10 51	командировки в страната	14 500	15 751	27 410	19 502	8 000	17 500	25 500	161.9
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	9 000	9 000	6 550	3 296	2 000	8 000	10 000	111.1
10 62	разходи за застраховки	1 899	1 899	3 771	2 764	1 000	3 931	4 931	259.7
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 000	600	310	0	500	500	50.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	1 000	458		0	500	500	50.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**19 150**	**19 150**	**15 991**	**13 756**	**1 000**	16 600	**17 600**	91.9
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	1 200	3 741	2 354	1 000	3 100	4 100	341.7
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 950	17 950	12 250	11 402	0	13 500	13 500	75.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**858 109**	**1 330 090**	**2 162 157**	**1 676 317**	**484 876**	**1 514 551**	**1 999 427**	**150.3**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**700**	**700**	**700**	**540**	**0**	1 000	**1 000**	142.9
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**700**	**700**	**700**	**540**	**0**	**1 000**	**1 000**	**142.9**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**60 000**	**60 000**	**170 000**	**132 325**	**437 675**	124 273	**561 948**	936.6
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**90 000**	**231 560**	**283 261**	**132 097**	**148 366**	155 892	**304 258**	131.4
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	10 400	7 475	4 474	7 889		77 889	748.9
52 02	придобиване на сгради			4 000	132	0		0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	80 000	98 160	169 743	38 460	128 500	80 892	209 392	213.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	90 000	74 383	73 841	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		9 000	9 000	0	8 760	0	8 760	97.3
52 19	придобиване на други ДМА		24 000	18 660	15 190	3 217	5 000	8 217	34.2
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**7 885**	**34 687**	**3 359**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		7 885	10 687	3 359	0	0	0	0.0
53 09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**			24 000		0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**150 000**	**299 445**	**487 948**	**267 781**	**586 041**	**280 165**	**866 206**	**289.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 008 809**	**1 630 235**	**2 650 805**	**1 944 638**	**1 070 917**	**1 795 716**	**2 866 633**	**175.8**
	Д-ст 751 - Библиотеки с национален и регионален характер	**210 000**	**219 869**	**230 448**	**222 139**	**7 395**	**256 000**	**263 395**	**119.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**10 000**	**10 000**	**13 115**	**10 810**	**2 305**	**30 000**	**32 305**	**323.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения			2 810	505	2 305	0	2 305	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	10 000	10 305	10 305	0	30 000	30 000	300.0
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**0**	**15**	**15**	**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**	**190 000**	**197 869**	**204 938**	**199 624**	**5 090**	**166 000**	**171 090**	**86.5**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	25 000	25 469	49 264	48 503	700	50 000	50 700	199.1
10 15	материали	20 000	25 600	20 786	20 777	3 150	10 000	13 150	51.4
10 16	вода, горива и енергия	50 000	50 000	50 000	50 000	0	40 000	40 000	80.0
10 20	разходи за външни услуги	40 000	41 800	42 888	42 608	1 240	39 000	40 240	96.3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт	55 000	55 000	42 000	37 736	0	27 000	27 000	49.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**200 000**	**207 869**	**218 068**	**210 449**	**7 395**	**196 000**	**203 395**	**97.8**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 000**	**12 000**	**11 380**	**11 380**	**0**	**55 000**	**55 000**	**458.3**
52 01	придобиване на компютри и хардуер			6 380	6 380	0	**10 000**	10 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 000	12 000	5 000	5 000	0	**45 000**	45 000	**375.0**
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**1 000**	**310**	**0**	**5 000**	**5 000**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			1 000	310	0	**5 000**	5 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**10 000**	**12 000**	**12 380**	**11 690**	**0**	**60 000**	**60 000**	**500.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**210 000**	**219 869**	**230 448**	**222 139**	**7 395**	**256 000**	**263 395**	**119.8**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ВИДИН * ОБЩИНА ВИДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ

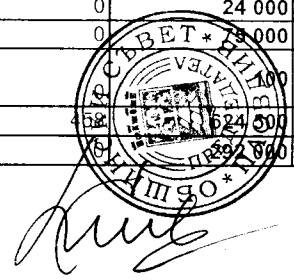
135

VIII. ФУНКЦИЯ

Икономически дейности и услуги

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	14 889 322	15 152 233	17 238 987	16 102 993	687 568	16 542 418	17 229 986	113.7
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	4 512 046	4 512 046	4 633 095	4 461 250	0	5 134 780	5 134 780	113.8
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 512 046	4 512 046	4 633 095	4 461 250	0	5 134 780	5 134 780	113.8
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	432 199	432 199	496 858	389 427	0	480 490	480 490	111.2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	65 900	65 900	65 730	65 351	0	71 610	71 610	108.7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 000	8 000	13 330	5 267	0	11 980	11 980	149.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	206 139	206 139	211 964	187 015	0	250 900	250 900	121.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	152 160	152 160	167 973	95 867	0	146 000	146 000	96.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	37 861	35 927	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	849 777	849 777	904 420	864 526	0	1 042 480	1 042 480	122.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	624 355	624 355	584 602	548 726	0	766 400	766 400	122.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	225 380	225 380	238 401	235 277	0	276 080	276 080	122.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42	42	81 417	80 523	0	0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	3 403 800	3 495 714	2 971 667	2 498 356	443 831	4 221 668	4 665 499	133.5
10 11	храна	10 000	10 000	11 910	11 902	0	20 000	20 000	200.0
10 12	медикаменти	24 700	24 700	24 480	24 479	0	24 000	24 000	97.2
10 13	постелен инвентар и облекло	94 000	94 000	65 174	48 215	0	75 000	75 000	79.8
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	100	40	36	0	100	100	100.0
10 15	материали	480 500	480 707	648 663	613 222	458	624 500	624 958	130.0
10 16	вода, горива и енергия	276 500	276 500	252 125	213 131	76	292 000	292 000	105.6



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 20	разходи за външни услуги	1 395 500	1 453 093	1 613 250	1 330 978	121 902	**2 223 768**	2 345 670	**161.4**
10 30	текущ ремонт	323 400	353 400	215 003	185 492	317 411	**643 500**	960 911	**271.9**
10 51	командировки в страната	18 500	18 500	15 148	9 800	0	**13 500**	13 500	**73.0**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	5 000	5 000	20 730	18 942	0	**0**	0	**0.0**
10 62	разходи за застраховки	16 800	16 800	52 312	27 398	0	**123 000**	123 000	**732.1**
10 69	други финансови услуги	0	0	15 040	6	0	**0**	0	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 500	1 500	1 500	0	0	**2 000**	2 000	**133.3**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 300	3 300	8 720	8 355	0	**4 300**	4 300	**130.3**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	754 000	758 114	27 572	6 400	4 060	**176 000**	180 060	**23.8**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**345 500**	**345 500**	**309 087**	**303 406**	**0**	**317 000**	**317 000**	**91.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 500	15 500	5 577	3 224	0	**16 900**	16 900	**109.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	330 000	330 000	303 510	300 182	0	**300 100**	300 100	**90.9**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**9 543 322**	**9 635 236**	**9 315 127**	**8 516 965**	**443 831**	**11 196 418**	**11 640 249**	**120.8**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**4 950 000**	**5 099 185**	**7 199 361**	**6 959 771**	**15 735**	**4 950 000**	**4 965 735**	**97.4**
43 01	за текуща дейност	4 950 000	5 099 185	7 199 361	6 959 771	15 735	**4 950 000**	4 965 735	**97.4**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**396 000**	**396 000**	**402 000**	**387 786**	**0**	**396 000**	**396 000**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**5 346 000**	**5 495 185**	**7 601 361**	**7 347 557**	**15 735**	**5 346 000**	**5 361 735**	**97.6**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**129 889**	**129 889**	**100 000**	**0**	**100 000**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**21 812**	**185 192**	**101 425**	**128 002**	**0**	**128 002**	**586.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	65 372	7 447	57 002	**0**	57 002	
52 02	придобиване на сгради	0	1 962	1 962	1 962	0	**0**	0	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	52 006	29 460	60 000	**0**	60 000	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 04	придобиване на транспортни средства	0	7 850	7 850	7 850	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	3 893	893	11 000	0	11 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	12 000	54 109	53 813	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**7 418**	**7 157**	**0**	0	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	7 418	7 157	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**21 812**	**322 499**	**238 471**	**228 002**	**0**	**228 002**	**1 045.3**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**14 889 322**	**15 152 233**	**17 238 987**	**16 102 993**	**687 568**	**16 542 418**	17 229 986	113.7
	Д-ст 832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	**75 400**	**89 200**	**141 222**	**43 381**	**86 620**	**84 500**	171 120	191.8
10 00	**Издръжка**	**75 400**	**89 200**	**141 222**	**43 381**	**86 620**	**84 500**	**171 120**	**191.8**
10 15	материали	0	0	13 264	13 264	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	0	0	536	536	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	75 400	89 200	109 061	11 220	86 620	**84 500**	171 120	**191.8**
10 30	текущ ремонт	0	0	18 361	18 361	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**75 400**	**89 200**	**141 222**	**43 381**	**86 620**	**84 500**	**171 120**	**191.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**75 400**	**89 200**	**141 222**	**43 381**	**86 620**	**84 500**	**171 120**	**191.8**
	Д-ст 849 - Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията	**5 545 500**	**5 706 685**	**8 195 993**	**7 684 553**	**15 735**	**6 720 420**	**6 736 155**	**118.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**276 700**	**276 700**	**376 225**	**317 260**	**0**	415 920	415 920	150.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	276 700	276 700	376 225	317 260	0	415 920	415 920	150.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**24 300**	**24 300**	**35 316**	**29 920**	**0**	31 700	**31 700**	130.5
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 000	6 000	6 230	6 226	0	**6 300**	6 300	**105.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 300	17 300	23 415	18 045	0	20 000	20 000	115.6

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	1 501	1 501	0	3 000	3 000	300.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 770	1 748	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**53 000**	**53 000**	**71 810**	**62 599**	**0**	**82 400**	**82 400**	**155.5**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	39 000	39 000	44 665	37 170	0	61 200	61 200	156.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 000	14 000	19 085	17 378	0	21 200	21 200	151.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	8 060	8 051	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**240 000**	**240 000**	**496 576**	**300 734**	**0**	**1 238 900**	**1 238 900**	**516.2**
10 15	материали	12 000	12 000	39 296	32 556	0	141 000	141 000	1 175.0
10 16	вода, горива и енергия	10 000	10 000	21 934	11 357	0	55 000	55 000	550.0
10 20	разходи за външни услуги	215 000	215 000	371 276	229 840	0	591 500	591 500	275.1
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	9 000	5 457	0	346 000	346 000	17 300.0
10 51	командировки в страната	500	500	500	28	0	1 000	1 000	200.0
10 62	разходи за застраховки	500	500	39 530	21 490	0	104 400	104 400	20 880.0
10 69	други финансови услуги	0	0	15 040	6	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**248**	**0**	**1 500**	**1 500**	**100.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	1 000	219	0	1 000	1 000	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	500	29	0	500	500	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	595 500	595 500	981 427	710 761	0	1 770 420	1 770 420	297.3
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**4 950 000**	**5 099 185**	**7 199 361**	**6 959 771**	**15 735**	**4 950 000**	**4 965 735**	**97.4**
43 01	за текуща дейност	4 950 000	5 099 185	7 199 361	6 959 771	15 735	4 950 000	4 965 735	97.4
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	4 950 000	5 099 185	7 199 361	6 959 771	15 735	4 950 000	4 965 735	97.4
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**12 000**	**14 705**	**13 782**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	1 812	889	0	0	0	

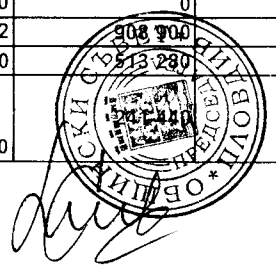
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	893	893	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**500**	**239**	**0**	0	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	500	239	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**12 000**	**15 205**	**14 021**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 545 500**	**5 706 685**	**8 195 993**	**7 684 553**	**15 735**	**6 720 420**	6 736 155	118.0
	Д-ст 865 - Други дейности по туризма	**889 400**	**933 193**	**933 193**	**884 587**	**135 282**	**908 900**	1 044 182	111.9
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**153 400**	**153 400**	**152 400**	**131 258**	**0**	154 900	**154 900**	101.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	153 400	153 400	152 400	131 258	0	**154 900**	154 900	**101.0**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**11 000**	**11 000**	**12 000**	**11 281**	**0**	**12 000**	**12 000**	**109.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 000	11 000	9 700	9 042	0	**11 000**	11 000	**100.0**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	500	455	0	**0**	0	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 800	1 784	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**26 183**	**0**	31 000	**31 000**	106.9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 300	21 300	17 300	14 989	0	**23 000**	23 000	**108.0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 700	7 700	7 670	7 170	0	**8 000**	8 000	**103.9**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	4 030	4 024	0		0	
10 00	**Издръжка**	**300 000**	**343 793**	**306 754**	**297 081**	**35 282**	307 000	**342 282**	**99.6**
10 15	материали	11 000	11 000	68 700	68 473	0	15 000	15 000	**136.4**
10 16	вода, горива и енергия	7 000	7 000	20 000	14 336	0	6 000	6 000	**85.7**
10 20	разходи за външни услуги	22 000	65 793	191 743	191 726	35 282	109 000	144 282	**219.3**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 51	командировки в страната	6 000	6 000	4 526	2 657	0	1 000	1 000	16.7
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	17 730	16 043	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	0	100	71	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	100	52	0	0	0	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	254 000	254 000	3 855	3 723	0	176 000	176 000	69.3
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**10**	**10**	**0**	**8 000**	**8 000**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	10	10	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	8 000	8 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**493 400**	**537 193**	**500 164**	**465 813**	**35 282**	**512 900**	**548 182**	**102.0**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**396 000**	**396 000**	**402 000**	**387 786**	**0**	**396 000**	**396 000**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**396 000**	**396 000**	**402 000**	**387 786**	**0**	**396 000**	**396 000**	**100.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**25 994**	**25 953**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	4 440	4 440	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	21 554	21 513	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**5 035**	**5 035**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	5 035	5 035	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**31 029**	**30 988**	**100 000**	**0**	**100 000**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**889 400**	**933 193**	**933 193**	**884 587**	**135 282**	**908 900**	**1 044 182**	**111.9**
	Д-ст 866 - Общински пазари и тържища	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**526 239**	**46 000**	**513 280**	**559 280**	**100.2**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**228 000**	**228 000**	**227 000**	**216 336**	**0**	**241 440**	**241 440**	**105.9**



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	228 000	228 000	227 000	216 336	0	241 440	241 440	105.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**42 200**	**42 200**	**43 200**	**35 923**	**0**	**40 040**	**40 040**	**94.9**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 800	13 800	14 000	13 940	0	15 240	15 240	110.4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 600	15 600	14 600	12 303	0	18 000	18 000	115.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 800	12 800	11 600	7 395	0	6 800	6 800	53.1
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	3 000	2 285	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**44 474**	**0**	**52 200**	**52 200**	**109.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 000	35 000	30 000	27 986	0	38 200	38 200	109.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 700	12 700	12 700	12 070	0	14 000	14 000	110.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	5 000	4 418	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**164 000**	**164 000**	**168 600**	**158 212**	**0**	**141 100**	**141 100**	**86.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	1 100	1 052	0	3 000	3 000	100.0
10 15	материали	16 000	16 000	30 000	29 305	0	17 000	17 000	106.3
10 16	вода, горива и енергия	70 000	70 000	70 000	67 117	0	45 000	45 000	64.3
10 20	разходи за външни услуги	59 000	59 000	51 500	47 431	0	60 000	60 000	101.7
10 30	текущ ремонт	14 400	14 400	14 400	13 131	0	14 500	14 500	100.7
10 51	командировки в страната	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	100.0
10 62	разходи за застраховки	300	300	300	176	0	300	300	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	300	300	0	0	300	300	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**76 000**	**76 000**	**71 400**	**71 294**	**0**	**38 500**	**38 500**	**50.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	100	69	0	0	0	

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПЛОВДИВ * ПРЕДСЕДАТЕЛ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	76 000	76 000	71 300	71 225	0	38 500	38 500	50.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**526 239**	**0**	**513 280**	**513 280**	**92.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 000**	**0**	**46 000**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	38 000	0	38 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	8 000	0	8 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 000**	**0**	**46 000**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**526 239**	**46 000**	**513 280**	**559 280**	**100.2**
	Д-ст 878 - Приюти за безстопанствени животни	**333 000**	**333 000**	**343 037**	**339 251**	**0**	**342 990**	**342 990**	**103.0**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**184 100**	**184 100**	**182 100**	**178 908**	**0**	**186 840**	**186 840**	**101.5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	184 100	184 100	182 100	178 908	0	186 840	186 840	101.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**20 000**	**20 000**	**23 390**	**23 057**	**0**	**17 350**	**17 350**	**86.8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 700	6 700	6 100	6 094	0	7 350	7 350	109.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 800	7 800	5 500	5 323	0	7 400	7 400	94.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 500	5 500	10 260	10 258	0	2 600	2 600	47.3
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	1 530	1 382	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**34 900**	**34 900**	**36 200**	**36 054**	**0**	**36 700**	**36 700**	**105.2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 600	25 600	22 600	22 591	0	27 700	27 700	108.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 300	9 300	9 500	9 416	0	9 000	9 000	96.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	4 100	4 047	0	0	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 00	**Издръжка**	**90 000**	**90 000**	**97 682**	**97 574**	**0**	**100 100**	**100 100**	**111.2**
10 11	храна	10 000	10 000	11 910	11 902	0	**20 000**	20 000	**200.0**
10 12	медикаменти	24 700	24 700	24 480	24 479	0	**24 000**	24 000	**97.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	2 074	2 074	0	**2 000**	2 000	**100.0**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	100	40	36	0	**100**	100	**100.0**
10 15	материали	8 000	8 000	14 367	14 363	0	**12 000**	12 000	**150.0**
10 16	вода, горива и енергия	25 000	25 000	20 102	20 039	0	**20 000**	20 000	**80.0**
10 20	разходи за външни услуги	9 000	9 000	11 565	11 556	0	**10 000**	10 000	**111.1**
10 30	текущ ремонт	8 000	8 000	5 080	5 078	0	**8 000**	8 000	**100.0**
10 51	командировки в страната	1 500	1 500	3 382	3 373	0	**2 000**	2 000	**133.3**
10 62	разходи за застраховки	700	700	522	522	0	**1 000**	1 000	**142.9**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 000	4 160	4 152	0	**1 000**	1 000	**100.0**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**2 027**	**2 020**	**0**	**2 000**	**2 000**	**50.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	667	667	0	**800**	800	**80.0**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	1 360	1 353	0	**1 200**	1 200	**40.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**333 000**	**333 000**	**341 399**	**337 613**	**0**	**342 990**	**342 990**	**103.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**1 638**	**1 638**	**0**	**0**	**0**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	1 638	1 638	0	**0**	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**1 638**	**1 638**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**333 000**	**333 000**	**343 037**	**339 251**	**0**	**342 990**	**342 990**	**103.0**
	Д-ст 897 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	**500 000**	**500 000**	**248 228**	**230 799**	**0**	**268 268**	**268 268**	**53.7**
10 00	**Издръжка**	**500 000**	**500 000**	**117 839**	**100 410**	**0**	**268 268**	**268 268**	**53.7**
10 20	разходи за външни услуги	0	0	101 000	100 410	0	**268 268**	268 268	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	500 000	500 000	16 839	0	0	**0**	0	**0.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	500	500	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**500 000**	**500 000**	**118 339**	**100 910**	**0**	**268 268**	**268 268**	**53.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**129 889**	**129 889**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**129 889**	**129 889**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**500 000**	**500 000**	**248 228**	**230 799**	**0**	**268 268**	**268 268**	**53.7**
	Д-ст 898 - Други дейности по икономиката	**6 988 122**	**7 032 255**	**6 819 414**	**6 394 183**	**403 931**	**7 704 060**	**8 107 991**	**115.3**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 669 846**	**3 669 846**	**3 695 370**	**3 617 488**	**0**	**4 135 680**	**4 135 680**	**112.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 669 846	3 669 846	3 695 370	3 617 488	0	**4 135 680**	4 135 680	**112.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**334 699**	**334 699**	**382 952**	**289 246**	**0**	**379 400**	**379 400**	**113.4**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	39 400	39 400	39 400	39 091	0	**42 720**	42 720	**108.4**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 000	8 000	10 930	2 867	0	**8 580**	8 580	**107.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	154 439	154 439	158 749	142 302	0	**194 500**	194 500	**125.9**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	132 860	132 860	144 112	76 258	0	**133 600**	133 600	**100.6**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	29 761	28 728	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**685 177**	**685 177**	**719 710**	**695 216**	**0**	**840 180**	**840 180**	**122.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	503 455	503 455	470 037	445 990	0	**616 300**	616 300	**122.4**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	181 680	181 680	189 446	189 243	0	**223 880**	223 880	**123.2**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42	42	60 227	59 983	0	0	0	0.0
10 00	**Издръжка**	**2 034 400**	**2 068 721**	**1 642 994**	**1 500 964**	**321 929**	**2 081 800**	**2 403 729**	**116.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	89 000	89 000	62 000	45 089	0	**70 000**	70 000	**78.7**
10 15	материали	433 500	433 707	483 036	455 261	458	**439 500**	439 958	**101.4**
10 16	вода, горива и енергия	164 500	164 500	119 553	99 746	0	**166 000**	166 000	**100.9**
10 20	разходи за външни услуги	1 015 100	1 015 100	777 105	738 795	0	**1 100 500**	1 100 500	**108.4**
10 30	текущ ремонт	299 000	329 000	168 162	143 465	317 411	**275 000**	592 411	**180.1**
10 51	командировки в страната	9 500	9 500	5 740	3 742	0	**8 500**	8 500	**89.5**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	5 000	5 000	3 000	2 899	0	**0**	0	**0.0**
10 62	разходи за застраховки	15 300	15 300	11 860	5 139	0	**17 300**	17 300	**113.1**
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 500	1 500	1 500	0	0	**2 000**	2 000	**133.3**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	2 000	4 160	4 151	0	**3 000**	3 000	**150.0**
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	4 114	6 878	2 677	4 060	**0**	4 060	**98.7**
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**264 000**	**264 000**	**233 650**	**229 334**	**0**	**267 000**	**267 000**	**101.1**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 500	13 500	3 300	1 759	0	**15 100**	15 100	**111.9**
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	250 500	250 500	230 350	227 575	0	**251 900**	251 900	**100.6**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**6 988 122**	**7 022 443**	**6 674 676**	**6 332 248**	**321 929**	**7 704 060**	**8 025 989**	**114.3**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**9 812**	**142 855**	**60 052**	**82 002**	**0**	**82 002**	**835.7**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	59 120	2 118	57 002	**0**	57 002	
52 02	придобиване на сгради	0	1 962	1 962	1 962	0	**0**	0	**0.0**
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	28 814	6 309	22 000	**0**	22 000	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	7 850	7 850	7 850	0	**0**	0	**0.0**
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	3 000	0	3 000	**0**	3 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	42 109	41 813	0	**0**	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	1 883	1 883	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	1 883	1 883	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	9 812	144 738	61 935	82 002	0	82 002	835.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	6 988 122	7 032 255	6 819 414	6 394 183	403 931	7 704 060	8 107 991	115.3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
43 00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
43 01	за текуща дейност	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
	Д-ст 849 - Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
43 00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
43 01	за текуща дейност		149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	149 185	2 249 360	2 009 770	15 735	0	15 735	10.5

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПРЕДСЕДАТЕЛ * ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

299

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	14 889 322	15 003 048	14 989 626	14 093 222	671 833	16 542 418	17 214 251	114.7
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**4 512 046**	**4 512 046**	**4 633 095**	**4 461 250**	**0**	**5 134 780**	**5 134 780**	**113.8**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 512 046	4 512 046	4 633 095	4 461 250	0	**5 134 780**	5 134 780	**113.8**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**432 199**	**432 199**	**496 858**	**389 427**	**0**	**480 490**	**480 490**	**111.2**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	65 900	65 900	65 730	65 351	0	**71 610**	71 610	**108.7**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 000	8 000	13 330	5 267	0	**11 980**	11 980	**149.8**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	206 139	206 139	211 964	187 015	0	**250 900**	250 900	**121.7**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	152 160	152 160	167 973	95 867	0	**146 000**	146 000	**96.0**
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	37 861	35 927	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**849 777**	**849 777**	**904 420**	**864 526**	**0**	**1 042 480**	**1 042 480**	**122.7**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	624 355	624 355	584 602	548 726	0	**766 400**	766 400	**122.8**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	225 380	225 380	238 401	235 277	0	**276 080**	276 080	**122.5**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42	42	81 417	80 523	0	**0**	0	**0.0**
10 00	**Издръжка**	**3 403 800**	**3 495 714**	**2 971 667**	**2 498 356**	**443 831**	**4 221 668**	**4 665 499**	**133.5**
10 11	храна	10 000	10 000	11 910	11 902	0	**20 000**	20 000	**200.0**
10 12	медикаменти	24 700	24 700	24 480	24 479	0	**24 000**	24 000	**97.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	94 000	94 000	65 174	48 215	0	**75 000**	75 000	**79.8**
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	100	40	36	0	**100**	100	**100.0**
10 15	материали	480 500	480 707	648 663	613 222	0	**624 500**	624 958	**130.0**
10 16	вода, горива и енергия	276 500	276 500	252 125	213 131	0	**292 000**	292 000	**105.6**
10 20	разходи за външни услуги	1 395 500	1 453 093	1 613 250	1 330 978	0	**2 223 768**	2 345 670	**161.4**

300

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт	323 400	353 400	215 003	185 492	317 411	643 500	960 911	271.9
10 51	командировки в страната	18 500	18 500	15 148	9 800	0	13 500	13 500	73.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	5 000	5 000	20 730	18 942	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	16 800	16 800	52 312	27 398	0	123 000	123 000	732.1
10 69	други финансови услуги	0	0	15 040	6	0	0	0	
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 500	1 500	1 500	0	0	2 000	2 000	133.3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 300	3 300	8 720	8 355	0	4 300	4 300	130.3
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	754 000	758 114	27 572	6 400	4 060	176 000	180 060	23.8
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**345 500**	**345 500**	**309 087**	**303 406**	**0**	**317 000**	**317 000**	**91.8**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 500	15 500	5 577	3 224	0	16 900	16 900	109.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	330 000	330 000	303 510	300 182	0	300 100	300 100	90.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**9 543 322**	**9 635 236**	**9 315 127**	**8 516 965**	**443 831**	**11 196 418**	**11 640 249**	**120.8**
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**0**	**4 950 000**	**4 950 000**	**100.0**
43 01	за текуща дейност	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	100.0
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**396 000**	**396 000**	**402 000**	**387 786**	**0**	**396 000**	**396 000**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**5 346 000**	**5 346 000**	**5 352 000**	**5 337 786**	**0**	**5 346 000**	**5 346 000**	**100.0**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**129 889**	**129 889**	**100 000**	**0**	**100 000**	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**21 812**	**185 192**	**101 425**	**128 002**	**0**	**128 002**	**586.8**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	65 372	7 447	57 002	0	57 002	
52 02	придобиване на сгради	0	1 962	1 962	1 962	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	52 006	29 460	60 000	0	60 000	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	7 850	7 850	7 850	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	3 893	893	11 000	0	11 000	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	12 000	54 109	53 813	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**7 418**	**7 157**	**0**	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	7 418	7 157	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**21 812**	**322 499**	**238 471**	**228 002**	**0**	228 002	1 045.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**14 889 322**	**15 003 048**	**14 989 626**	**14 093 222**	**671 833**	**16 542 418**	17 214 251	114.7
	Д-ст 832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	**75 400**	**89 200**	**141 222**	**43 381**	**86 620**	**84 500**	171 120	191.8
10 00	**Издръжка**	**75 400**	**89 200**	**141 222**	**43 381**	**86 620**	**84 500**	171 120	191.8
10 15	материали			13 264	13 264	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия			536	536	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	75 400	89 200	109 061	11 220	86 620	**84 500**	171 120	**191.8**
10 30	текущ ремонт			18 361	18 361	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**75 400**	**89 200**	**141 222**	**43 381**	**86 620**	**84 500**	171 120	191.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**75 400**	**89 200**	**141 222**	**43 381**	**86 620**	**84 500**	171 120	191.8
	Д-ст 849 - Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията	**5 545 500**	**5 557 500**	**5 946 632**	**5 674 782**	**0**	**6 720 420**	6 720 420	120.9
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**276 700**	**276 700**	**376 225**	**317 260**	**0**	415 920	415 920	150.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	276 700	276 700	376 225	317 260	0	**415 920**	415 920	150.3
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**24 300**	**24 300**	**35 316**	**29 920**	**0**	31 700	31 700	130.5
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 000	6 000	6 230	6 226	0	**6 300**	6 300	**105.0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения			2 400	2 400	0	**2 400**	2 400	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 300	17 300	23 415	18 045		**20 000**	20 000	**115.6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	1 501	1 501		**3 000**	3 000	**300.0**
02 09	други плащания и възнаграждения			1 770	1 748		0	0	

302

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**53 000**	**53 000**	**71 810**	**62 599**	**0**	82 400	82 400	155.5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	39 000	39 000	44 665	37 170	0	61 200	61 200	156.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 000	14 000	19 085	17 378	0	21 200	21 200	151.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			8 060	8 051	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**240 000**	**240 000**	**496 576**	**300 734**	**0**	1 238 900	1 238 900	516.2
10 15	материали	12 000	12 000	39 296	32 556	0	141 000	141 000	1 175.0
10 16	вода, горива и енергия	10 000	10 000	21 934	11 357	0	55 000	55 000	550.0
10 20	разходи за външни услуги	215 000	215 000	371 276	229 840	0	591 500	591 500	275.1
10 30	текущ ремонт	2 000	2 000	9 000	5 457	0	346 000	346 000	17 300.0
10 51	командировки в страната	500	500	500	28	0	1 000	1 000	200.0
10 62	разходи за застраховки	500	500	39 530	21 490	0	104 400	104 400	20 880.0
10 69	други финансови услуги			15 040	6	0	0	0	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**248**	**0**	1 500	1 500	100.0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	1 000	219	0	1 000	1 000	100.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	500	29	0	500	500	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**595 500**	**595 500**	**981 427**	**710 761**	**0**	1 770 420	1 770 420	297.3
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**0**	4 950 000	4 950 000	100.0
43 01	за текуща дейност	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	100.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**4 950 000**	**0**	4 950 000	4 950 000	100.0
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**12 000**	**14 705**	**13 782**	**0**		0	0.0
52 01	придобиване на компютри и хардуер			1 812	889	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар			893	893	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0.0
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**500**	**239**	**0**		0	

313

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			500	239	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**12 000**	**15 205**	**14 021**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**5 545 500**	**5 557 500**	**5 946 632**	**5 674 782**	**0**	**6 720 420**	**6 720 420**	**120.9**
	Д-ст 865 - Други дейности по туризма	**889 400**	**933 193**	**933 193**	**884 587**	**135 282**	**908 900**	**1 044 182**	**111.9**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**153 400**	**153 400**	**152 400**	**131 258**	**0**	**154 900**	**154 900**	**101.0**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	153 400	153 400	152 400	131 258	0	154 900	154 900	101.0
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**11 000**	**11 000**	**12 000**	**11 281**	**0**	**12 000**	**12 000**	**109.1**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения					0	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 000	11 000	9 700	9 042	0	11 000	11 000	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			500	455	0	0	0	
02 09	други плащания и възнаграждения			1 800	1 784	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**26 183**	**0**	**31 000**	**31 000**	**106.9**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 300	21 300	17 300	14 989	0	23 000	23 000	108.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 700	7 700	7 670	7 170	0	8 000	8 000	103.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			4 030	4 024	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**300 000**	**343 793**	**306 754**	**297 081**	**35 282**	**307 000**	**342 282**	**99.6**
10 15	материали	11 000	11 000	68 700	68 473	0	15 000	15 000	136.4
10 16	вода, горива и енергия	7 000	7 000	20 000	14 336	0	6 000	6 000	85.7
10 20	разходи за външни услуги	22 000	65 793	191 743	191 726	35 282	109 000	144 282	219.3
10 51	командировки в страната	6 000	6 000	4 526	2 657	0	1 000	1 000	16.7
10 52	краткосрочни командировки в чужбина			17 730	16 043	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки			100	71	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			100	52	0	0	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	254 000	254 000	3 855	3 723	0	176 000	176 000	69.3
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**10**	**10**	**0**	**8 000**	**8 000**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			10	10	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					0	8 000	8 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	493 400	537 193	500 164	465 813	35 282	512 900	548 182	102.0
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**396 000**	**396 000**	**402 000**	**387 786**	**0**	**396 000**	**396 000**	**100.0**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	396 000	396 000	402 000	387 786	0	396 000	396 000	100.0
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**					100 000	0	100 000	
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**25 994**	**25 953**	**0**	**0**	**0**	
52 01	придобиване на компютри и хардуер			4 440	4 440	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			21 554	21 513	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**5 035**	**5 035**	**0**	**0**	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			5 035	5 035	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	31 029	30 988	100 000	0	100 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	889 400	933 193	933 193	884 587	135 282	908 900	1 044 182	111.9
	Д-ст 866 - Общински пазари и тържища	557 900	557 900	557 900	526 239	46 000	513 280	559 280	100.2
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**228 000**	**228 000**	**227 000**	**216 336**	**0**	**241 440**	**241 440**	**105.9**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	228 000	228 000	227 000	216 336	0	241 440	241 440	105.9
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**42 200**	**42 200**	**43 200**	**35 923**	**0**	**40 040**	**40 040**	**94.9**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 800	13 800	14 000	13 940	0	15 240	15 240	110.4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 600	15 600	14 600	12 303	0	18 000	18 000	115.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 800	12 800	11 600	7 395	0	6 800	6 800	53.1
02 09	други плащания и възнаграждения			3 000	2 285	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**44 474**	**0**	**52 200**	**52 200**	**109.4**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 000	35 000	30 000	27 986	0	38 200	38 200	109.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 700	12 700	12 700	12 070	0	14 000	14 000	110.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			5 000	4 418	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	**164 000**	**164 000**	**168 600**	**158 212**	**0**	**141 100**	**141 100**	**86.0**
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	1 100	1 052	0	3 000	3 000	100.0
10 15	материали	16 000	16 000	30 000	29 305	0	17 000	17 000	106.3
10 16	вода, горива и енергия	70 000	70 000	70 000	67 117	0	45 000	45 000	64.3
10 20	разходи за външни услуги	59 000	59 000	51 500	47 431	0	60 000	60 000	101.7
10 30	текущ ремонт	14 400	14 400	14 400	13 131	0	14 500	14 500	100.7
10 51	командировки в страната	1 000	1 000	1 000		0	1 000	1 000	100.0
10 62	разходи за застраховки	300	300	300	176	0	300	300	100.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	300	300		0	300	300	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**76 000**	**76 000**	**71 400**	**71 294**	**0**	**38 500**	**38 500**	**50.7**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	69	0	0	0	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	76 000	76 000	71 300	71 225	0	38 500	38 500	50.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**526 239**	**0**	**513 280**	**513 280**	**92.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 000**		**46 000**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					38 000		38 000	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 05	придобиване на стопански инвентар					8 000	0	8 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	0	0	46 000	0	46 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	557 900	557 900	557 900	526 239	46 000	513 280	559 280	100.2
	Д-ст 878 - Приюти за безстопанствени животни	333 000	333 000	343 037	339 251	0	342 990	342 990	103.0
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	184 100	184 100	182 100	178 908	0	186 840	186 840	101.5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	184 100	184 100	182 100	178 908	0	186 840	186 840	101.5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	20 000	20 000	23 390	23 057	0	17 350	17 350	86.8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 700	6 700	6 100	6 094	0	7 350	7 350	109.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 800	7 800	5 500	5 323	0	7 400	7 400	94.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 500	5 500	10 260	10 258	0	2 600	2 600	47.3
02 09	други плащания и възнаграждения			1 530	1 382	0	0	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	34 900	34 900	36 200	36 054	0	36 700	36 700	105.2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 600	25 600	22 600	22 591	0	27 700	27 700	108.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 300	9 300	9 500	9 416	0	9 000	9 000	96.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			4 100	4 047	0	0	0	
10 00	**Издръжка**	90 000	90 000	97 682	97 574	0	100 100	100 100	111.2
10 11	храна	10 000	10 000	11 910	11 902	0	20 000	20 000	200.0
10 12	медикаменти	24 700	24 700	24 480	24 479	0	24 000	24 000	97.2
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	2 074	2 074	0	2 000	2 000	100.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	100	40	36	0	100	100	100.0
10 15	материали	8 000	8 000	14 367	14 363	0	12 000	12 000	150.0
10 16	вода, горива и енергия	25 000	25 000	20 102	20 039	0	20 000	20 000	80.0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	9 000	11 565	11 556	0	10 000	10 000	111.1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 30	текущ ремонт	8 000	8 000	5 080	5 078	0	8 000	8 000	100.0
10 51	командировки в страната	1 500	1 500	3 382	3 373	0	2 000	2 000	133.3
10 62	разходи за застраховки	700	700	522	522	0	1 000	1 000	142.9
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 000	4 160	4 152	0	1 000	1 000	100.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 000**	**4 000**	**2 027**	**2 020**	**0**	**2 000**	**2 000**	**50.0**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	667	667	0	800	800	80.0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 000	1 360	1 353	0	1 200	1 200	40.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**333 000**	**333 000**	**341 399**	**337 613**	**0**	**342 990**	**342 990**	**103.0**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**1 638**	**1 638**	**0**	**0**	**0**	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			1 638	1 638	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**1 638**	**1 638**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**333 000**	**333 000**	**343 037**	**339 251**	**0**	**342 990**	**342 990**	**103.0**
	Д-ст 897 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	**500 000**	**500 000**	**248 228**	**230 799**	**0**	**268 268**	**268 268**	**53.7**
10 00	**Издръжка**	**500 000**	**500 000**	**117 839**	**100 410**	**0**	**268 268**	**268 268**	**53.7**
10 20	разходи за външни услуги			101 000	100 410	0	268 268	268 268	
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	500 000	500 000	16 839		0	0	0	0.0
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			500	500	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**500 000**	**500 000**	**118 339**	**100 910**	**0**	**268 268**	**268 268**	**53.7**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			**129 889**	**129 889**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0**	**0**	**129 889**	**129 889**	**0**	**0**	**0**	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**500 000**	**500 000**	**248 228**	**230 799**	**0**	**268 268**	**268 268**	**53.7**

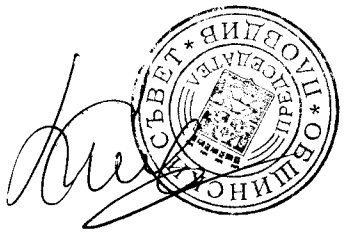
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д-ст 898 - Други дейности по икономиката	**6 988 122**	**7 032 255**	**6 819 414**	**6 394 183**	**403 931**	7 704 060	8 107 991	115.3
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 669 846**	**3 669 846**	**3 695 370**	**3 617 488**	**0**	**4 135 680**	**4 135 680**	**112.7**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 669 846	3 669 846	3 695 370	3 617 488	0	**4 135 680**	4 135 680	**112.7**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**334 699**	**334 699**	**382 952**	**289 246**	**0**	**379 400**	**379 400**	**113.4**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	39 400	39 400	39 400	39 091	0	**42 720**	42 720	**108.4**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 000	8 000	10 930	2 867	0	**8 580**	8 580	**107.3**
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	154 439	154 439	158 749	142 302	0	**194 500**	194 500	**125.9**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	132 860	132 860	144 112	76 258	0	**133 600**	133 600	**100.6**
02 09	други плащания и възнаграждения			29 761	28 728	0	**0**	0	
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**685 177**	**685 177**	**719 710**	**695 216**	**0**	**840 180**	**840 180**	**122.6**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	503 455	503 455	470 037	445 990	0	**616 300**	616 300	**122.4**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	181 680	181 680	189 446	189 243	0	**223 880**	223 880	**123.2**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42	42	60 227	59 983	0	**0**	0	**0.0**
10 00	**Издръжка**	**2 034 400**	**2 068 721**	**1 642 994**	**1 500 964**	**321 929**	**2 081 800**	**2 403 729**	**116.2**
10 13	постелен инвентар и облекло	89 000	89 000	62 000	45 089	0	**70 000**	70 000	**78.7**
10 15	материали	433 500	433 707	483 036	455 261	458	**439 500**	439 958	**101.4**
10 16	вода, горива и енергия	164 500	164 500	119 553	99 746	0	**166 000**	166 000	**100.9**
10 20	разходи за външни услуги	1 015 100	1 015 100	777 105	738 795	0	**1 100 500**	1 100 500	**108.4**
10 30	текущ ремонт	299 000	329 000	168 162	143 465	317 411	**276 000**	592 411	**180.1**
10 51	командировки в страната	9 500	9 500	5 740	3 742	0	**8 500**	8 500	**89.5**
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	5 000	5 000	3 000	2 899	0	**0**	0	**0.0**
10 62	разходи за застраховки	15 300	15 300	11 860	5 139	0	**17 300**	17 300	**113.1**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.2

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 500	1 500	1 500		0	2 000	2 000	133.3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	2 000	4 160	4 151	0	3 000	3 000	150.0
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 114	6 878	2 677	4 060	0	4 060	98.7
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**264 000**	**264 000**	**233 650**	**229 334**	**0**	**267 000**	**267 000**	**101.1**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 500	13 500	3 300	1 759	0	15 100	15 100	111.9
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	250 500	250 500	230 350	227 575	0	251 900	251 900	100.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	6 988 122	7 022 443	6 674 676	6 332 248	321 929	7 704 060	8 025 989	114.3
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**9 812**	**142 855**	**60 052**	**82 002**	0	**82 002**	835.7
52 01	придобиване на компютри и хардуер			59 120	2 118	57 002	0	57 002	
52 02	придобиване на сгради		1 962	1 962	1 962	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			28 814	6 309	22 000	0	22 000	
52 04	придобиване на транспортни средства		7 850	7 850	7 850	0	0	0	0.0
52 05	придобиване на стопански инвентар			3 000		3 000	0	3 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти			42 109	41 813	0	0	0	
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**0**	**0**	**1 883**	**1 883**	**0**	0	**0**	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			1 883	1 883	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	9 812	144 738	61 935	82 002	0	82 002	835.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	6 988 122	7 032 255	6 819 414	6 394 183	403 931	7 704 060	8 107 991	115.3



340

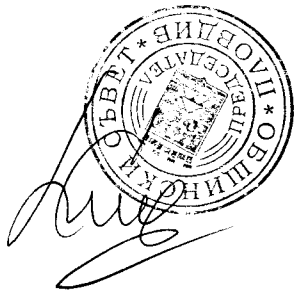
/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	ДДД дофинансирани с общински приходи							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	1	1	0	0	0	
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	
43 01	за текуща дейност	0	0	1	1	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	0	1	1	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	1	1	0	0	0	
	Д-ст 849 - Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията	0	0	1	1	0	0	0	
43 00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	
43 01	за текуща дейност			1	1	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	0	1	1	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	1	1	0	0	0	

341

IX. ФУНКЦИЯ

Разходи некласифицирани в другите функции



/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 496 400	2 519 197	2 289 197	1 166 189	0	2 307 549	2 307 549	91.6
10 00	**Издръжка**	**211 700**	**211 700**	**188 700**	**118 529**	**0**	**104 400**	**104 400**	**49.3**
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 000	2 000	1 197	0	**2 000**	2 000	**100.0**
10 63	такса ангажимент по заеми	209 700	209 700	186 700	117 332	0	**102 400**	102 400	**48.8**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**211 700**	**211 700**	**188 700**	**118 529**	**0**	**104 400**	**104 400**	**49.3**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**764 000**	**764 000**	**764 000**	**763 944**	**0**	**629 300**	**629 300**	**82.4**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	764 000	764 000	764 000	763 944	0	**629 300**	629 300	**82.4**
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**310 900**	**310 900**	**211 900**	**207 625**	**0**	**166 700**	**166 700**	**53.6**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	310 900	310 900	211 900	207 625	0	**166 700**	166 700	**53.6**
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**159 100**	**159 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
27 00	**Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина**	**0**	**0**	**51 100**	**25 439**	**0**	**400 000**	**400 000**	
29 00	**Други разходи за лихви**	**50 700**	**50 700**	**50 700**	**50 652**	**0**	**51 692**	**51 692**	**102.0**
29 10	платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	50 700	50 700	50 700	50 652	0	**51 692**	51 692	**102.0**
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**1 284 700**	**1 284 700**	**1 077 700**	**1 047 660**	**0**	**1 247 692**	**1 247 692**	**97.1**
00 98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**0**	**1 022 797**	**1 022 797**	**0**	**0**	**955 457**	**955 457**	**93.4**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**1 496 400**	**2 519 197**	**2 289 197**	**1 166 189**	**0**	**2 307 549**	**2 307 549**	**91.6**
	Д-ст 910 - Разходи за лихви	**1 284 700**	**1 284 700**	**1 077 700**	**1 047 660**	**0**	**1 247 692**	**1 247 692**	**97.1**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**764 000**	**764 000**	**764 000**	**763 944**	**0**	**629 300**	**629 300**	**82.4**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	764 000	764 000	764 000	763 944	0	**629 300**	629 300	**82.4**
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**310 900**	**310 900**	**211 900**	**207 625**	**0**	**166 700**	**166 700**	**53.6**
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	310 900	310 900	211 900	207 625	0	**166 700**	166 700	**53.6**
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	**159 100**	**159 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	0	51 100	25 439	0	400 000	400 000	
29 00	Други разходи за лихви	50 700	50 700	50 700	50 652	0	51 692	51 692	102.0
29 10	платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	50 700	50 700	50 700	50 652	0	51 692	51 692	102.0
	ВСИЧКО ЛИХВИ	1 284 700	1 284 700	1 077 700	1 047 660	0	1 247 692	1 247 692	97.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 284 700	1 284 700	1 077 700	1 047 660	0	1 247 692	1 247 692	97.1
	Д-ст 997 - Други разходи некласифицирани по другите функции	211 700	211 700	188 700	118 529	0	104 400	104 400	49.3
10 00	Издръжка	211 700	211 700	188 700	118 529	0	104 400	104 400	49.3
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 000	2 000	1 197	0	2 000	2 000	100.0
10 63	такса ангажимент по заеми	209 700	209 700	186 700	117 332	0	102 400	102 400	48.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	211 700	211 700	188 700	118 529	0	104 400	104 400	49.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	211 700	211 700	188 700	118 529	0	104 400	104 400	49.3
	Д-ст 998 - Резерв	0	1 022 797	1 022 797	0	0	955 457	955 457	93.4
00 98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	1 022 797	1 022 797	0	0	955 457	955 457	93.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	1 022 797	1 022 797	0	0	955 457	955 457	93.4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 496 400	2 519 197	2 289 197	1 166 189	0	2 307 549	2 307 549	91.6
10 00	**Издръжка**	211 700	211 700	188 700	118 529	0	104 400	104 400	49.3
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 000	2 000	1 197	0	2 000	2 000	100.0
10 63	такса ангажимент по заеми	209 700	209 700	186 700	117 332	0	102 400	102 400	48.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	211 700	211 700	188 700	118 529	0	104 400	104 400	49.3
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	764 000	764 000	764 000	763 944	0	629 300	629 300	82.4
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	764 000	764 000	764 000	763 944	0	629 300	629 300	82.4
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	310 900	310 900	211 900	207 625	0	166 700	166 700	53.6
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	310 900	310 900	211 900	207 625	0	166 700	166 700	53.6
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	159 100	159 100	0	0	0	0	0	0.0
27 00	**Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина**	0	0	51 100	25 439	0	400 000	400 000	
29 00	**Други разходи за лихви**	50 700	50 700	50 700	50 652	0	51 692	51 692	102.0
29 10	платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	50 700	50 700	50 700	50 652	0	51 692	51 692	102.0
	ВСИЧКО ЛИХВИ	1 284 700	1 284 700	1 077 700	1 047 660	0	1 247 692	1 247 692	97.1
00 98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	0	1 022 797	1 022 797	0	0	955 457	955 457	93.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 496 400	2 519 197	2 289 197	1 166 189	0	2 307 549	2 307 549	91.6
	Д-ст 910 - Разходи за лихви	1 284 700	1 284 700	1 077 700	1 047 660	0	1 247 692	1 247 692	97.1
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	764 000	764 000	764 000	763 944	0	629 300	629 300	82.4
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	764 000	764 000	764 000	763 944	0	629 300	629 300	82.4
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	310 900	310 900	211 900	207 625	0	166 700	166 700	53.6
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	310 900	310 900	211 900	207 625	0	166 700	166 700	53.6
26 00	**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	159 100	159 100			0	0	0	0.0
27 00	**Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина**			51 100	25 439	0	400 000	400 000	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни дейности							
		Бюджет 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Бюджет 2016г. от сесия на ОбС с преходен остатък	Предварителен		Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	Всичко бюджет за 2017г. без преходен остатък	Всичко бюджет за 2017г. с преходен остатък (к.7+к.8)	% (к.9/к.4)
				Уточнен план към 31.12.2016г.	Отчет към 31.12.2016г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 00	Други разходи за лихви	50 700	50 700	50 700	50 652	0	51 692	51 692	102.0
29 10	платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	50 700	50 700	50 700	50 652	0	51 692	51 692	102.0
	ВСИЧКО ЛИХВИ	1 284 700	1 284 700	1 077 700	1 047 660	0	1 247 692	1 247 692	97.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 284 700	1 284 700	1 077 700	1 047 660	0	1 247 692	1 247 692	97.1
	Д-ст 997 - Други разходи некласифицирани по другите функции	211 700	211 700	188 700	118 529	0	104 400	104 400	49.3
10 00	Издръжка	211 700	211 700	188 700	118 529	0	104 400	104 400	49.3
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 000	2 000	1 197	0	2 000	2 000	100.0
10 63	такса ангажимент по заеми	209 700	209 700	186 700	117 332	0	102 400	102 400	48.8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	211 700	211 700	188 700	118 529	0	104 400	104 400	49.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	211 700	211 700	188 700	118 529	0	104 400	104 400	49.3
	Д-ст 998 - Резерв	0	1 022 797	1 022 797	0	0	955 457	955 457	93.4
00 98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		1 022 797	1 022 797		0	955 457	955 457	93.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	1 022 797	1 022 797	0	0	955 457	955 457	93.4

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ФУНКЦИИ

СБЕРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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**	**10 161.50**	**7 227.50**	**216.00**	**2 718.00**	**10 161.50**	**7 227.50**	**216.00**	**2 742.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	9 752.50	6 820.50	214.00	2 718.00	9 752.50	6 820.50	214.00	2 742.00
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	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00	82.00	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	251.00	251.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	10 743.00	10 743.00	0.00	0.00	10 743.00	10 743.00	0.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.	25-00	18.49	0.00	0.00	18.49	18.49	0.00	0.00	18.49
БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	1 044.00	1 044.00	0.00	0.00	1 044.00	1 044.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	1 005.00	1 005.00	0.00	0.00	1 005.00	1 005.00	0.00	0.00

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	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	32 219,00	32 219,00	0,00	0,00	32 219,00	32 219,00	0,00	0,00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	478,00	478,00	0,00	0,00	478,00	478,00	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	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00
ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	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	1 628,50	720,50	2,00	906,00	1 628,50	720,50	2,00	906,00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
ФУНКЦИЯ I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**769,50**	**602,50**	**162,00**	**5,00**	**769,50**	**602,50**	**162,00**	**5,00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	360,50	195,50	160,00	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

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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
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
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**769,50**	**602,50**	**162,00**	**5,00**	**769,50**	**602,50**	**162,00**	**5,00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	360,50	195,50	160,00	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**	**764,50**	**602,50**	**162,00**	**0,00**	**764,50**	**602,50**	**162,00**	**0,00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	355,50	195,50	160,00		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
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									

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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	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
ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	80,00	70,00	0,00	10,00	80,00	70,00	0,00	10,00
в т.ч. по трудови правоотношения	01-11	80,00	70,00	0,00	10,00	80,00	70,00	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
ДЕЙНОСТ 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
в т.ч. по трудови правоотношения	01-11	10,00	10,00			10,00	10,00		
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	63,00	63,00			63,00	63,00		
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		

320

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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
- ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУНКТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	10-00	25,00	25,00			25,00	25,00		
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
ФУНКЦИЯ III ОБРАЗОВАНИЕ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**5 118,50**	**5 038,50**	**28,00**	**52,00**	**5 118,50**	**5 038,50**	**28,00**	**76,00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	5 118,50	5 038,50	28,00	52,00	5 118,50	5 038,50	28,00	76,00
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА	15-00	251,00	251,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	10 743,00	10 743,00	0,00	0,00	10 743,00	10 743,00	0,00	0,00
БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	32 219,00	32 219,00	0,00	0,00	32 219,00	32 219,00	0,00	0,00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР	64-00	478,00	478,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
ДЕЙНОСТ 311 ДЕТСКИ ГРАДИНИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	**01-00**	**1 663,00**	**1 663,00**	**0,00**	**0,00**	**1 663,00**	**1 663,00**	**0,00**	**0,00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	1663,00	1 663,00			1663,00	1 663,00		
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА	15-00	251,00	251,00			251,00	251,00		
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	10743,00	10 743,00			10743,00	10 743,00		

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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	176,00	176,00			176,00	176,00		
ДЕЙНОСТ 312 СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА ДЕЦА СЪС СОП									
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		
ДЕЙОСТ 318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	53,00	53,00			53,00	53,00		
БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	1044,00	1 044,00			1044,00	1 044,00		
ДЕЙНОСТ 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	3057,00	3 057,00			3057,00	3 057,00		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	30629,00	30 629,00			30629,00	30 629,00		
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	1948,00	1 948,00			1948,00	1 948,00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	74,00	74,00			74,00	74,00		
ДЕЙНОСТ 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	189,50	189,50	0,00	0,00	189,50	189,50	0,00	0,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	189,50	189,50			189,50	189,50		

322

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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 УЧЕНИЦИ	60-00	1590,00	1 590,00			1590,00	1 590,00		
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	425,00	425,00			425,00	425,00		
ДЕЙНОСТ 332 ОБЩЕЖИТИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
в т.ч. по трудови правоотношения	01-11	35,00	35,00			35,00	35,00		
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	478,00	478,00			478,00	478,00		
ДЕЙНОСТ 337 ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	62,00	34,00	28,00	0,00	62,00	34,00	28,00	0,00
в т.ч. по трудови правоотношения	01-11	62,00	34,00	28,00		62,00	34,00	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
ФУНКЦИЯ IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	744,00	744,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
в т.ч. по трудови правоотношения	01-11	744,00	744,00	0,00	0,00	744,00	744,00	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	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	258,50	258,50	0,00	0,00	258,50	258,50	0,00	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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 431 ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА									
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	1950,00	1 950,00			1950,00	1 950,00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	253,50	253,50			253,50	253,50		
ДЕЙНОСТ 437 ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
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	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	5,00	5,00			5,00	5,00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	5,00	5,00			5,00	5,00		
ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	613,00	520,00	0,00	93,00	613,00	520,00	0,00	93,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	613,00	520,00	0,00	93,00	613,00	520,00	0,00	93,00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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
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	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0.00	0,00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО									
ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	613,00	520,00	0,00	93,00	613,00	520,00	0,00	93,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	613.00	520.00	0.00	93.00	613.00	520.00	0.00	93.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	1 005.00	1 005.00	0.00	0.00	1 005.00	1 005.00	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	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	140.00	140.00	0,00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
ГРУПА ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА									
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № Х

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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
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
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		

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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 529 КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР									
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	130,50	130,50	0,00	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	130,50	130,50			130,50	130,50		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	155,00	155,00			155,00	155,00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	39,00	39,00			39,00	39,00		
ДЕЙНОСТ 534 НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0,00				0,00			
по служебни правоотношения	01-12	0,00				0,00			
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		

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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	3.00	3.00			3.00	3.00		
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	38.00	38,00			38,00	38.00		
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	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	34.00	34,00			34,00	34.00		
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 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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:									
Щатни бройки	01-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	10,00	10,00			10,00	10,00		
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		
ДЕЙНОСТ 551 ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	52,00	52,00			52,00	52,00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	150,00	150,00			150,00	150,00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	7,00	7,00			7,00	7,00		

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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 553 ПРИЮТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	25,00			25,00	25,00			25,00
ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	128,00	128,00			128,00	128,00		
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	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00

330

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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
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	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0.00	0.00	828,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**262,00**	**0,00**	**0,00**	**262,00**	**262,00**	**0,00**	**0,00**	**262,00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	262,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0.00	0.00	262,00
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
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	**01-00**	**1 442,00**	**0,00**	**0,00**	**1 442,00**	**1 442,00**	**0,00**	**0,00**	**1 442,00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	1 442,00	0,00	0,00	1 442,00	1 442,00	0.00	0.00	1 442,00
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
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0.00	0.00	828,00
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
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**

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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
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	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	346,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	346,00			346,00	346,00			346,00
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	226,00			226,00	226,00			226,00
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	602,00			602,00	602,00			602,00
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
ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	546,50	252,50	26,00	268,00	546,50	252,50	26,00	268,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	546,50	252,50	26,00	268,00	546,50	252,50	26,00	268,00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	147,00	72,00	2,00	73,00	147,00	72,00	2,00	73,00
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									
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	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	491,50	252,50	26,00	213,00	491,50	252,50	26,00	213,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	491,50	252,50	26,00	213,00	491,50	252,50	26,00	213,00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	135,00	72,00	2,00	61,00	135,00	72,00	2,00	61,00

333

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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
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
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	10,00			10,00	10,00			10,00
ГРУПА 3 КУЛТУРА									
ДЕЙНОСТ 737 ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	81,00			81,00	81,00			81,00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	18,00			18,00	18,00			18,00
ДЕЙНОСТ 738 ЧИТАЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	82,00	82,00			82,00	82,00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	19,00	19,00			19,00	19,00		

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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 739 МУЗЕИ,ХУД.ГАЛЕРИИ,ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКСИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	148,50	122,50	26,00	0,00	148,50	122,50	26,00	0,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	148,50	122,50	26,00		148,50	122,50	26,00	
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	35,00	33,00	2,00		35,00	33,00	2,00	
ДЕЙНОСТ 745 ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
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	41,00			41,00	41,00			41,00
ДЕЙНОСТ 746 ЗООПАРКОВЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	26,00			26,00	26,00			26,00
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									

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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	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
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	586,00
в т.ч. по трудови правоотношения	01-11	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	586,00
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	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
в т.ч. по трудови правоотношения	01-11	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.	25-00	3,79	0,00	0,00	3,79	3,79	0.00	0.00	3,79
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ТУРИЗЪМ									
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	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА									

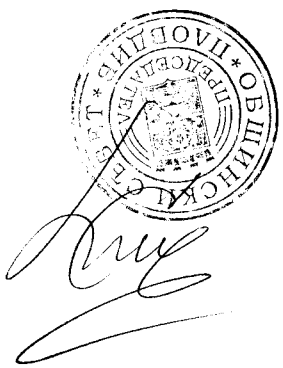
ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	в това число		
			държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности		държавни дейности	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи	местни дейности
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	524,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	524,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	524,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	524,00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
ГРУПА ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ									
ДЕЙНОСТ 832 СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.	25-00	18,49			18,49	18,49			18,49
ДЕЙНОСТ 849 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА, ПЪТИЩАТА, ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	46,00			46,00	46,00			46,00
ГРУПА ТУРИЗЪМ									
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
ГРУПА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА									
ДЕЙНОСТ 866 ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2017г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2017г.	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	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	476,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	476,00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	476,00			476,00	476,00			476,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № XI

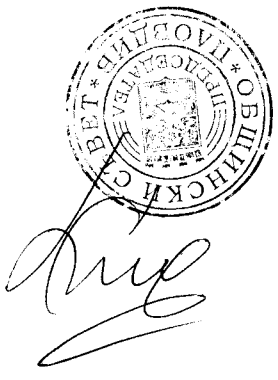
СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2017 ГОДИНА

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. Център за подкрепа на личностно развитие Общински детски комплекс - Пловдив
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"
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 "
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 народна 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 „Зоопарк Пловдив"



339

41. ОП „Организация и контрол на транспорта”
42. ОП „Общински пазари”
43. ОП „Туризъм”
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 КрикорТютюнджян”
51. ОУ „Гео Милев”
52. ОУ „ Д-р Петър Берон”
53. ОУ „Душо Хаджидеков”
54. ОУ „Екзарх Антим I- ви”
55. ОУ „Кочо Честеменски”
56. СУ „Любен Каравелов”
57. ОУ „Княз Александър I – ви”
58. ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий”
59. СУ „Св. Паисий Хилендарски”
60. СУ „ Св. Климент Охридски”
61. СУ „Св. Патриарх Евтимий”
62. СУ „Цар Симеон Велики”
63. Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“
64. НУ „Кирил Нектариев”
65. НУ „Петко Рачев Славейков”
66. ОУ „Васил Левски”
67. ОУ „Димчо Дебелянов”
68. ОУ „Пенчо Славейков”
69. СУ „Найден Геров”
70. СУ „Симон Боливар”
71. ОУ „Васил Петлешков”
72. ОУ „Драган Манчов”
73. ОУ „Елин Пелин”
74. ОУ „Тодор Каблешков”
75. СУ „Св. Св. Кирил и Методий”
76. МГ „Академик Кирил Попов”
77. НУ „Христо Ботев”
78. ОУ „Димитър Димов”
79. ОУ „Йордан Йовков”
80. ОУ „Панайот Волов”
81. ОУ „Райна Княгиня”
82. СУ „Никола Вапцаров”
83. СУ „Пейо Крачолов Яворов”
84. СУ „Христо Груев Данов”
85. ЕГ „Пловдив”



86. ЕГ „Иван Вазов"
87. ФЕГ „Антоан дьо Сент- Екзюпери"
88. Професионална гимназия по хранителни технологии и техника
89. СУ „Братя Миладинови"
90. НУ „Климент Охридски"
91. ОУ „Димитър Талев"
92. ОУ „Захари Стоянов"
93. ОУ „Стоян Михайловски"
94. ОУ „Яне Сандански"
95. СУ „Константин Величков"
96. СУ „Св. Константин – Кирил Философ"
97. СУ „Димитър Матевски"
98. СУ „Св. Седмочисленици"
99. СУ „Св. Софроний Врачански"
100. СУ „Черноризец Храбър"

ПРИЛОЖЕНИЕ № XI.1

СПИСЪК НА ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2017 ГОДИНА

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

342.

43. ДГ "Албена"- Район Южен
44. ДГ "Валентина"- Район Южен
45. ДГ "Вяра"- Район Южен
46. ДГ "Здравец"- Район Южен
47. ДГ "Зорница"- Район Южен
48. ДГ "Малина„ – Район Южен
49. ДГ "Мая„ – Район Южен
50. ДГ "Осми март"- Район Южен
51. ДГ "Светлина"- Район Южен
52. "Здравеопазване" - РайонТракия
53. ДГ "Д-р Едгар Бороу"- РайонТракия
54. ДГ "Велимира"- РайонТракия
55. ДГ "Десислава"- РайонТракия
56. ДГ "Еделвайс"- РайонТракия
57. ДГ „Кремена„ – Район Тракия
58. ДГ „Слънце„ – Район Тракия
59. ДГ"Таня Савичева"- РайонТракия
60. ДГ "Червената шапчица"- РайонТракия

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2017г.

/ в лева/

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Всичко капиталови разходи	Източници на финансиране, в т.ч.:								
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета		Собствени средства	Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)	Европейски средства, със съответното съфинансиране	
			Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	План	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други	План	План	План	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	План
	ОБЩО:	**47 629 902**		**1 865 600**	**1 865 600**		**15 481 280**	**11 913 774**	**18 000 000**		**369 248**
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**33 769 639**		**1 708 000**	**1 708 000**		**9 189 312**	**4 503 079**	**18 000 000**		**369 248**
Функция 01	Общи държавни служби	290 000		0	0		290 000	0	0		0
	Обекти	190 000		0	0		190 000	0	0		0
	Реконструкция, довършване и обзавеждане на административна сграда на бул. "Шести септември"	190 000				СС	190 000				
	ППР	100 000		0	0		100 000	0	0		0
	Проектиране на основен ремонт на административна сграда и пристройка на пл."Централен" №1	100 000				СС	100 000				
Функция 03	Образование	803 500		0	0		2 520	431 732	0		369 248
	Обекти	803 500		0	0		2 520	431 732	0		369 248
	Основен ремонт на ДГ "Весела" - р-н Северен	1 260				СС	1 260				
	Основен ревонт на ДГ "Таня Савич" - Р-н Тракия	1 260				СС	1 260				
	Съфинансиране за реконструкция и ремонт на детски площадки в дворовете на ДГ	200 000						200 000			
	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградите на ЕГ "Пловдив" /НДЕФ/	231 732						231 732			
	Подмяна на вътрешни отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации на 4 детски заведения в гр. Пловдив - по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство	369 248								97	369 248
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	21 401	0	0	0		21 401	0	0		
	Обекти	12 401		0	0		12 401	0	0		0
	Изграждане на асансьорна уредба в сградата на КСУ "Олга Скобелева"	7 401				СС	7 401				
	Подмяна на врата в двора на КСУ "Олга Скобелева"	3 000				31-11	3 000				
	Ремонт на входна стълбищна площадка на КСУ "Олга Скобелева"	2 000				31-11	2 000				
	ППР	9 000	0	0	0		9 000	0	0		0
	Проект за реновиране на детска площадка в КСУ "Олга Скобелева"	1 000				31-11	1 000				
	Проект за саниране на сграда КСУ "Олга Скобелева"	4 000				31-11	4 000				
	Проектиране за осигуряване на достъпна среда, чрез доставка и монтаж на два асансьора в сградата на бившия ДДЛРГ "Рада Киркович"	4 000				СС	4 000				
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	30 857 790		1 708 000	1 708 000		7 202 716	3 947 074	18 000 000		0
	Обекти	30 718 790		1 708 000	1 708 000		7 068 716	3 942 074	18 000 000		0
	Основен ремонт и изграждане на улично и парково осветление	1 000 000				СС	403 259	596 741			
	Основен ремонт на бул."Васил Априлов" в участъка от колело „Централна гара" до ул. „Войнишка слава"- I етап (в това число: авторски надзор по време на строителството за Реконструкция и разширение на бул. "Васил Априлов" в участъка от кръстовище Централна гара до бул. "Шести септември")	979 000				СС	979 000				
	СМР, свързани с рехабилитацията на бул. „Руски", бул. „Коматевско шосе", бул. „6-ти Септември" и доизграждането на бул. „Северен" – гр. Пловдив	21 202 932				СС	2 932	3 200 000	18 000 000		

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Всичко капиталови разходи	Източници на финансиране, в т.ч.:								
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета		Собствени средства	Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)	Европейски средства, със съответното съфинансиране	
			Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	План	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други	План	План	План	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	План
	Основен ремонт на ул. Остромила в участъка от ул. Димитър Талев до бул. Коматевско шосе	1 467 000	31-13	1 461 000	1 461 000	СС	6 000				
	Инженеринг - проектиране и строителство на дилатационни фуги на надлез над ж.п. линия Пловдив - гара Филипово - Бургас - "Карловски надлез"	330 890	31-13	247 000	247 000	СС	83 890				
	Основен ремонт на ул. "Беломорска" и ул. "Родопска" в кв. "Беломорски"	992 800				СС	992 800				
	ОР на ул. "Любен Каравелов" от ул. "Радецки" до бул. "Руски"	1 000				СС	1 000				
	ОР на ул. "Гладстон" в участъка от бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Пещера"	608 000				СС	608 000				
	ОР на подлези по Цариградско шосе	150 000				СС	150 000				
	Проектиране и основен ремонт на ул. "Даме Груев"	1 040 000				СС	1 024 667	15 333			
	Реконструкция и ревитализация на Площад Централен, град Пловдив - социализация, консервация, реставрация, експониране; Ремонт на прилежащи съоръжения.	1 400 000				СС	1 400 000				
	Проектиране, ремонт и реконструкция на кино "Космос"	1 000 000				СС	1 000 000				
	Благоустрояване на част от територията на УПИ V- ботанически парк и парк на изкуствата, кв.5 по регулационния план на кв. "Парк отдих и култура", ПИ с идентификатор 56784.510.545по КК и КР - район "Западен"	340 000				СС	340 000				
	Основен ремонт и реконструкция алеи в обхвата на Акведукт с водно съоръжение „Мечката "в Парк "Бунарджик"	60 000				СС	60 000				
	Облагородяване и обновяване на съществуваща детска площадка на Младежки хълм до Детска железница "Знаме на мира" - район Централен	17 168				СС	17 168				
	Основен ремонт на детска площадка до бл.106 в район Тракия	50 000						50 000			
	Основен ремонт на детска площадка в Ротари парк в район Тракия	80 000						80 000			
	ППР	139 000		0	0		134 000	5 000	0		0
	Проектиране на улици: ОР на ул. "Граф Игнатиев" в участъка от бул. "Цар Борис III обединител" до ул. "Петко Д. Петков"; ОР на ул. "Богомил" в участъка от ул. "Петко Д. Петков"до бул. "Цар Борис III обединител" и ОР на ул. "Цар Асен I-ви" в участъка от ул. "Богомил" до бул. "Христо Ботев"	84 000				СС	84 000				
	Проектиране на велоалеи	55 000				СС	50 000	5 000			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 696 948		0	0		1 572 675	124 273	0		0
	Обекти	1 646 948		0	0		1 522 675	124 273	0		0
	Изпълнение на консервационни и реставрационни работи по фасадата на Регионален етнографски музей - Пловдив - II ри етап	126 948				СС	2 675	124 273			
	Одеон при форума на античния Филипопол и неговата прилежаща среда	350 000				СС	350 000				
	Кафе бар „Римски стадион", на втори етаж от съществуваща двуетажна сграда със смесено предназначение, представляваща част от Античния стадион на Филипопол, град Пловдив, ЦГЧ в ПИ 56784.519.1085.1	35 000				СС	35 000				
	Проектиране, преустройство, ремонт и реконструкция на сграда на ул. "Гладстон" №32	1 070 000				СС	1 070 000				
	Проектиране и възстановяване на хангар №8 на Гребен канал	65 000				СС	65 000				
	ППР	50 000		0	0		50 000	0	0		0
	Проектиране на обекти в АИР "Старинен Пловдив"	50 000				СС	50 000				
Функция 08	Икономически дейности и услуги	100 000		0	0		100 000	0	0		0
	Обекти	100 000		0	0		100 000	0	0		0
	Основен ремонт на част от сградата на ул. Райко Даскалов (бивша книжарница "Отец Паисий) за нуждите на ОП "Туризъм"	100 000				СС	100 000				

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Всичко капиталови разходи	Източници на финансиране, в т.ч.:								
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета		Собствени средства	Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)	Европейски средства, със съответното съфинансиране	
			Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	План	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други	План	План	План	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	План
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 290 822**		**157 600**	**157 600**		**6 271 218**	**3 862 004**	**0**		**0**
Функция 01	Общи държавни служби	414 000		0	0		300 000	114 000	0		0
5201	придобиване на компютри и хардуер	60 000		0	0		0	60 000	0		0
	Компютърна техника за нуждите на общинска администрация	60 000						60 000			
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	54 000		0	0		0	54 000	0		0
	Ксерокси и климатици за нуждите на общинска администрация	50 000						50 000			
	Телефонна централа за нуждите на общинска администрация - район Западен	4 000						4 000			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	300 000		0	0		300 000	0	0		0
	Довършителни работи по кметство на район Северен	300 000				СС	300 000				
Функция 02	Отбрана и сигурност	351 000		0	0		322 000	29 000	0		0
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 000		0	0		2 000	1 000	0		0
	Компютърна конфигурация за нуждите на ДФ "Пловдив 112"	1 000						1 000			
	Компютърна конфигурация за районни полицейски инспектори в приемната граждани в район Тракия	1 000				31-11	1 000				
	Компютърна конфигурация за районни полицейски инспектори в приемната граждани в район Централен	1 000				31-11	1 000				
5205	придобиване на стопански инвентар	28 000		0	0		0	28 000	0		0
	Радиостанции и ретранслатор за нуждите на ДФ "Пловдив 112"	28 000						28 000			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	320 000		0	0		320 000	0	0		0
	Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение на входно-изходните артерии на гр. Пловдив	320 000				СС	320 000				
Функция 03	Образование	1 822 702		0	0		594 328	1 228 374	0		0
5201	придобиване на компютри и хардуер	56 602		0	0		12 528	44 074	0		0
	Компютърни конфигурации за нуждите на Отдел "Образование"	3 400						3 400			
	Компютърни системи и мултимедия за нуждите на ОУ "Кочо Честименски"	8 038						8 038			
	Компютри за нуждите на СУ "Св. Паисий Хилендарски"	4 773						4 773			
	Компютри за нуждите на СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	2 000						2 000			
	Компютри за нуждите на МГ "Академик Кирил Попов"	18 111						18 111			
	Интерактивни дъски за нуждите на ОУ "Райна Княгиня"	7 752						7 752			
	Компютърна техника за нуждите на ДГ "Чайка" в район Източен	12 528				СС	12 528				
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	130 300		0	0		50 000	80 300	0		0
	Изграждане на дворна канализация и вертикална планировка в двора на ДГ "Червената шапчица" в район Тракия	35 000						35 000			
	Изграждане на осветление на ДГ "Осми март" в район Южен	20 000						20 000			
	Климатици за нуждите на Отдел "Образование"	3 300						3 300			
	Мултифункционално устройство за нуждите на СУ "Кирил и Методий"	2 000						2 000			
	Доставка и монтаж на нов стоманен водогреен котел за локално отопление на сграда на ОУ "Душо Хаджидеков"	20 000						20 000			
	Проектиране на дворовете на ЕГ "Пловдив" и ЕГ "Иван Вазов", Стола на ЕГ "Пловдив" и ел. инсталация на Общежитие на ЕГ "Пловдив"	50 000				СС	50 000				
5205	придобиване на стопански инвентар	4 000		0	0		0	4 000	0		0
	Телевизори за нуждите на СУ"Св.Паисий Хилендарски"	2 000						2 000			
	Телевизори за нуждите на СУ"Св. Св. Кирил и Методий"	2 000						2 000			

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Всичко капиталови разходи	Източници на финансиране, в т.ч.:								
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета		Собствени средства	Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)	Европейски средства, със съответното съфинансиране	
			Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	План	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други	План	План	План	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	План
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 631 800		0	0		531 800	1 100 000	0		0
	Разширение, пристройка, реконструкция и обзавеждане на детска градина "Ралица" за 4 групи в УПИ II-534.894, Обединено детско заведение кв.39а по плана на кв. "Коматево"	1 101 800				СС	1 800	1 100 000			
	Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. "Въстанически - юг" в район "Южен"	530 000				СС	530 000				
Функция 04	Здравеопазване	597 200		0	0		597 200	0	0		0
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 000		0	0		3 000	0	0		0
	Компютърни конфигурации за здравни кабинети в училища	3 000				31-11	3 000				
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	124 200		0	0		124 200	0	0		0
	Климатици за здравни кабинети в училища и детски градини	120 000				31-11	120 000				
	Колонен климатик за нуждите на Детска кухня „Щастливо детство"	4 200				СС	4 200				
5205	придобиване на стопански инвентар	20 000		0	0		20 000	0	0		0
	Обзавеждане за нуждите на ДЯ "Веселушка" в район Източен	20 000				СС	20 000				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	450 000		0	0		450 000	0	0		0
	Изграждане на ново крило на сградата на ДЯ "Веселушка" в район Източен	450 000				СС	450 000				
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	106 777		0	0		106 777	0	0		0
5201	придобиване на компютри и хардуер	35 538		0	0		35 538	0	0		0
	Компютърни конфигурации и лаптопи за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства	12 500				31-11	12 500				
	Компютър и монитор за нуждите на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие	2 500				31-11	2 500				
	Компютри за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства	3 000				31-11	3 000				
	Компютърна конфигурация, лаптоп и монитор за нуждите на КСУ "Олга Скобелева"	1 600				31-11	1 600				
	Компютърни конфигурации и лаптоп за нуждите на КСУ "Св. Св. Константин и Елена"	5 000				31-11	5 000				
	Компютърни конфигурации и принтер за нуждите на ДСХ"СВ. Василий Велики"	4 800				31-11	4 800				
	Компютри и монитори за нуждите на Дом за възрастни хора с физически увреждания "Х. Г. Павлов"	2 500				31-11	2 500				
	Компютър за нуждите на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост "Св. Врач"	1 638				31-11	1 638				
	Компютърна конфигурация, лаптоп и монитор за нуждите на КСУ "Олга Скобелева"	800				31-11	800				
	Компютърна конфигурация за нуждите на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	1 200				31-11	1 200				
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	41 339		0	0		41 339	0	0		0
	Апарати за филтриране и пречистване на вода за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства	8 000				31-11	8 000				
	Климатик за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства	1 500				31-11	1 500				
	Циркулационна помпа за нуждите на ДСХ"СВ. Василий Велики"	2 739				31-11	2 739				
	Медицински апарати за физиотерапия за нуждите на ДСХ"СВ. Василий Велики"	10 000				31-11	10 000				
	Климатици за нуждите на ДСХ"СВ. Василий Велики"	3 600				31-11	3 600				
	Климатик за нуждите на Дом за възрастни хора с физически увреждания "Х. Г. Павлов"	1 000				31-11	1 000				
	Климатик за нуждите на КСУ "Олга Скобелева"	1 200				31-11	1 200				
	Мултимедия за нуждите на Център за соц. рехаб. и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци	1 500				31-11	1 500				
	Климатик за нуждите на Център за соц. рехаб. и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци	1 000				31-11	1 000				

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Всичко капиталови разходи	Източници на финансиране, в т.ч.:								
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета		Собствени средства	Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)	Европейски средства, със съответното съфинансиране	
			Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	План	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други	План	План	План	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	План
	Климатици за нуждите на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	2 400				31-11	2 400				
	Колонни климатици за нуждите на Клуб на пенсионера в кв. Коматево	8 400				СС	8 400				
5205	придобиване на стопански инвентар	29 900		0	0		29 900	0	0		0
	Ел. печки за нуждите на ДСХ"СВ. Василий Велики"	12 600				31-11	12 600				
	Бойлер за нуждите на ДСХ"СВ. Василий Велики"	2 500				31-11	2 500				
	Хладилен шкаф за нуждите на ДСХ"СВ. Василий Велики"	1 800				31-11	1 800				
	Хладилник за нуждите на Дом за възрастни хора с физически увреждания "Х. Г. Павлов"	6 000				31-11	6 000				
	Ел. печки за нуждите на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	1 000				31-11	1 000				
	Сушилня за нуждите на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	1 500				31-11	1 500				
	Хладилник за нуждите на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	1 500				31-11	1 500				
	Фризер за нуждите на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	1 500				31-11	1 500				
	Пералня за нуждите на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	1 500				31-11	1 500				
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5 370 592		157 600	157 600		2 938 754	2 274 238	0		0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30 000		0	0		0	30 000	0		0
	Глобална навигационна сателитна система - приемник с нужното за работа комплект оборудване	30 000						30 000			
5204	придобиване на транспортни средства	1 406 988		0	0		180 000	1 226 988	0		0
	Специализирана транспортна техника за нуждите на ОП "Чистота"	767 915						767 915			
	Специализирани автомобили тип "Паяк" за нуждите на ОП "Паркиране и репатриране"	459 073						459 073			
	Доставка на 1 (един) брой автовишка за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта"	180 000				СС	180 000				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	3 933 604		157 600	157 600		2 758 754	1 017 250	0		0
	обекти	3 418 522		157 600	157 600		2 313 672	947 250	0		0
	Изграждане на площадки за игра и спорт на открито; площадки за кучета в общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на община Пловдив	910 000				СС	455 000	455 000			
	Изграждане на ул." Цветан Лазаров"	160 930	31-13	157 600	157 600	СС	3 330				
	Изграждане на паркинги на територията на Община Пловдив	2 975				СС	2 975				
	Изграждане на лента за ляво завиване от бул. "Цариградско шосе" към бул. "Освобождение"	33 232				СС	33 232				
	Изграждане на подлез между ул. "Царевец" и ул. "Модър" (в това число: Актуализиране на технически проект за подлез между ул. "Царевец" и ул. "Модър")	150 000				СС	150 000				
	Продължение на улична канализация и отводняване по бул."Шести септември" в участъка от кръстовището на бул."Шести септември с бул. „Свобода"/от км. 0/ до ОДП – Отрезвител и дом за временно настаняване /до км. 0+950/	1 400				СС	1 400				
	„Проектиране, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строеж в поземлени имоти съставляващи войскови район 1536, гр. Пловдив", 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	735 000				СС	735 000				
	Изграждане на площад пред Голямата базилика на Филипопол	600 000				СС	600 000				
	Изграждане на улично осветление на територията на район Южен	20 000						20 000			
	Изграждане на паркинги на територията на район Южен	142 450						142 450			
	Изграждане на детски площадки на територията на район Южен	80 000						80 000			

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Всичко капиталови разходи	Източници на финансиране, в т.ч.:								
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета		Собствени средства	Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)	Европейски средства, със съответното съфинансиране	
			Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	План	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други	План	План	План	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	План
	Изграждане на площадка за домашни любимци на територията на район Южен	18 000						18 000			
	Изработка и монтаж на заслони за спирки на територията на район Южен	7 000						7 000			
	Изграждане на осветление в паркова среда в кв. Прослав, район Западен	25 000				СС	25 000				
	Изграждане на детски и фитнес площадки на територията на район Западен	50 000				СС	50 000				
	Изграждане на детска площадка на територията на район Северен	113 840				СС	63 840	50 000			
	Изграждане на фитнес площадка на територията на район Северен	24 800						24 800			
	Изграждане на улично осветление на територията на район Източен	15 890				СС	15 890				
	Изграждане на нови паркоместа на територията на район Източен	150 000						150 000			
	Изграждане на детски площадки на територията на район Източен	60 000				СС	60 000				
	Изграждане на фитнес площадки на територията на район Източен	20 000				СС	20 000				
	Изграждане на осветление на паркинги на територията на район Централен	37 805				СС	37 805				
	Упражняване на авторски надзор за обект: "Реконструкция на Дондукова градина в УПИ I - градина, кв.39 - нов, 176 - стар по плана на ЦГЧ - гр. Пловдив	60 200				СС	60 200				
	ППР	515 082	0	0	0		445 082	70 000	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				СС	95 580				
	Изграждане на нов мост над р. Марица с развръзки	74 520				СС	74 520				
	Изработване на проект за архитектурно оформление на нов мост на р. Марица	24 400				СС	24 400				
	Проектиране на ул."Царевец" - от бул."Свобода" до ул. "Хаджи Димитър"	3 592				СС	3 592				
	Актуализиране на проект „Пътен възел Скобелева майка – път II-86 /Югоизточен обход на гр.Пловдив/ чрез привеждане на габарита на пътя от Г10,50 към габарит Г20 на участък от км.98+000 до км. 102+884,08“	79 990				СС	79 990				
	Предпроектни проучвания във връзка с бъдещи мероприятия за укрепване и социализация на речното корито на р.Марица в границите на гр. Пловдив	72 000				СС	72 000				
	Проектиране на многоетажен паркинг в УПИ VII - обществени дейности, кв.21 - нов, 413 - стар по плана на ЦГЧ	70 000						70 000			
	Проектиране на участъци от главни улици - IV клас по плана на ПУП-ПУР в кв. Беломорски, район Южен	30 000				СС	30 000				
	Проектиране на подлез в кв. Прослав в район Западен	25 000				СС	25 000				
	Проектиране на Транспортно - комуникационен план за пътна връзка между южната част на кв.Прослав и Коматевско шосе, район Западен	40 000				СС	40 000				
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 500 549		0	0		1 284 157	216 392		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	101 204		0	0		21 204	80 000		0	0
	Интерактивни системи за нуждите на Регионален природонаучен музей	65 000						65 000			
	Компютри за нуждите на Регионален етнографски музей	5 000						5 000			
	Компютри за нуждите на "ОИ Старинен Пловдив"	7 000				СС	7 000				
	Компютри за нуждите на Регионален исторически музей	6 889				31-11;СС	6 889				
	Сървър за съхранение на дигитализирана библиотечна информация в РНБ "Иван Вазов"	10 000						10 000			
	Компютърни конфигурации и лаптопи за нуждите на ОП "Зоопарк Пловдив"	2 400				СС	2 400				

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Всичко капиталови разходи	Източници на финансиране, в т.ч.:								
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета		Собствени средства	Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)	Европейски средства, със съответното съфинансиране	
			Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	План	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други	План	План	План	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	План
	Компютърна техника за оборудване на Дигитални центрове за реализиране на Проект "Дигитално културно - историческо наследство на Община Пловдив" по ФМ на ЕИП	4 915				СС	4 915				
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	359 022		0	0		233 130	125 892	0		0
	Изграждане на пътнически панорамен асансьор на сграда - Финален комплекс на Гребна база	17 911				СС	17 911				
	Изграждане на 3D система за планетариум в Природонаучен музей	125 000				СС	125 000				
	Компресор за аквариумна система в Регионален природонаучен музей	5 000						5 000			
	Изработка на интерактивни модули за цифровизация в Регионален природонаучен музей	49 392						49 392			
	Климатици за нуждите на Градска художествена галерия	5 000						5 000			
	Климатична инсталация за Галерия "Златю Бояджиев"	42 000				31-11	42 000				
	Изграждане на система за видеонаблюдение в "ОИ Старинен Пловдив"	30 000				31-11	30 000				
	Изготвяне задание и проект за изграждане на аспирация за вредни изпарения в лаборатория за консервация и реставрация в "ОИ Старинен Пловдив"	7 500						7 500			
	Климатици за нуждите на "ОИ Старинен Пловдив"	17 500				СС	3 500	14 000			
	Мултимедия и екран за нуждите на ОП "Зоопарк Пловдив"	1 000				СС	1 000				
	Хидравлична платформа за улеснен достъп на хора в неравностойно положение в сградата на РНБ "Иван Вазов"	35 000						35 000			
	Климатици за нуждите на РНБ "Иван Вазов"	10 000						10 000			
	Климатична система за хранилището за съхранение на редки и ценни изделия в РНБ "Иван Вазов"	13 719				31-11	13 719				
5204	придобиване на транспортни средства	16 000		0	0		16 000	0	0		0
	Микробус и пикап за нуждите на ОП "Зоопарк Пловдив"	16 000				СС	16 000				
5205	придобиване на стопански инвентар	19 700	0	0	0		19 700	0	0		0
	Камина за реставрация за нуждите на Регионален археологически музей	4 000				31-11	4 000				
	Експозиционни витрини за нуждите на Регионален исторически музей	7 000				31-11	7 000				
	Транспортна количка, моторна косачка за трева и фризери за нуждите на ОП "Зоопарк Пловдив"	3 650				СС	3 650				
	Пистолет и пушка за упойки на животни за нуждите на ОП "Зоопарк Пловдив"	5 050				СС	5 050				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	859 906		0	0		859 906	0	0		0
	обекти	597 850		0	0		597 850	0	0		0
	Изграждане на гараж за машина за изкуствена трева и склад, към спортните игрища към "Младежки център"	35 500				СС	35 500				
	Проектиране и изграждане на контролна кула за състезания кану - каяк 200м.	22 350				СС	22 350				
	Изграждане на Зоологическа градина	540 000				СС	540 000				
	ППР	262 056		0	0		262 056	0	0		0
	ППР на Втори гребен канал, зона за обществено обслужване и Зоопарк	131 796				СС	131 796				
	Технически проект за спортно стрелбище с олимпийски размери на дистанция 25м.	36 000				СС	36 000				
	Изработване на технически проект на покрит плувен басейн с олимпийски размери в зоната на парк „Отдих и култура"	61 700				СС	61 700				
	ОИ "Старинен Пловдив" - Проектиране на Римски стадион II-ро ниво и Античен театър - Авторски надзор за ТИП "Античен театър"	8 760				СС	8 760				
	Проектиране на обслужваща сграда при хангари на Гребния канал	23 800				СС	23 800				
5219	придобиване на други ДМА	144 717		0	0		134 217	10 500	0		0
	Музейни експонати за нуждите на Регионален етнографски музей	7 217				СС	2 217	5 000			

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Всичко капиталови разходи	Източници на финансиране, в т.ч.:								
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета		Собствени средства	Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)	Европейски средства, със съответното съфинансиране	
			Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	План	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други	План	План	План	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	План
	Музейни експонати за нуждите на Регионален исторически музей	2 000				31-11;СС	2 000				
	Закупуване на животни за Зоологическа градина	120 000				СС	120 000				
	Възстановяване на скулптурата "Рибарчето"при ез. "Бъбрека" в Цар Симеоновата градина, чрез създаване на копие бронз	10 000				СС	10 000				
	Изработване на паметна плоча на Йордан Русков	5 500						5 500			
Функция 08	Икономически дейности и услуги	128 002		0	0		128 002	0	0		0
5201	придобиване на компютри и хардуер	57 002		0	0		57 002	0	0		0
	Компютърни системи за нуждите на център за видеонаблюдение "Оперативен център"	57 002				СС	57 002				
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60 000		0	0		60 000	0	0		0
	Изграждане на паркинг система за подземния паркинг на пазар "Четвъртък пазар"	38 000				СС	38 000				
	Закупуване, доставка и монтаж на нова бариерна система за достъп до АИР "Старинен Пловдив"	17 500				СС	17 500				
	Нова охранителна кабина в началото на ул. Съборна в кв. "Старинен град"в гр. Пловдив	4 500				СС	4 500				
5205	придобиване на стопански инвентар	11 000		0	0		11 000	0	0		0
	Шатри и щандове за нуждите на ОП "Общински пазари"	8 000				СС	8 000				
	Офис обзавеждане за нуждите на "Оперативен център"	3 000				СС	3 000				
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**569 441**		**0**	**0**		**20 750**	**548 691**	**0**		**0**
Функция 01	Общи държавни служби	10 000		0	0		0	10 000	0		0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 000		0	0		0	10 000	0		0
	Програмни продукти за нуждите на общинска администрация	10 000						10 000			
Функция 03	Образование	68 000	0	0	0		0	68 000	0		0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	68 000	0	0	0		0	68 000	0		0
	Програмни продукти за нуждите на отдел "Образование"	64 000						64 000			
	Програмни продукти за нуждите на ОУ "Кочо Честименски"	4 000						4 000			
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	6 400		0	0		6 400	0	0		0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	6 400		0	0		6 400	0	0		0
	Програмни продукти за нуждите на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие	1 500				31-11	1 500				
	Програмен продукт за нуждите на КСУ "Св. Св. Константин и Елена"	1 000				31-11	1 000				
	Програмен продукт за нуждите на Дом за възрастни хора с физически увреждания "Х. Г. Павлов"	1 000				31-11	1 000				
	Програмен продукт за нуждите на КСУ "Олга Скобелева"	600				31-11	600				
	Програмен продукт за нуждите на Център за соц. рехаб. и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци	1 500				31-11	1 500				
	Програмен продукт за нуждите на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	800				31-11	800				
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	465 691		0	0		0	465 691			0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	465 691		0	0		0	465 691			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/	49 716						49 716			

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Всичко капиталови разходи	Източници на финансиране, в т.ч.:								
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета		Собствени средства	Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)	Европейски средства, със съответното съфинансиране	
			Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	План	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други	План	План	План	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	План
	Специализиран кадастър и оцифряване на Пр/план за регулация/ - Трета градска част, гр.Пловдив	17 534						17 534			
	Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/- Пета градска част, гр.Пловдив	55 283						55 283			
	Специализиран кадастър и ПУП-ПУР/ план за улична регулация /, схеми по чл.108 от ЗУТ - кв.Гаганица, СИЗ, гр.Пловдив	27 000						27 000			
	Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/- кв.Северно от Панаира, гр.Пловдив	26 845						26 845			
	Подробен устройствен план - план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, оцифряване на действащия план за застрояване, специализиран кадастър - специализирана карта за устройствено планиране, кв. "Филипово", гр. Пловдив	38 749						38 749			
	Специализиран кадастър и ПУП-ПР/ план за регулация/, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/ - кв.Захарна фабрика, кв.Тодор Каблешков, гр.Пловдив	82 000						82 000			
	Специализиран подземен кадастър - оцифряване - Район Южен	31 284						31 284			
	Изработка на уеб-базирана интерактивна карта на недвижимите културни ценности на Община Пловдив	33 600						33 600			
	Изготвяне на актуализация на стратегическа карта за шум в околната среда за агломерация Пловдив	49 680						49 680			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	19 350		0	0		14 350	5 000	0		0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	19 350		0	0		14 350	5 000	0		0
	Програмни продукти за нуждите на Регионален исторически музей	1 000				31-11	1 000				
	Програмни продукти за нуждите на ОП "Зоопарк Пловдив"	3 350				СС	3 350				
	Програмни продукти за нуждите на РНБ "Иван Вазов"	15 000				31-11	10 000	5 000			
5400	**Придобиване на земя**	**3 000 000**		**0**	**0**		**0**	**3 000 000**	**0**		**0**
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3 000 000		0	0		0	3 000 000	0		0
	Обезщетения за отчуждаване на имоти и придобиване на имоти - улична мрежа	3 000 000						3 000 000			

ПРИЛОЖЕНИЕ № XIII

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

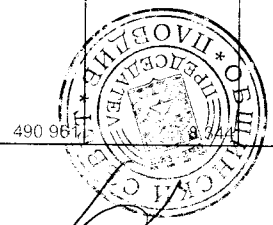
ПЛАН - СМЕТКА

ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ

/в лева/

№ НА Д-СТ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Разпределение на преходния остатък от 2015г.	План 2016г. приет с Решение №5, взето с Протокол №1 от 28.01.2016г. на ОбС-П-в (к.5+к.6)	План 2016г. приет с Решение №276, взето с Протокол №10 от 16.06.2016г. на ОбС-П-в	Предварителен отчет към 31.12.2016г.	План 2017г. без преходен остатък	Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	План 2017г. с преходен остатък от 2016г. (к.10+к.11)	% (к.12/к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПРИХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА	**31 200 000**	**1 789 778**	**32 989 778**	**32 989 778**	**32 996 920**	**31 600 000**	**174 314**	**31 774 314**	**96.3**
			в това число:									
		I	**ОТ ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"**	**31 200 000**	**0**	**31 200 000**	**31 200 000**	**31 207 142**	**31 600 000**	**0**	**31 600 000**	**101.3**
			в това число:									
		1	**ОТ ГРАЖДАНИТЕ**	**15 844 600**	**0**	**15 844 600**	**15 844 600**	**14 494 765**	**14 580 464**	**0**	**14 580 464**	**92.0**
			от тях:									
			- За сметосъбиране и сметоизвозване	6 206 219		6 206 219	6 206 219		6 283 472		6 283 472	101.2
			- За обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения	4 701 211		4 701 211	4 701 211		3 996 933		3 996 933	85.0
			- За чистотата на територите за обществено ползване	4 937 170		4 937 170	4 937 170		4 300 059		4 300 059	87.1
	§27-07 такса за битови отпадъци	2	**ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ НА ЕТ**	**15 148 612**	**0**	**15 148 612**	**15 148 612**	**16 451 018**	**16 812 128**	**0**	**16 812 128**	**111.0**
			от тях:									
			- За сметосъбиране и сметоизвозване	3 918 282		3 918 282	3 918 282		4 685 535		4 685 535	119.6
			- За обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения	2 821 245		2 821 245	2 821 245		2 827 961		2 827 961	100.2
			- За чистотата на територите за обществено ползване	8 409 085		8 409 085	8 409 085		9 298 632		9 298 632	110.6
		3	**ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА**	**206 788**	**0**	**206 788**	**206 788**	**261 359**	**207 408**	**0**	**207 408**	**100.3**
			от тях:									
			- За сметосъбиране и сметоизвозване	56 024		56 024	56 024		61 866		61 866	110.4
			- За обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения	49 034		49 034	49 034		45 549		45 549	92.9
			- За чистотата на територите за обществено ползване	101 730		101 730	101 730		99 993		99 993	98.3
	§95-01 остатък в лв. по сметки от преходния период (+)	II	**ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК в това число:**	**0**	**1 789 778**	**1 789 778**	**1 789 778**	**1 789 778**	**0**	**174 314**	**174 314**	**9.7**
		1	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК НА 01.01.2016Г.		1 789 778	1 789 778	1 789 778	1 789 778			0	0.0
		2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК НА 01.01.2017Г.			0				174 314	174 314	
			РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ	**31 200 000**	**1 789 778**	**32 989 778**	**32 989 778**	**32 822 606**	**31 600 000**	**174 314**	**31 774 314**	**96.3**
			в това число:									

№ НА Д-СТ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Разпределение на преходния остатък от 2015г.	План 2016г. приет с Решение №5, взето с Протокол №1 от 28.01.2016г. на ОбС-П-в (к.5+к.6)	План 2016г. приет с Решение №276, взето с Протокол №10 от 16.06.2016г. на ОбС-П-в	Предварителен отчет към 31.12.2016г.	План 2017г. без преходен остатък	Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	План 2017г. с преходен остатък от 2016г. (к.10+к.11)	% (к.12/к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ"	10 180 525	745 155	10 925 680	10 925 680	10 890 953	11 030 873	0	11 030 873	101.0
		I	ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - КОНТЕЙНЕРИ, КОФИ И ДРУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	
623	§10-00 издръжка	1	ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	0		0	0		0		0	
		II	СЪБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕТО ИМ	10 180 525	745 155	10 925 680	10 925 680	10 890 953	11 030 873	0	11 030 873	101.0
623	по пълна бюджетна класификация	1	ОП "ЧИСТОТА"	10 025 205	745 155	10 770 360	10 770 360	10 735 635	10 750 158		10 750 158	99.8
	§93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	2	ОП "ЧИСТОТА" - ПОГАШЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	140 793		140 793	140 793	140 792	258 860		258 860	183.9
910	§29-10 платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	3	ОП "ЧИСТОТА" - ЛИХВИ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	14 527		14 527	14 527	14 526	21 855		21 855	150.4
			"ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ"	7 571 490	327 699	7 899 189	7 899 189	7 824 271	6 870 443	154 314	7 024 757	88.9
		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	7 571 490	327 699	7 899 189	7 899 189	7 824 271	6 870 443	154 314	7 024 757	88.9
	§93-36 друго финансиране-операции с активи-предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	1	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО	400 820	36 036	436 856	436 856	436 856	490 961	8 344	499 305	114.3



354

№ НА Д-СТ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Разпределение на преходния остатък от 2015г.	План 2016г. приет с Решение №5, взето с Протокол №1 от 28.01.2016г. на ОбС-П-в (к.5+к.6)	План 2016г. приет с Решение №276, взето с Протокол №10 от 16.06.2016г. на ОбС-П-в	Предварителен отчет към 31.12.2016г.	План 2017г. без преходен остатък	Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	План 2017г. с преходен остатък от 2016г. (к.10+к.11)	% (к.12/к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§93-36 друго финансиране-операции с активи-предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	2	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	3 136 500	115 251	3 251 751	3 251 751	3 251 751	3 328 192	68 597	3 396 789	104.5
	§37-01 внесен ДДС (-)	3	ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а, АЛ. 2 ОТ ЗДДС.	624 270		624 270	624 270	636 101	640 624		640 624	102.6
627	§10-00 издръжка	4	ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	548 230	49 851	598 081	598 081	589 643	420 560		420 560	70.3
627	§10-00 издръжка	5	ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	15 131	1 376	16 507	16 507	16 274	11 608		11 608	70.3
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	153 000		153 000	153 000	153 000	0		0	0.0
627	по пълна бюджетна класификация	7	ОП "ОБЩИНСКА ОХРАНА" - ОХРАНА НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	120 090		120 090	120 090	96 067	144 462		144 462	120.3
627	§10-00 издръжка	8	МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	96 000		96 000	96 000	45 640	70 000	9 783	79 783	83.1
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	2 452 873	125 185	2 578 058	2 578 058	2 578 058	1 735 360	67 590	1 802 950	69.9
627	по пълна бюджетна класификация	10	КОНТРОЛ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /ЗАПЛАТИ, ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА КАНТАРДЖИИ/	24 576		24 576	24 576	20 881	28 676		28 676	116.7
			"ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ"	**13 447 985**	**716 924**	**14 164 909**	**14 164 909**	**14 107 382**	**13 698 684**	**20 000**	**13 718 684**	**96.8**
		IV	**ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ**	**13 447 985**	**716 924**	**14 164 909**	**14 164 909**	**14 107 382**	**13 698 684**	**20 000**	**13 718 684**	**96.8**
623	по пълна бюджетна класификация	1	ОП "ЧИСТОТА"	8 539 989	373 651	8 913 640	8 913 640	8 907 957	9 157 542	20 000	9 177 542	103.0

№ НА Д-СТ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2016г. от сесия на ОбС без преходен остатък	Разпределение на преходния остатък от 2015г.	План 2016г. приет с Решение №5, взето с Протокол №1 от 28.01.2016г. на ОбС-П-в (к.5+к.6)	План 2016г. приет с Решение №276, взето с Протокол №10 от 16.06.2016г. на ОбС-П-в	Предварителен отчет към 31.12.2016г.	План 2017г. без преходен остатък	Разпределение на средствата от преходния остатък от 2016г.	План 2017г. с преходен остатък от 2016г. (к.10+к.11)	% (к.12/к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	2	ОП "ЧИСТОТА" - ПОГАШЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	289 546		289 546	289 546	289 545	370 178		370 178	127.8
910	§29-10 платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	3	ОП "ЧИСТОТА" - ЛИХВИ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	27 426		27 426	27 426	27 425	19 951		19 951	72.7
623	по пълна бюджетна класификация	4	ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	2 786 630	343 273	3 129 903	3 129 903	3 108 041	3 050 160		3 050 160	97.5
623	по пълна бюджетна класификация	5	ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	750 794		750 794	300 794	282 583	326 853		326 853	43.5
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	0		0	450 000	448 074	0		0	
623	§10-00 издръжка	7	ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИТЕ ШАХТИ	1 050 000		1 050 000	1 050 000	1 040 283	770 000		770 000	73.3
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	3 474	4 000		4 000	111.1
Местни дейности			**РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ДЕЙНОСТИ**	**31 200 000**	**1 789 778**	**32 989 778**	**32 989 778**	**32 822 606**	**31 600 000**	**174 314**	**31 774 314**	**96.3**
623		1	ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"	23 156 218	1 462 079	24 618 297	24 618 297	24 526 047	24 058 713	20 000	24 078 713	97.8
627		2	ДЕЙНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ"	3 409 900	176 412	3 586 312	3 586 312	3 499 563	2 410 666	77 373	2 488 039	69.4
910		3	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	41 953	0	41 953	41 953	41 951	41 806	0	41 806	99.6
		4	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО	400 820	36 036	436 856	436 856	436 856	490 961	8 344	499 305	114.3
		5	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	3 136 500	115 251	3 251 751	3 251 751	3 251 751	3 328 192	68 597	3 396 789	104.5
		6	ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а, АЛ. 2 ОТ ЗДДС	624 270	0	624 270	624 270	636 101	640 624	0	640 624	102.6
		7	ПОГАШЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	430 339	0	430 339	430 339	430 337	629 038	0	629 038	146.2
			ОСТАТЪК (ПРИХОДИ МИНУС РАЗХОДИ)	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 314**	**0**		0	

Приложение № XIV

година 2017

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г.
НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ	до ***31.12.2019 г.***
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2019
Пловдив	***6609***
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**НАИМЕНОВАНИЕ**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		01				
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			600 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	600 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			46 345 000	49 345 000	47 345 000	47 345 000
	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	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	11 000 000	13 000 000	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			7 840 171	12 130 000	12 380 000	12 380 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	3 390 171	8 300 000	8 300 000	8 300 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	3 800 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	150 000	130 000	130 000	130 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	50 000			
	24-09	приходи от ***лихви*** по срочни ***депозити***	450 000	200 000	450 000	450 000
27-00 Общински такси			51 [illegible] 000	48 345 000	48 345 000	48 345 000
	27-01	за ползване на ***детски градини***	[illegible] 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	[illegible] 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	[illegible] 000	305 000	305 000	305 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	11 000 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	31 200 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	27-10	за ***технически услуги***	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	27-11	за ***административни услуги***	1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	160 000	200 000	200 000	200 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	50 000	40 000	40 000	40 000
	27-29	***други*** общински такси	260 000	400 000	400 000	400 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		3 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	2 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
36-00	**Други приходи**		460 000	420 000	420 000	420 000
	36-19	***други*** неданъчни приходи	460 000	420 000	420 000	420 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-2 714 300	-2 780 000	-2 780 000	-2 780 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-2 364 300	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-350 000	-380 000	-380 000	-380 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	200 000	300 000	200 000	200 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	150 000	150 000	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	4 650 000	4 550 000	2 650 000	2 650 000
41-00	**Приходи от концесии**		1 047 604	1 554 384	755 400	743 700
ВСИЧКО	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	113 548 475	119 544 384	114 995 400	114 983 700

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		18 908 942	20 863 898	20 946 600	20 948 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	18 908 942	20 863 898	20 946 600	20 948 600
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		2 108 378	2 078 871	2 056 130	2 063 330
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	85 900	100 810	101 400	101 600
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	789 730	675 208	678 100	678 100
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	768 381	838 503	842 430	842 430
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	413 811	408 700	378 500	385 500
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	50 556	55 650	55 700	55 700

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	3 635 920	4 198 345	4 212 700	4 212 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 625 995	3 057 345	3 066 600	3 066 600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	969 033	1 080 115	1 082 600	1 082 700
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	40 892	60 885	63 500	63 500
10-00		**Издръжка**	57 178 464	64 046 554	56 684 300	56 596 200
	10-11	Храна	5 367 400	5 331 792	5 221 800	5 221 800
	10-12	Медикаменти	32 100	34 900	32 200	32 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	463 100	418 148	425 900	425 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	140 970	134 100	134 100	134 100
	10-15	материали	4 799 206	5 700 560	5 384 500	5 388 000
	10-16	вода, горива и енергия	9 085 853	8 264 072	8 385 900	8 385 900
	10-20	разходи за ***външни услуги***	23 557 226	24 831 160	22 530 500	21 589 800
	10-30	Текущ ремонт	8 985 036	13 974 713	6 356 500	5 349 500
	10-51	командировки ***в страната***	123 700	145 130	146 600	146 600
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	58 000	78 885	83 900	83 900
	10-62	разходи за ***застраховки***	231 900	356 776	357 000	357 000
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	209 700	102 400	50 000	50 000
	10-91	други разходи за СБКО	3 000	3 800	3 800	3 800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	560 300	624 208	624 200	624 200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 560 973	4 045 910	6 947 400	8 803 500
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	1 055 100	959 440	905 400	904 700
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	224 700	259 499	259 800	259 100
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	830 400	699 941	645 600	645 600
21-00		**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	764 000	629 300	496 800	364 300
	21-10	***лихви*** по държавни (общински) ценни книжа	764 000	629 300	496 800	364 300
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	310 900	166 700	114 400	62 100
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	310 900	166 700	114 400	62 100
26-00		**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	159 100	0	0	0
27-00		**Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина**	0	400 000	1 027 700	1 084 300
29-00		**Други разходи за лихви**	50 700	51 692	34 500	16 500
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	50 700	41 400	20 700	18 500
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	902 470	829 305	932 200	932 200
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	902 470	829 305	932 200	932 200
43-00		**Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции**	6 340 000	7 535 000	5 230 000	5 230 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	43-01	за текуща дейност	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000
	43-02	за осъществяване на *болнична помощ*	1 300 000	2 495 000	190 000	190 000
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	960 000	980 000	960 000	960 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	481 400	482 610	482 600	482 600
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	22 062 967	32 589 310	3 890 000	6 784 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	21 481 247	9 458 794	13 379 200	114 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	30 000	140 245	60 000	60 000
	52-02	придобиване на *сгради*	5 895 861	2 538 800	3 000 000	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	6 801 960	927 957	54 000	54 000
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	527 740	1 422 988	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	1 137 732	39 700	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	6 967 954	4 253 604	10 265 200	0
	52-19	придобиване на *други ДМА*	120 000	135 500	0	0
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	629 260	543 041	10 000	10 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	77 350	10 000	10 000
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	625 260	465 691	0	0
54-00		**Придобиване на земя**	1 263 300	3 000 000	0	0
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	1 022 797	955 457	0	0
ВСИЧКО	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	139 314 945	149 768 317	111 362 530	100 765 630

(в лева)

		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
III. ТРАНСФЕРИ		03				
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	6 501 400	6 745 800	6 745 800	6 745 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	4 824 500	4 880 200	4 880 200	4 880 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 676 900	1 865 600	1 865 600	1 865 600
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	-659 068	-591 584	-1 537 100	-1 482 300

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 640 932	1 558 216	242 900	297 700
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 300 000	-2 149 800	-1 780 000	-1 780 000
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-5 171	-266 203	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-5 171	-266 203		
ВСИЧКО	*99-99*	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	5 837 161	5 888 013	5 208 700	5 263 500
IV. ВР.БЕЗЛ.ЗАЕМИ		04				
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	1 000 000		
78-00	**Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП**		0	0	-388 900	-666 700
	78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)			-388 900	-666 700
ВСИЧКО	*99-99*	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	4 544 375	1 000 000	-388 900	-666 700

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Бюджет 2016**	**Бюджет 2017**	**Прогноза 2018**	**Прогноза 2019**
0 5				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-15 384 934	-23 335 920	8 452 670	18 814 870
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	20 334 571	30 394 910	(4 472 000)	(14 539 000)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**4 949 637**	**7 058 990**	**3 980 670**	**4 275 870**

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			**Бюджет 2016**	**Бюджет 2017**	**Прогноза 2018**	**Прогноза 2019**
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**				
		0 6				
72-00	**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**		179 167	350 000	115 800	100 000
	72-01	***предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)***				
	72-02	***възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)***	179 167	350 000	115 800	100 000
80-00	**Заеми от чужбина - *нето* (+/-)**		11 109 114	18 000 000	6 265 200	-2 777 300
	80-52	получени *дългосрочни* заеми от *банки и финансови институции от чужбина (+)*	11 109 114	18 000 000	6 265 200	
	80-58	погашения по *дългосрочни* заеми от *банки и финансови институции от чужбина (-)*				-2 777 300

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	-1 525 348	-1 216 360	-1 216 400	-1 216 400
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-1 525 348	-1 216 360	-1 216 400	-1 216 400
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 фондове**	-468 157	-200 000	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-468 157	-200 000		
93-00		**Друго финансиране - *нето*** (+/-)	-6 042 416	-5 760 416	-5 091 100	-6 099 800
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)		1 158 127		
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-498 775	-1 003 242	-361 700	-302 900
	93-36	***друго финансиране - операции с активи*** - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-5 543 641	-5 915 301	-4 729 400	-5 796 900
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето*** (+/-)	21 627 666	23 767 141	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	10 510 324	12 623 579	0	0
	95-02	***остатък*** в левова равностойност **по валутни сметки** от ***предходния период*** (+)	117 342	143 562	0	0
	95-03	***остатък*** в левове **по депозити** от ***предходния период*** (+)	11 000 000	11 000 000	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	20 334 571	30 394 910	-4 472 000	-14 539 000
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	4 949 637	7 058 990	**3 980 670**	4 275 870

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	**Бюджет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	101	**101 Изпълнителни и законодателни органи**				
		(наименование на дейността)				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	81 276	82 332	82 300	82 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	81 276	82 332	82 300	82 300
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	548 444	527 728	527 700	527 700
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***				
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	546 244	527 728	527 700	527 700
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 200			
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	1 000			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	109 884	110 736	110 800	110 800

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	80 490	81 732	81 700	81 700
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	29 394	28 554	28 600	28 600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		450	500	500
10-00 Издръжка			4 346 933	4 636 314	4 631 000	4 631 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 000	6 000	6 000	6 000
	10-15	материали	597 973	596 558	591 600	591 600
	10-16	вода, горива и енергия	990 000	1 093 868	1 093 900	1 093 900
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 778 999	1 901 568	1 901 600	1 901 600
	10-30	Текущ ремонт	125 000	161 000	161 000	161 000
	10-51	командировки ***в страната***	36 550	36 550	36 600	36 600
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	50 000	70 000	70 000	70 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	77 000	78 500	78 500	78 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	551 800	614 800	614 800	614 800
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	136 611	77 470	77 000	77 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			410 000	278 700	228 700	228 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	60 000	67 700	67 700	67 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350 000	211 000	161 000	161 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ***в чужбина***				
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			91 330	167 297	140 000	140 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	91 330	167 297	140 000	140 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			85 000	86 200	86 200	86 200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			958 900	290 000		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			750 000	414 000	114 000	114 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	30 000	60 000	60 000	60 000
	52-02	придобиване на ***сгради***	300 000	300 000		
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	20 000	54 000	54 000	54 000
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	400 000			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			4 000	10 000	10 000	10 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	10 000	10 000	10 000
	99-99		7 385 767	6 603 307	5 930 700	5 930 000
202		**202 Полиция, вътрешен ред и сигурност**				
		(наименование на дейността)				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	320 000	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***		320 000		
	99-99			320 000	0	0

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	205	**205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии**				
		(наименование на дейността)				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	63 810	69 300	69 300	69 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	63 810	69 300	69 300	69 300
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	2 910	4 030	4 100	4 100
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 910	3 030	3 100	3 100
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	1 000	1 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	11 730	13 720	13 800	13 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	7 920	8 800	8 800	8 800
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	3 110	3 520	3 600	3 600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	700	1 400	1 400	1 400
10-00		**Издръжка**	30 850	31 130	31 500	31 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 500	2 680	2 700	2 700
	10-15	материали	13 050	13 050	13 300	13 300
	10-16	вода, горива и енергия	9 800	9 800	10 000	10 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-30	Текущ ремонт	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-51	командировки ***в страната***		100		
	10-62	разходи за ***застраховки***	500	500	500	500
	99-99		109 300	118 180	118 700	118 700
	301	**301 Образование**				
		(наименование на дейността)				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	471 804	645 820	726 200	726 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	471 804	645 820	726 200	726 200
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	77 366	66 320	73 900	73 900
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	13 300	8 000	10 500	10 500
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	32 030	42 670	47 700	47 700
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	26 480	10 000	10 000	10 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	556	5 650	5 700	5 700
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	990	129 740	146 100	146 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	380	77 485	87 100	87 100
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	060	32 620	36 800	36 800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	12 150	19 635	22 200	22 200

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
10-00 Издръжка			8 427 487	8 989 865	8 799 900	8 799 900
	10-11	Храна	3 952 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
	10-12	Медикаменти	200	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	66 500	24 400	26 900	26 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	137 870	128 000	128 000	128 000
	10-15	материали	953 197	1 218 165	1 162 700	1 162 700
	10-16	вода, горива и енергия	2 194 480	1 964 400	1 980 000	1 980 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	803 440	1 124 500	1 154 900	1 154 900
	10-30	Текущ ремонт	107 000	63 000	80 000	80 000
	10-51	командировки *в страната*	25 600	39 100	39 100	39 100
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*		6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за *застраховки*	200	700	700	700
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	187 000	781 400	581 400	581 400
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			17 600	39 200	39 200	39 200
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 600	39 200	39 200	39 200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			594 520	202 520		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			4 732 374	1 706 028	3 000 000	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*		15 928		
	52-02	придобиване на *сгради*	4 415 232	1 631 800	3 000 000	
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	11 742	58 300		
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	305 400			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	64 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		64 000		
	99-99		14 414 241	11 843 493	12 785 300	9 785 300
	401	**401 Здравеопазване**				
		(наименование на дейността)				
10-00 Издръжка			2 235 600	2 530 950	2 517 500	2 517 500
	10-11	Храна	1 124 000	1 216 000	1 216 000	1 216 000
	10-12	Медикаменти	6 700	6 700	7 000	7 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	41 100	56 500	56 500	56 500
	10-15	материали	141 100	279 000	166 000	166 000
	10-16	вода, горива и енергия	599 000	551 000	650 000	650 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	312 100	357 850	358 000	358 000
	10-30	Текущ ремонт	9 000	60 000	60 000	60 000
	10-51	командировки *в страната*	1 800	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за *застраховки*	800	900	1 000	1 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			69 400	81 600	83 000	83 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200		
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	69 400	81 400	83 000	83 000
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	533 040	512 040	514 100	514 100
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	533 040	512 040	514 100	514 100
43-00		**Субсидии и други текуши трансфери за нефинансови предприятия**	1 300 000	2 495 000	190 000	190 000
	43-02	за осъществяване на *болнична помощ*	1 300 000	2 495 000	190 000	190 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	16 000		510 000	404 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	474 200	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*		450 000		
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		4 200		
	52-04	придобиване на *транспортни средства*				
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*		20 000		
	99-99		4 154 040	6 093 790	3 814 600	3 708 600
	503	**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**				
		(наименование на дейността)				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	693 768	674 046	674 100	674 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	693 768	674 046	674 100	674 100
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	166 564	55 956	55 530	55 530
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	90 386			
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	51 178	50 956	51 530	51 530
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	25 000	5 000	4 000	4 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	134 270	128 400	128 400	128 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	87 390	91 200	91 200	91 200
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*				
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	36 680	36 200	36 200	36 200
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	10 200	1 000	1 000	1 000
10-00		**Издръжка**	553 688	688 000	533 800	526 800
	10-11	Храна	236 000	240 000	240 000	240 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 800	2 400	2 400	2 400
	10-15	материали	25 000	20 000	25 000	25 000
	10-16	вода, горива и енергия	143 000	145 000	150 000	150 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	55 000	116 200	57 000	57 000
	10-30	Текущ ремонт	43 000	157 000	52 000	45 000
	10-51	командировки *в страната*	200	200	200	200

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	10-62	разходи за *застраховки*	7 200	7 200	7 200	7 200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	42 488			
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**	278 100	149 968	278 100	278 100
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	278 100	149 968	278 100	278 100
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на *Европейския съюз*				
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други *международни програми и споразумения*				
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата				
43-00		**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност				
	43-02	за осъществяване на *болнична помощ*				
	43-09	*други* субсидии и плащания				
44-00		**Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции**				
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**				
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**				
49-00		**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	0	0	0	0
	49-01	*текущи* трансфери за чужбина				
	49-02	*капиталови* трансфери за чужбина				
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		4 000		
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	1 332	8 400	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*				
	52-02	придобиване на *сгради*				
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		8 400		
	52-04	придобиване на *транспортни средства*				
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	1 332			
	99-99		1 828 522	1 709 570	1 670 730	1 663 730
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**				
		(наименование на дейността)				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	2 066 916	2 183 939	2 183 900	2 183 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	2 066 916	2 183 939	2 183 900	2 183 900
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	125 987	121 478	121 500	121 500
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	1 500	3 500	3 500	3 500
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	77 487	71 478	71 500	71 500
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	47 000	46 500	46 500	46 500
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	379 152	419 980	420 000	420 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	276 946	312 751	312 800	312 800
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	102 206	107 229	107 200	107 200
10-00 Издръжка			11 943 673	16 563 242	8 725 200	7 725 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	41 000	43 000	43 000	43 000
	10-15	материали	822 685	944 850	806 500	806 500
	10-16	вода, горива и енергия	2 305 500	2 034 500	2 034 500	2 034 500
	10-20	разходи за *външни услуги*	665 052	1 677 285	620 400	620 400
	10-30	Текущ ремонт	8 092 636	11 838 807	5 197 000	4 197 000
	10-51	командировки *в страната*	1 500	2 900	2 900	2 900
	10-62	разходи за *застраховки*	15 300	21 900	20 900	20 900
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			6 600	9 500	9 500	9 500
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 900	6 700	6 700	6 700
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 700	2 800	2 800	2 800
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции *в чужбина*				
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			20 091 407	30 857 790	2 380 000	5 000 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			7 085 844	4 602 677	10 265 200	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		30 000		
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	169 890	639 073		
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	6 915 954	3 933 604	10 265 200	
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			565 260	416 011	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	565 260	416 011		
54-00 Придобиване на земя			1 263 300	3 000 000		
	99-99		43 528 139	58 174 617	24 105 300	15 460 100
	602	**602 Опазване на околната среда**				
		(наименование на дейността)				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			9 166 752	9 962 631	9 962 600	9 962 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	9 166 752	9 962 631	9 962 600	9 962 600
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			504 074	553 079	553 100	553 100
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	33 000	18 000	18 000	18 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	305 703	320 579	320 600	320 600
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	120 371	164 500	164 500	164 500
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	45 000	50 000	50 000	50 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			1 676 913	1 916 685	1 916 700	1 916 700

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	1 228 027	1 427 319	1 427 300	1 427 300
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	448 886	489 366	489 400	489 400
10-00 Издръжка			20 855 615	18 880 494	18 472 900	17 532 200
	10-11	Храна	5 400	5 792	5 800	5 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	197 200	195 868	195 900	195 900
	10-15	материали	1 504 294	1 623 717	1 601 400	1 601 400
	10-16	вода, горива и енергия	1 720 173	1 293 504	1 293 500	1 293 500
	10-20	разходи за *външни услуги*	17 109 898	15 537 316	15 152 000	14 211 300
	10-30	Текущ ремонт	196 000	104 095	104 100	104 100
	10-51	командировки *в страната*	2 650	4 280	4 300	4 300
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	3 000	2 885	2 900	2 900
	10-62	разходи за *застраховки*	111 500	107 729	107 700	107 700
	10-91	други разходи за СБКО	500	500	500	500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 000	4 808	4 800	4 800
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			84 200	82 175	82 200	82 200
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38 100	33 999	34 000	34 000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	46 100	48 176	48 200	48 200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			20 000			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			2 769 722	767 915	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	2 419 722			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	330 000	767 915		
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	20 000			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	49 680	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи		49 680		
	99-99		35 077 276	32 212 659	30 987 500	30 046 800
	701	**701 Почивно дело**				
		(наименование на дейността)				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			19 800	21 450	21 500	21 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	19 800	21 450	21 500	21 500
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			8 000	9 800	9 800	9 800
	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	1 600	1 600	1 600
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение		1 700	1 700	1 700
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			5 300	5 400	5 400	5 400

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	3 700	3 400	3 400	3 400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*				
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 300	1 300	1 300	1 300
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	300	700	700	700
10-00 Издръжка			40 000	40 000	40 000	40 000
	10-15	материали	16 000	8 000	8 000	8 000
	10-16	вода, горива и енергия	16 000	16 000	16 000	16 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	6 000	10 000	10 000	10 000
	10-30	Текущ ремонт	2 000	6 000	6 000	6 000
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			1 024 667	0	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*	1 024 667			
	99-99		1 104 767	83 650	83 700	83 700
	702	**702 Физическа култура и спорт**				
		(наименование на дейността)				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			405 600	424 200	424 200	424 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	405 600	424 200	424 200	424 200
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			78 054	89 990	90 000	90 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	55 000	55 000	55 000	55 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	20 054	19 490	19 500	19 500
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	15 500	15 500	15 500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			83 524	93 004	93 000	93 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	61 117	69 258	69 300	69 300
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*				
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	22 407	23 746	23 700	23 700
10-00 Издръжка			1 209 994	1 886 047	1 256 000	1 256 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-15	материали	152 000	138 000	138 000	138 000
	10-16	вода, горива и енергия	544 000	543 000	543 000	543 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	483 894	636 200	536 200	536 200
	10-30	Текущ ремонт	20 000	550 000	20 000	20 000
	10-51	командировки *в страната*	100	1 100	1 100	1 100
	10-62	разходи за *застраховки*	1 000	8 747	8 700	8 700

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	105 000	130 000	130 000	130 000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	105 000	130 000	130 000	130 000
43-00		**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	90 000	90 000	90 000	90 000
	43-01	за текуща дейност	90 000	90 000	90 000	90 000
44-00		**Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции**				
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	900 000	920 000	900 000	900 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	8 300	65 000		
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	1 013 496	329 057	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***				
	52-02	придобиване на ***сгради***	150 000	157 000		
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	432 496	172 057		
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	20 000			
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	411 000			
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	10 000	0	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	10 000			
	99-99		3 903 968	4 027 298	2 983 200	2 983 200
	703	**703 Култура**				
		(наименование на дейността)				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	1 427 170	1 665 400	1 665 400	1 665 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	1 427 170	1 665 400	1 665 400	1 665 400
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	164 780	170 000	170 000	170 000
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	20 000	29 200	29 200	29 200
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	35 800	44 500	44 500	44 500
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	71 180	74 800	74 800	74 800
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	37 800	21 500	21 500	21 500
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	292 280	338 200	338 200	338 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	200 170	219 000	219 000	219 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	74 610	81 500	81 500	81 500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	17 500	37 700	37 700	37 700
10-00		**Издръжка**	3 827 210	5 030 613	7 190 400	9 046 500
	10-11	Храна	40 000	210 000	100 000	100 000
	10-12	Медикаменти	500	4 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 000	9 300	14 500	14 500
	10-15	материали	93 200	234 720	235 000	235 000
	10-16	вода, горива и енергия	287 400	321 000	321 000	321 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	10-20	разходи за *външни услуги*	886 750	1 121 113	857 400	857 400
	10-30	Текущ ремонт	33 000	69 900	69 900	69 900
	10-51	командировки *в страната*	36 800	44 400	44 400	44 400
	10-62	разходи за *застраховки*	1 600	7 600	7 600	7 600
	10-91	други разходи за СБКО	1 000	1 300	1 300	1 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	300	300	300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 436 760	3 006 980	5 538 000	7 394 100
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	9 000	13 465	13 500	13 500
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	4 000	4 000	4 000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 800	9 465	9 500	9 500
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 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	410	400	400
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	373 840	1 070 000	1 000 000	1 380 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	4 082 000	708 515	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*		7 315		
	52-02	придобиване на *сгради*	4 000			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	3 918 000	541 000		
	52-04	придобиване на *транспортни средства*		16 000		
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*		8 700		
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	40 000			
	52-19	придобиване на *други ДМА*	120 000	135 500		
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	50 000	3 350	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		3 350		
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	50 000			
	99-99		10 286 680	9 059 953	10 437 900	12 674 000
	803	**803 Транспорт и съобщения**				
		(наименование на дейността)				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	276 700	415 920	416 000	416 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	276 700	415 920	416 000	416 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	24 300	31 700	34 800	34 900
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	6 000	6 300	6 400	6 500
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*		2 400	2 400	2 400
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	17 300	23 000	23 000	23 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	1 000		3 000	3 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	53 000	82 400	82 400	82 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	39 000	61 200	61 200	61 200

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	14 000	21 200	21 200	21 200
08-00	**Вноски за доброволно осигуряване**					
10-00	**Издръжка**		329 200	1 410 020	1 287 500	1 287 500
	10-15	материали	12 000	141 000	150 000	150 000
	10-16	вода, горива и енергия	10 000	55 000	55 000	55 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	304 200	762 620	676 500	676 500
	10-30	Текущ ремонт	2 000	346 000	300 000	300 000
	10-51	командировки *в страната*	500	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за *застраховки*	500	104 400	105 000	105 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 500	1 500	1 500	1 500
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	500	500
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции *в чужбина*				
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери 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**					
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		12 000	0	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	12 000			
	99-99		5 646 700	6 891 540	6 772 200	6 772 300
	805	**805 Туризъм**				
		(наименование на дейността)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		153 400	154 900	155 000	155 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	153 400	154 900	155 000	155 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		11 000	12 000	12 000	12 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*		1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	11 000	11 000	11 000	11 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		29 000	31 000	31 000	31 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	21 300	23 000	23 000	23 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	7 700	8 000	8 000	8 000
08-00	**Вноски за доброволно осигуряване**					
10-00	**Издръжка**		343 793	342 282	298 000	298 000
	10-15	материали	11 000	15 000	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	7 000	6 000	6 000	6 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	10-20	разходи за ***външни услуги***	65 793	144 282	25 000	25 000
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	командировки ***в страната***	6 000	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	254 000	176 000	251 000	251 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	8 000	2 000	2 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		8 000	2 000	2 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		396 000	396 000	396 000	396 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			100 000		
	99-99		933 193	1 044 182	894 000	894 000
	806	**806 Други дейности по икономиката**				
		(наименование на дейността)				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		4 081 946	4 563 960	4 566 100	4 568 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	4 081 946	4 563 960	4 566 100	4 568 100
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		396 899	436 790	403 700	410 800
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	59 900	65 310	65 800	65 900
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	8 000	8 580	9 000	9 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	177 839	219 900	218 100	218 100
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	151 160	143 000	110 800	117 800
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		767 777	929 080	926 900	927 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	564 055	682 200	681 800	681 800
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	203 680	246 880	245 100	245 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	42			
	10-11	Храна	10 000	20 000	20 000	20 000
	10-12	Медикаменти	24 700	24 000	24 000	24 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	94 000	75 000	75 000	75 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	100	100	100
	10-15	материали	457 707	468 500	472 000	475 500
	10-16	вода, горива и енергия	259 500	231 000	233 000	233 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 083 100	1 439 226	1 178 500	1 178 500
	10-30	Текущ ремонт	351 400	614 911	302 500	302 500
	10-51	командировки ***в страната***	12 000	11 500	13 000	13 000
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	5 000		5 000	5 000
	10-53	дългосрочни командировки ***в чужбина***				
	10-62	разходи за ***застраховки***	16 300	18 600	19 200	19 200
	10-91	други разходи за СБКО	1 500	2 000	2 000	2 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 300	4 300	4 300	4 300

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	504 114	4 060	500 000	500 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	344 000	307 500	308 000	308 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 500	15 900	16 400	16 400
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	329 500	291 600	291 600	291 600
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ***в чужбина***				
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	9 812	128 002	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***		57 002		
	52-02	придобиване на ***сгради***	1 962			
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		60 000		
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	7 850			
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		11 000		
	99-99		8 423 155	9 278 529	9 053 300	9 066 000
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**				
		(наименование на дейността)				
10-00		**Издръжка**	211 700	104 400	52 000	52 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	209 700	102 400	50 000	50 000
21-00		**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	764 000	629 300	496 800	364 300
	21-10	***лихви*** по държавни (общински) ценни книжа	764 000	629 300	496 800	364 300
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	310 900	166 700	114 400	62 100
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	310 900	166 700	114 400	62 100
26-00		**Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции**	159 100			
27-00		**Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина**		400 000	1 027 700	1 084 300
29-00		**Други разходи за лихви**	50 700	51 692	34 500	16 500
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	50 700	41 400	20 700	18 500
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	1 022 797	955 457		
	99-99		2 519 19[illegible]	[illegible]07 549	1 725 400	1 579 200

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.

на за ЦПЗ ЕООД, ЦКВЗ ЕООД, МБАЛ"СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН"ЕООД, МБАЛ Св. Мина ЕООД, КОЦ ЕООД, СБПФЗАЛ КУДОГЛ
Договор №14ДГ 331/18.03.2014г-Община Пловдив

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първонач ална стойност на лизингов ания актив / Размер на	Валута на плащане	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговот о задължени е и друга	Периодич ност на погашени ята /месец; тримесеч ие; полугоди	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойноста на актива)	Дата на плащане на първоначалн ата вноска				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2017 г.	500000	лева	1.67%	30.01.2015		31.12.2019	месец	100000		
	1015465	лева			10.01.2013	31.12.2019	месец	121203.54	23862.78	фиксиран
2018 г.	0	лева	1.67%	30.01.2015		31.12.2019	месец	0		
	1015465	лева			10.01.2013	31.12.2019	месец	130094.64	14971.68	фиксиран
2019 г.	0	лева	1.67%	30.01.2015		31.12.2019	месец	0		
	1015465	лева			10.01.2013	31.12.2019	месец	139638.6	5428.34	фиксиран

Допълнителни забележки и уточнения:

Съставил :
Сийка Тотинова
гл. експерт ТД ОП и З

375.1

375.2

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и

Обобщена

наименование на заемополучателя

лева

	2017	2018	2019
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	**350000**	**0**	**0**
1. Нови заеми	350000	0	0

лева

Определяне на дълг към края на годината						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	***1115000***	***1115000***	***1089998***	***816664***	***0***	***0***
I. Финансиране (нето)	***500000***	***-25002***	***-273334***	***-965000***	***0***	***0***
1. Получени заеми	***500000***	***0***	***500000***	***0***	***0***	***0***
1.1. По договори преди 01.01.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.2. По нови заеми	***500000***	***0***	***500000***	***0***	***0***	***0***
	0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2. Погашения по заеми	***0***	***25002***	***773334***	***965000***	***0***	***0***
1.1. По договори преди 01.01.	***121428***	***0***	***615000***	***615000***	***0***	***0***
1.2. По нови заеми	***0***	***25002***	***158334***	***350000***	***0***	***0***
	2019	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
По курс на БНБ към 31.12.	***394024***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Дълг към края на годината	***1493572***	***1089998***	***816664***	***0***	***0***	***0***

Изготвил:Сийка Тотинова-гл. експерт ТД, ОП и З

ПРЕСЛАВ VII * ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.
ОБОБЩЕНА
наименование на заемополучателя

На начислена основа						лева
Разходи за лихви	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	64 490	39 156	34 508	25 488	16 077	6 666
1. По заеми преди 01.01.	64 490	39 156	34 508	25 488	16 077	6 666
2. По нови заеми	0	0	0	0	0	0

Изготвил: С. Тотинова
Гл. експерт ТД, ОП и З

375.3

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на

Прогноза за активите и пасивите СБ одобрена

АКТИВ						
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет прогнозен	Утвърден бюджет/План	Прогноза	Прогноза
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**					
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи						
I. Нематериални активи						
Продукти от развойна дейност	02110	87	71	74	77	77
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	47	27	97	92	87
в това число:		0	0	0	0	0
За водноелектрически централи	02121	0	0	0	0	0
За вятърни генератори	02122	0	0	0	0	0
За слънчеви колектори	02123	0	0	0	0	0
За термопомпи	02124	0	0	0	0	0
Търговска репутация	02130	0	0	0	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0	0	0	0
в т. ч. предоставени аванси	02141	0	0	0	0	0
Общо за група I	**02100**	134	98	171	169	164
II. Дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0
Земи и сгради	**02210**	13080	12062	11404	11075	10852
Земи	02211	1374	1374	1374	1374	1374
Сгради	02212	11706	10688	10030	9701	9478
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	9550	9601	9628	9826	10021
в това число:		0	0	0	0	0
За водноелектрически централи	02221	0	0	0	0	0
За вятърни генератори	02222	0	0	0	0	0
За слънчеви колектори	02223	0	0	0	0	0
За термопомпи	02224	0	0	0	0	0
Съоръжения и други	02230	913	984	961	943	956

375.4

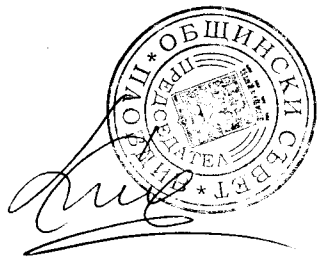
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на	02240	531	78	60	62	62
в т. ч. предоставени аванси	02241	0	0	0	0	0
Общо за група II	**02200**	24074	22725	22053	21906	21891
III. Дългосрочни финансови активи		0	0	0	0	0
Акции и дялове в предприятия от група	02310	1	1	1	1	1
Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0	0	0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0	0	0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0	0	0	0
Дългосрочни инвестиции	02350	0	0	0	0	0
Други заеми	02360	0	0	0	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0	0	0	0
Общо за група III	**02300**	1	1	1	1	1
IV. Отсрочени данъци	**02400**	13	22	22	22	22
Общо за раздел Б	**02000**	24222	22846	22247	22098	22078
В. Текущи (краткотрайни) активи		0	0	0	0	0
I. Материални запаси		0	0	0	0	0
Суровини и материали	03110	1097	2369	2426	2493	2498
Незавършено производство	03120	0	0	0	0	0
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121	0	0	0	0	0
Продукция и стоки	**03130**	0	0	0	0	0
Продукция	03131	0	0	0	0	0
Стоки	03132	0	0	0	0	0
Предоставени аванси	03140	3	3	3	3	3
Общо за група I	**03100**	1100	2372	2429	2496	2501
II. Вземания		0	0	0	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	03210	4290	4046	3921	3235	3375
в т.ч. над 1 година	03211	0	0	0	0	0
Вземания от предприятия от група	03220	0	0	0	0	0
в т.ч. над 1 година	03221	0	0	0	0	0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	0	0	0	0	0
в т.ч. над 1 година	03231	0	0	0	0	0
Други вземания	03240	226	525	541	558	558
в т.ч. над 1 година	03241	0	0	0	0	0
Общо за група II	**03200**	4516	4571	4462	3793	3933
III. Инвестиции		0	0	0	0	0
Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0	0	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0	0	0	0
Други инвестиции	03330	0	0	0	0	0

Общо за група III	**03300**	0	0	0	0	0
IV. Парични средства		0	0	0	0	0
Касови наличности и сметки в страната	**03410**	1926	3719	3262	3351	3351
Касови наличности в лева	03411	8	22	24	24	24
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	0	0	0	0	0
Разплащателни сметки	03413	1918	3697	3238	3327	3327
Блокирани парични средства	03414	0	0	0	0	0
Парични еквиваленти	03415	0	0	0	0	0
Касови наличности и сметки в чужбина	**03420**	5	7	10	10	10
Касови наличности в лева	03421	1	1	2	2	2
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422	0	0	0	0	0
Разплащателни сметки	03423	4	6	8	8	8
Блокирани парични средства	03424	0	0	0	0	0
Общо за група IV	**03400**	1931	3726	3272	3361	3361
Общо за раздел В	**03000**	7547	10669	10163	9650	9795
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	83	45	52	52	52
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	31852	33560	32462	31800	31925
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

ПАСИВ						
Раздели, групи, статии	**Код на реда**	**Отчет**	**бюджет/План**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
		2015 г.	**2016 г.**	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**
а	**б**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
А. Собствен капитал		0	0	0	0	0
I. Записан капитал	**05100**	17276	16047	17129	17129	17129
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111	0	0	0	0	0
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	0	0	0	0	0
Други видове записан капитал	05120	17276	16047	17129	17129	17129
II. Премии от емисии	**05200**	0	0	0	0	0
III. Резерв от последващи оценки	**05300**	5127	4630	4629	4629	4629
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	1631	1634	1634	1634	1634
IV. Резерви		0	0	0	0	0
Законови резерви	05410	0	0	0	0	0
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	0	0	0	0	0
Резерв съгласно учредителен акт	05430	0	0	0	0	0
Други резерви	05440	1279	2527	2526	2526	2526

Общо за група IV	**05400**	1279	2527	2525	2526	2526
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		0	0	0	0	0
Неразпределена печалба	05510	814	779	1120	1137	1220
Непокрита загуба	05520	-4280	-5102	-5102	-5097	-5097
Общо за група V	**05500**	-3466	-4323	-3982	-3960	-3877
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	-846	-334	-348	-265	-112
Общо за раздел А	**05000**	19370	18547	19953	20059	20295
Б. Провизии и сходни задължения		0	0	0	0	0
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	0	0	0	0	0
Провизии за данъци	06200	42	35	35	35	35
в т.ч. отсрочени данъци	06210	42	35	35	35	35
Други провизии и сходни задължения	06300	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б	**06000**	42	35	35	35	35
В. Задължения		0	0	0	0	0
Облигационни заеми	**07100**	0	0	0	0	0
До 1 година	07101	0	0	0	0	0
Над 1 година	07102	0	0	0	0	0
в това число:		0	0	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	**07110**	0	0	0	0	0
До 1 година	07111	0	0	0	0	0
Над 1 година	07112	0	0	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	**07200**	716	655	655	655	655
До 1 година	07201	311	121	121	121	121
Над 1 година	07202	405	534	534	534	534
Получени аванси	**07300**	0	0	0	0	0
До 1 година	07301	0	0	0	0	0
Над 1 година	07302	0	0	0	0	0
Задължения към доставчици	**07400**	5550	6328	5737	4437	4339
До 1 година	07401	4970	5893	5447	4292	4339
Над 1 година	07402	580	435	290	145	0
Задължения по полици	**07500**	0	0	0	0	0
До 1 година	07501	0	0	0	0	0
Над 1 година	07502	0	0	0	0	0
Задължения към предприятия от група	**07600**	615	1082	0	0	0
До 1 година	07601	615	1082	0	0	0
Над 1 година	07602	0	0	0	0	0
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**07700**	0	0	0	0	0
До 1 година	07701	0	0	0	0	0

Над 1 година	07702	0	0	0	0	0
Други задължения	**07800**	3864	5384	4515	5084	5087
До 1 година	07801	3299	5324	4455	5024	5027
Над 1 година	07802	565	60	60	60	60
в това число:		0	0	0	0	0
Към персонала	**07810**	1901	1807	1815	1852	1859
До 1 година	07811	1811	1726	1734	1771	1778
Над 1 година	07812	90	81	81	81	81
Осигурителни задължения	**07820**	657	495	520	528	528
До 1 година	07821	657	495	520	528	528
Над 1 година	07822	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	**07830**	391	346	210	214	213
До 1 година	07831	391	346	210	214	213
Над 1 година	07832	0	0	0	0	0
Общо за раздел В	**07000**	10745	13449	10907	10176	10081
До 1 година	**07001**	9195	12420	10023	9437	9487
Над 1 година	**07002**	1550	1029	884	739	594
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**	1695	1529	1567	1530	1514
в това число:		0	0	0	0	0
Финансирания	08001	669	672	731	674	666
Приходи за бъдещи периоди	08002	1026	857	836	856	848
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	31852	33560	32462	31800	31925

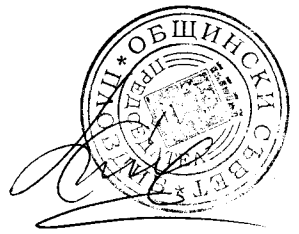


375.8

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември

Прогноза за приходите и разходите ОПР обобщена

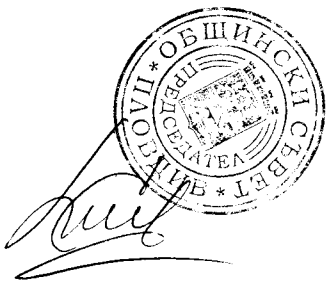
Наименование на разходите	Код на ред	Отчет	Отчет прогнозен	Утвърден бюджет/ План	Прогноза	Прогноза
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	2	3	4	5	6
А. Разходи						
I. Разходи за оперативна дейност						
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	1	0	0	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	33244	30037	31173	31958	32484
Суровини и материали	10210	29495	25109	26422	27018	27496
Външни услуги	10220	3749	4928	4751	4940	4988
Разходи за персонала	10300	16640	16289	16375	16677	16838
в това число:		0	0	0	0	0
Разходи за възнаграждения	10310	14155	13785	13811	14069	14207
Разходи за осигуровки	10320	2485	2504	2564	2608	2631
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	326	300	297	300	300
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1851	1469	1352	1391	1391
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1851	1469	1352	1391	1391
в това число:		0	0	0	0	0
Разходи за амортизация	10411	1798	1416	1300	1340	1341
Разходи от обезценка	10412	0	0	0	0	0



375.9

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0	0	0	0
Други разходи	10500	717	754	357	349	348
в това число:		0	0	0	0	0
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	0	0	0	0
Провизии	10520	0	0	0	0	0
Общо за група I	**10000**	52453	48549	49257	50375	51061
II. Финансови разходи		0	0	0	0	0
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	1	1	1	1	1
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	1	0	0	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	204	180	178	166	154
в това число:		0	0	0	0	0
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0	0	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0	0	0	0
Общо за група II	**11000**	205	181	179	167	155
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	307	618	604	704	863
III. Извънредни разходи	**12000**	0	0	0	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0	0	0	0
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	52658	48730	49436	50542	51216
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	307	618	604	704	863
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	34	0	0	16	21
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**	0	0	0	0	0
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	273	618	604	688	842
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	52965	49348	50040	51246	52079
		0	0	0	0	0

		0	0	0	0	0
А. Приходи		0	0	0	0	0
I. Приходи от оперативна дейност		0	0	0	0	0
Нетни приходи от продажби	15100	47281	43490	45092	46426	47149
Продукция	15110	0	0	0	0	0
Стоки	15120	0	0	0	0	0
Услуги	15130	47281	43490	45092	46426	47149
в това число:		0	0	0	0	0
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0	0	0	0
Приходи от наеми	15132	48	47	62	63	63
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	0	0	0	0	0
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0	0	0	0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	3	2	2	2	2
По договор с НЗОК	61471	46708	43470	45887	47885	49006
*Приходи от населението**	15510	355	501	510	547	547
Други приходи	15400	4546	4578	3793	3817	3927
в това число:		0	0	0	0	0
Приходи от финансирания	15410	3853	3543	3226	3381	3393
от тях:		0	0	0	0	0
от централния бюджет	15411	2850	2744	2772	2777	2777
от общински бюджети		692	208	258	258	258
от ЕС		33	396	0	0	0
от други източници		278	195	196	346	358
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0	0	0	0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0	0	0	0
Общо за група I	**15000**	51830	48070	48887	50245	51078
II. Финансови приходи		0	0	0	0	0
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0	0	0	0



375.11

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0	0	0	0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0	0	0	0
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0	0	0	0
Други лихви и финансови приходи	16300	18	329	204	52	52
в това число:		0	0	0	0	0
Приходи от предприятия от група	16310	0	0	0	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0	0	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	2	1	1	1	1
Общо за група II	**16000**	18	329	204	52	52
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	1117	949	949	949	949
III. Извънредни приходи	**17000**	0	0	0	0	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0	0	0	0
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	51848	48399	49091	50297	51130
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	1117	949	949	949	949
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	1117	949	949	949	949
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	52965	49348	50040	51246	52079

* Само заплатените от пациентите услуги.

375.12

ПРИЛОЖЕНИЕ № XV

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ (в лева)

Разпоредител	Към 31.12.2016 г.	Прогноза за събиране през 2017 година
Р-н Централен	785 653	114 910
Р-н Източен	435 422	90 729
Р-н Западен	134 612	37 215
Р-н Северен	371 073	157 644
Р-н Южен	326 809	133 253
Р-н Тракия	380 111	67 300
ОП "Траурна дейност"	69	0
ОП " Жилфонд"	3 511 501	1 200 160
ОП "Чистота"	3 936	0
ОП "Общински пазари"	1 953	1 953
ОП ОКТ	8 993	8 993
ОП "Дезинфекционна станция"	12 358	2 238
Домашен социален патронаж	810	0
Комплекс за социални услуги за деца и семейства	105	0
Регионален Исторически музей	1 200	0
Д-я "Култура и културно наследство"	129 951	0
СУ "Симон Боливар"	1 163	0
ОИ "Старинен Пловдив"	9 011	0
СУ "Черноризец Храбър"	2 257	0
ЕГ "Пловдив"	8 258	0
СУ "Патриарх Евтимий"	3 068	0
СОУ "Константин Величков"	726	726
СУ "Д. Матевски"	285	0
СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	2 558	0
ОУ "К.Честименски"	509	0
ЕГ "Иван Вазов"	5 796	0
ОУ "Душо Хаджидеков"	102	0
НБ "Иван Вазов"	2 640	0
Общинска администрация - глоби, наказ. постановления и лихви	4 716 068	320 957
Общинска администрация - наеми и такси РИЕ	608 782	210 000
Общинска администрация - заеми	866 046	0
Общинска администрация - консумативи	160 423	83 810
Общинска администрация - клиенти (в т.ч. и третиране на неопасни отпадъци по договори)	1 021 226	125 835
Общинска администрация - други	10 590	0
Общинска администрация - наеми общинско имущество	1 389 294	40 280
Общинска администрация - такси тротоарно право	224 353	55 483
Общинска администрация - концесионни възнаграждения	588 276	588 276
Общинска администрация - следприватизационен контрол	1 250 547	
ОБЩО	16 976 533	3 239 761

ПРИЛОЖЕНИЕ № XVI

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2017 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 31.12.2016 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	7681.68	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	4 375.03	ЧЕТВЪРТО
6	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 584.85	ЧЕТВЪРТО
7	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	756.71	ПЪРВО
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

1	2	3	4	5	6
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
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	5 930.65	ЧЕТВЪРТО
37	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 171.29	ЧЕТВЪРТО
38	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 581.49	ЧЕТВЪРТО
39	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	5 302.06	ЧЕТВЪРТО
40	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	654.57	ПЪРВО
41	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	7 677.02	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	3 482.54	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	736.88	ПЪРВО
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	8 458.21	ЧЕТВЪРТО
52	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 598.04	ЧЕТВЪРТО
53	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	569.86	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	8 567.26	ЧЕТВЪРТО
57	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 186.07	ЧЕТВЪРТО

1	2	3	4	5	6
58	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 513.36	ЧЕТВЪРТО
59	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	803.87	ПЪРВО
60	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	8 304.56	ЧЕТВЪРТО
61	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 505.85	ЧЕТВЪРТО
62	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 658.42	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	818.44	ЧЕТВЪРТО
66	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	8 235.92	ЧЕТВЪРТО
67	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 317.92	ЧЕТВЪРТО
68	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	802.97	ЧЕТВЪРТО
69	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 945.60	ЧЕТВЪРТО
70	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	8 085.87	ЧЕТВЪРТО
71	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	891.74	ПЪРВО
72	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	3 597.44	ЧЕТВЪРТО
73	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 146.81	ЧЕТВЪРТО
74	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	812.43	ЧЕТВЪРТО
75	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	11 742.04	ЧЕТВЪРТО
76	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 640.58	ЧЕТВЪРТО
77	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 230.77	ЧЕТВЪРТО
78	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	917.12	ЧЕТВЪРТО
79	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	13 874.73	ЧЕТВЪРТО
80	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 641.03	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

1	2	3	4	5	6
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	2 065.70	ЧЕТВЪРТО
95	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	695.73	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
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	9 770.96	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	3 592.48	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	2 068.85	ЧЕТВЪРТО
123	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	59.93	ЧЕТВЪРТО
124	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	417.26	ЧЕТВЪРТО
125	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	80.20	ЧЕТВЪРТО

ПРИЛОЖЕНИЕ № XVI

1	2	3	4	5	6
126	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	11 052.92	ЧЕТВЪРТО
127	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	126.54	ЧЕТВЪРТО
128	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	6 176.98	ПЪРВО
129	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	92.46	ЧЕТВЪРТО
130	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	4 772.91	ЧЕТВЪРТО
131	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	114.72	ЧЕТВЪРТО
132	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 512.10	ЧЕТВЪРТО
133	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	660.88	ЧЕТВЪРТО
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	2 493.92	ПЪРВО
137	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 755.63	ЧЕТВЪРТО
138	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	152.38	ЧЕТВЪРТО
139	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	10 308.64	ЧЕТВЪРТО
140	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	2 723.92	ЧЕТВЪРТО
141	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	6 031.27	ЧЕТВЪРТО
142	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	134.05	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
148	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	24.61	ПЪРВО
150	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	108.90	ЧЕТВЪРТО
152	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	220.03	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	212.02	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	120.76	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	20.88	ПЪРВО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	163.68	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	71.24	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	18.07	ПЪРВО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	211.88	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	96.12	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	20.34	ПЪРВО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	233.45	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	99.30	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	15.73	ПЪРВО

1	2	3	4	5	6
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	236.46	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	115.54	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	22.19	ПЪРВО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	229.20	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	100.97	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	22.58	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	227.32	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	91.57	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	22.16	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	223.18	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	99.29	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	59.26	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	22.43	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	324.08	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	128.08	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	61.57	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	25.31	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	382.94	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	128.09	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	57.01	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	19.20	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	269.68	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	99.16	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	57.10	ЧЕТВЪРТО
	9923	Местна д-ст 627, §1020	§ 95-07	11.52	ЧЕТВЪРТО
162	9929	Местна д-ст	§ 95-07	1 249.78	ЧЕТВЪРТО
163	9929	Местна д-ст	§ 95-07	180.00	ЧЕТВЪРТО
164	9929	Местна д-ст	§ 95-07	16 580.18	ЧЕТВЪРТО
165	9929	Местна д-ст	§ 95-07	4 875.00	ЧЕТВЪРТО
166	9929	Местна д-ст	§ 95-07	656.85	ЧЕТВЪРТО
170	9929	Местна д-ст	§ 95-07	239.40	ЧЕТВЪРТО
171	9929	Местна д-ст	§ 95-07	58.50	ЧЕТВЪРТО
173	9929	Местна д-ст	§ 95-07	500.00	ЧЕТВЪРТО
174	9929	Местна д-ст	§ 95-07	50.00	ЧЕТВЪРТО

1	2	3	4	5	6
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	50.00	ЧЕТВЪРТО

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2017 година (в лева)	429 683.34
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	13 206.35
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	416 476.99

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2016 година (в лева)	429 683.34

Забележка:

Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложени в бюджета за 2017 година, се приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета за 2017 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 2017 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 № XVII

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

№	ПРОЕКТ/ НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ГОДИНА/НАЧАЛО -КРАЙ/	СМЕТНА СТОЙНОСТ		УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЕКТИ 2017	
				Безвъзмездна финансова помощ	Собствен принос на Община Пловдив	Безвъзмездна финансова помощ	Собствен принос на Община Пловдив
1	Проект № 562113-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD „Използване на мобилни технологии за подобряване на реформата на политиката за включване на групите в неравностойно положение в образованието mRIDGE“	Програма „Еразъм +“ на ЕК	2015-2017г.	32 513,00 евро (63 589,90лв.)	8200.00 евро (16037,81лв.)	4180.00 евро (8 175,37лв.)	6 154.83 евро 12 037.81лв.
2	Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-C01 „Модернизация на инфраструктурата и	ОПРР 2014-2020	2016-2018г.	1 399 985,87лв	неприложимо	0,00	неприложимо

	подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“						
3	„Общностен център за деца и семейства – Пловдив“ №BG05M9OP001-2.004-0056-C001, процедура „Услуги за ранно детско развитие“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“	ЕСФ/ национално финансиране	2016-2018г.	708483,84лв.	0	354241,84 лв.	0
4	„Обществена трапезария – Пловдив“ Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-03.02	Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица	2016-2017г.	760922,80 лв.	210532 лв.	425 922,80лв.	210 532 лв.
5	„Приеми ме 2015“ процедура „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ №BG05M9OP001-2.003	Европейски социален фонд	2015-2018г.	251 339,17	0	58 514,59 лв.	0
6	Подмяна на вътрешни отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации на 4 детски заведения в гр. Пловдив	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство	2015 – 2017г.	631 166,29лв.	0	377 581лв.	0

	Пар. 51-00: общо 500 630 лв., за 2017г. 356 136лв. Пар. 52-03: общо 11 929лв. За 2017: 4166лв. Пар. 52-05: общо 23769лв. за 2017: 8946лв.						
7	Бюджетналиния (финансовплан) наОбщинаПловдив – бенефициентпопроцедура BG16RFOP001-8.001	ОП РР 2014-2020	2016 – 2023г.	434 625.00 лв.	0	38 000 лв.	0
8	BG 06-103 „Изграждане на Младежки център в град Пловдив Общо: Пар.52-02 : 1 720 641.14 лв.,Пар.52-03: 145 846,41лв., Пар.52-06: 60 290,94лв., Пар.52-05: 30 684.96лв. За 2017: няма капиталови р-ди	Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014	2014 – 2017г.	2 243 320 лв.	657 998 лв.	24 387 лв.	0
9	„Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив"	ОП"Добро управление"	2015-2018г.	499 731 лв.	0	175 000.00лв.	0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИЕТ ПЛОВДИВ

10	По-добър живот Развитие на човешките ресурси, BG05M9OP001-2.002 - Независим живот	ОП „Развитие на човешките ресурси“	2016- 2017г.	496 289,74 лв.	0	161 763,54 лв.	0
11	„Изхранване на хора в зряла възраст: Междусекторен подход за обучение и образование“ по програма Еразъм+	Програма Еразъм+	2015-2017г.	29 138 лв.	0	0	0
12	„Всички заедно – за по-добро образование и здравеопазване“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество	Българо-швейцарската програма за сътрудничество	2016 -2019г.	1 033 862 лв.	43 633 лв.	0	43 633 лв.
13	"Дигитално културно-историческо наследство наОбщина Пловдив“	ФМ на ЕИП	2015 – 2017г.	1 147 639,52 лв.	0	295 400 лв.	0
14	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградите на Езикова гимназия „Пловдив" § 51 00 общо 1 364 564,15 лв. § 52 03 общо 4 809,60 лв. § 52 05 общо 92 050,80лв. § 10 15 общо 3 382,80 лв.	Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/	2017-2018	1 544 875,62	231 731,34	1 544 875,62	231 731,34
	Всичко:			11 244 968,75	1 159 932,15	3 463 861,76	497 934,15

По проект „Изграждане на младежки център“ше бъде ползван безлихвен заем на стойност 112 000.00 лв. през 2017г..

По проект „Приеми ми“, Община Пловдив е партньор на АСП, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 51 600 000 лева и се отнася за 82 утвърдени общини. Бюджетът по проекта не е статичен, като се увеличава в зависимост от бройката на целевата група. До момента / 01.01.2016г.- 31.12.2016г. включително/ Община Пловдив е поискала възстановяване на средства от АСП на стойност - 251 339.17лв., от които са верифицирани 192 824.58лв. Не е възможно да се прогнозира, колко средства ще бъдат усвоени през 2017г., както и не може да се прогнозира, какъв ще бъде бюджетът по проекта.

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ ПОДАДЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ

№	ПРОЕКТ/НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	СМЕТНА СТОЙНОСТ / В ЛВ. С ДДС/		УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА / В ЛВ. С ДДС/	
			Безвъзмездна финансова помощ	Собствен принос на Община Пловдив	Безвъзмездна финансова помощ	Собствен принос на Община Пловдив
1	Проект „Възстановяваненаоколната среда и подобряваненаприродозащитниястатуснакрайречнитеместообитаниязаефек	Програма „ЛАЙФ„ /LIFE/ на ЕК	303 131,00 евро (592 872,70 лв.)	95 141,00 евро (186 079,20 лв.)	-	-

	тивноуправление“					
2	Проект „Европейска мрежа за младежки обмен и изграждане на капацитет сред Европейските столици на културата“ Общинска фондация „Пловдив 2019“	Програма „Еразъм +“ на ЕК	175 180,00 евро (342 622,30 лв.)	8250,00 евро (16 135,60лв.)	-	-
3	Проект „Невидимистени“Общинскафондация „Пловдив 2019“	Програма „Творческа Европа“ на ЕК	200 000,00 евро (391 166,00 лв.)	24 917,89 евро (48735,16 лв.)	-	-
4	Социално предприятие – „Св. Георги“ – Пловдив“	ОПРЧР 2014 - 2020	391 000 лв.	0	391 000 лв.	0
5	Подобряваненасоциална таинфраструктура вобщинаПловдив	Инвестиционна програма-ОПРР – ос 1	2 042 123.52 лв.	102 818.10 лв.	714 743 лв.	0
6	Подобряваненаградската среда вобщинаПловдив	Инвестиционна програма-ОПРР – ос 1	24 024 492.88 лв.	0	8 408 572 лв.	0
7	"Образователнаинфраструктура" - изграждане и обновяваненаучилища, детскиградини и ясли в градПловдив	Инвестиционна програма-ОПРР – ос 1	15 957 802.22 лв.	0	5 558 230лв.	0
	Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1 – 36 месеца за изпълнение	ОПОС	80 958 468 лв.	34 359 200 лв.	10 838 573	4 984 169 лв.
	Всичко:		124 700 547.62	34 712 968,06	25 911 118,00	4 984 169.00

Забележка: Трите вече подадени проектни предложения (Подобряваненасоциалнатаинфраструктура в общинаПловдив, Подобряваненаградскатасреда в общинаПловдив и "Образователнаинфраструктура" - изграждане и обновяваненаучилища, детскиградини и ясли в градПловдив) ще бъдат управлявани от юридическо лице съвместно със служители на община Пловдив. Тъй като избраният изпълнител е фирма регистрирана по ДДС, а съгласно указанията на ОПРР в раздел 1 – Разходи за персонал - на бюджета на проектните предложения не е допустим невъзстановим ДДС, е нужно тази сума да бъде осигурена от бюджета на община Пловдив.За тези, които ще стартират през 2017г. ще са нужни ориентировъчно 42 000 лв. годишно.

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	„Енергийна ефективност на жилищни сгради в град Пловдив“ – името не е окончателно Няма изготвен бюджет, предстои изготвянето му през 2017г. Ориентировъчно Пар. 51-00: общо: 9 975 000лв. За 2017: 0лв.	Инвестиционнапрограма-ОПРР – ос 1	2017 - 2019	10 500 000 – сумата не е окончателна	10 500 000 - сумата не е окончателна	0
2						
3						

4						
	Всичко: 1 проект			10 500 000 – сумата не е окончателна	10 500 000	0.00

Забележка: За проектно предложение „Енергийна ефективност на жилищни сгради в град Пловдив" (името не е окончателно) в момента сме на етап първоначална подготовка за подаване на проектно предложение по Приоритет „Енергийна ефективност на жилищни сгради" на Инвестиционна програма на община Пловдив по ос 1 на ОПРР, като се очаква да подадем проектно предложение през пролетта на 2017г. и сключване на БФП ориентировъчно към есента на 2017г. Според насоките за кандидатстване е нужно да се представят Сертификати за ЕЕ, технически паспорт и обследване за ЕЕ на включените сгради. Ориентировъчно сумата възлиза на 320 000 лв. с ДДС. Въпреки че същите са допустим разход, е необходимо община Пловдив да ги заплати със собствени средства при подаването на проектното предложение през 2017г. и след това същите да бъдат възстановени по надлежния ред по време на дейността на проекта след сключване на БФП. То би било възможно най-рано през късната есен на 2017г или през 2018г. в зависимост от датата на одобрение на проекта, датата на сключване на договор за БФП и датата на отправено искане за плащане от страна на екипа за управление на проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № XVII

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Район «Източен»

№	ПРОЕКТ/ НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ГОДИНА/ НАЧАЛО -КРАЙ/	СМЕТНА СТОЙНОСТ		УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЕКТИ 2017	
				Безвъзмездна финансова помощ	Собствен принос на Община Пловдив	Безвъзмездна финансова помощ	Собствен принос на Община Пловдив
1	Проект **BG05M2OP001-3.001-0015 "Растем заедно "** по ОП"Наука и образование за интелигентен растеж"	ОП"Наука и образование за интелигентен растеж"	2016-2018г.	467 173,00 лв	0,00	282 990,00 лв	

391.1

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

№	Име на училището	ПРОЕКТ/НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ГОДИНА /начало-край/	СМЕТНА СТОЙНОСТ			Усвояване на средствата по проекти 2017	
					Безвъзмездна финансова помощ	недопустими разходи - Възстановим ДДС - подкомп. "Електронно таксуване" компонент СУТТ	Собствен принос на Община Пловдив	Безвъзмездна финансова помощ	Собствен принос на Община Пловдив
1	ОУ "КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ"	ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ – Договор № 2015-1-TR01-KA219-022118_5	ЕРАЗЪМ+ и Център за развитие на човешките ресурси	2015-2017	49 893,22	0,00	0,00	9 978,64	0,00
2	СУ Св.Паисий Хилендарски"	BG5M2OP001-2.004-0004 'ТВОЯТ ЧАС ФАЗА 1	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛ.РАЗТЕЖ СЪФИН. ОТ ЕЕС	2016/2017	53 362,00	0,00	0,00	53 362,00	0,00
3	НУ" Кирил Нектариев "	Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности / ТВОЯТ ЧАС / - ФАЗА 1 BG05M2OP001-2.004	Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж " 2014-2020	2016-2017 г.	20 014,00	0,00	0,00	20 014,00	0,00
4	НУ "П. Р. Славейков"	Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения	МОН	02.11.2016 г. - 14.09.2017 г.	22 440,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00
5	ОУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"	„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)	Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020г.	2016Г-2017Г	64 962,00	0,00	0,00	64 962,00	0,00
6	ОУ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ	1.Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)"	1.Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.	02.11.2016-14.09.2017	101 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

391.2

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7	ОУ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ	Проект „Нов път за нови таланти в преподаването"(A new way for new Talents in Teaching/NEWTT 2015-3741/001-001, програма Еразъм + на ЕК, Ключова дейност 3: Експериментални политики	Европейска комисия по програма Еразъм +	24.11.2016 30.10.2017	14 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	СУ "Найден Геров"	„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I"	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"	04.11.2016 - 31.10.2018 г.	77 115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Средно училище "Симон Боливар"	BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза I	Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове.	2016 - 2017 година	25 370.00	0.00	0.00	25 370.00	0.00
10	ОУ "Драган Манчов"	BG05M2OP 001 - 2.004 - 0004 "Развитие способностите на учениците и повешаване мотивацията им" -- Твоят час	ESF - МОН	01.01.2017 – 31.12.2017 г.	17 263.00	0.00	0.00	17 263.00	0.00
11	МГ"Акад.Кирил Попов"	2016-1-SK01-KA219-022507 Pur energy - green solution for Europe	ЦРЧР гр.София -Други европейски програми и проекти	2016-2018	41 796.09	0.00	0.00	0.00	0.00
12	МГ"Акад.Кирил Попов"	2015-1DE03-KA219-013624-4 MINTS KITS FOR KIDS	ЦРЧР - СОФИЯ - ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	2015-2017	31 273.72	0.00	0.00	6 254.74	0.00
13	МГ"Акад.Кирил Попов"	BG05M2OP001-2.004-004 - ТВОЯТ ЧАС	Структурни и кохезиционни фондове	2016-2017	52 840.00	0.00	0.00	39 334.00	0.00
14	СУ"ДИМИТЪР ДИМОВ"	Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)"	ОП НОИР	2016-2018 г.	13.24	0.00	0.00	13.24	0.00

391.3

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15	ОУ "Панайот Волов"	BG05M2OP001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020	2016-2017	54 011.00	0.00	0.00	54 011.00	0.00
16	ОУ "Панайот Волов"	BG05M2OP001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ,	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2021	2016-2018	54 012.00	0.00	0.00	54 012.00	0.00
17	Средно училище "П.К.Яворов"	BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час"	ЕСФ, МОН	2016-2017	44 368.00	0.00	0.00	44 368.00	0.00
18	Езикова гимназия "Иван Вазов"	BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"	2016/2018	30 870.00	0.00	0.00	30 870 лв	0.00
19	ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"	Проект BG 05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" - фаза 1	ОП "НОИР"	2016-2018	82 000.00	0.00	0.00	38 000.00	0.00
20	ОУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ"	"РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ	Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"	2014-2020	47 496.00	0.00	0.00	47 496.00	0.00

391.4

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

21	ОУ "Стоян Михайловски"	BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I"	МОН	2016 година-2018 год.	25 001,00	0.00	0.00	25 001.00	0.00
22	СУ "Константин Величков"	Заедно играем , заедно побеждаваме К-2 2015-1-T02-KA219-014752_5	Национална Агенция по Програма ЕРАЗЪМ +	2015 - 2017	51 242.75	0.00	0.00	19 722.20	0.00
23	СУ " Константин Величков"	Твоят час BG05M2OP001-2.004-0004	МОН	2014-2020	28 403.00	0.00	0.00	28 403.00	0.00
24	СУ "Константин Величков"	"Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" - BG05M2OP001-3.003-0001	Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.	2016-2017	59 000.00	0.00	0.00	39 800.00	0.00
25	СУ "Свети Седмочисленици"	Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ("Твоя	Европейски структурни и инвестиционни фондове	2016 - 2020	40 694.00	0.00	0.00	30 018.00	0.00
26	СУ "Свети Седмочисленици"	BG05M2OP001-3.003 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие", по дейност 2"Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение"	Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове	2016/ 2017	0.00	0.00	0.00	23 320.00	0.00

391.5

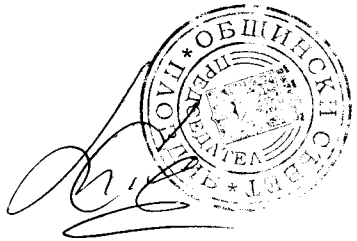
СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

27	СУ "Черноризец Храбър"	"Заветът на хан Кубрат днес"	Програма "Наука и образование за интелигентен растеж" - BG 05M2OP001.3.002	август 2016 - ноември 201	115 314,50	0,00	0,00	101 314,00	0,00
				Всичко:	**1 153 525,77**	**0,00**	**0,00**	**764 456,83**	**0,00**

391.6

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ ПОДАДЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ

№	Име на училището/ ЦПЛР	ПРОЕКТ/ ПАИМЕНОВАНИЕ	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	СМЕТНА СТОЙНОСТ		Усвояване на средствата по проекти 2017	
				Безвъзмездна финансова помощ	**Собствен принос на Община Пловдив**	**Безвъзмездна финансова помощ**	**Собствен принос на Община Пловдив**
1	ОУ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ	Проект „Нов шанс за успех" по процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1"	ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"	0,00	0,00	0,00	0,00
2	СУ "Найден Геров"	BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1"	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСИЧКО:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



391.7

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО/ ЦПЛР	ПРОЕКТ/ НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА	В ТОВА ЧИСЛО	
					БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ	СОБСТВЕН ПРИНОС НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
МГ"Акад.Кирил Попов" гр.Пловдив	Професионалната пригодност на IT специалиста към реалния трудов пазар	ЦРЧР - ЕРАЗЪМ +	01.09.2017 г. 31.08.2018 г.	88 919.86	88 919.86	0,00
			ВСИЧКО:	**88 919.86**	**88 919,86**	0,00

391.8

ПРОТОКОЛ

ОТ
ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА
09 ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Днес, 09 януари 2017 г. 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 2017 година.

Присъстваха ръководители от Община Пловдив: Ангелина Топчиева - Секретар на Община Пловдив, инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет „Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции", Амелия Гешева – Зам.-кмет „Култура и туризъм", Георги Маринов – Зам.-кмет „Обществен ред", Виктория Чавдарова – Началник Отдел „Бюджет и финансов анализ", кметове на районните администрации, представители на общинската администрация, журналисти и граждани.

Обсъждането се откри с встъпителни думи от г-жа Ангелина Топчиева – Секретар на Община Пловдив, която запозна присъстващите с правното основание на обсъждането и подчерта, че данните за проекта на бюджета за 2017 година са оповестени в деловодството и на сайта на Община Пловдив на 30.12.2016 година.

Г-жа Виктория Чавдарова – Началник Отдел „Бюджет и финансов анализ", направи презентация на проекта на бюджета за 2017 година, като започна с направените промени в Проекта между датата на публикуването му в сайта на общината и днешното обсъждане.

Промените в проекта на бюджета за 2017 година са във връзка с това, че е изготвен преди края на бюджетната година и не са били ясни отчетните данни за бюджета към 31.12.2016 година.

Една от основните корекции е включения в проекта на бюджета за 2017 година преходен остатък от 2016 година, който към 30.12.2016 година не е бил известен.

Друга промяна има във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016 година. Направени са някои промени в дейностите на функция „Образование" от ЕБК за 2017 година в съответствие с неговите разпоредби. Новите моменти за планиране и отчитане на средствата в тази функция са отразени в приложение № 6 от Указанията на Министерство на финансите от 06 януари 2017 година, относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините за 2017 година и на сметките за средства от Европейския съюз, а именно разпределението на стандартите, по кои нови дейности за 2017 година трябва да бъдат отнесени. Новата дейност, която се добавя е Ресурсно подпомагане.

Завишени са и местните приходи с 400 хил. или 1 % в параграф 27-07 такса битови отпадъци, също във връзка с по-точните отчетни данни към 31.12.2016 година.

Това са основните промени направени по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година.

Преходният остатък от 2016 година е в размер на 32 693 035 лв., или общият обем на бюджета на Община Пловдив за 2017 година, след направените корекции е в размер на 276 066 780 лв., като приходите за делегираните от държавата дейности са 120 923 152 лв. и за местните приходи са 155 143 628 лв. Разходите се разпределят съответно за делегираните от държавата дейности - 120 923 152 лв., дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 6 891 990 лв. и за местни дейности - 148 251 638 лв.

В презентацията г-жа Виктория Чавдарова – Началник Отдел „Бюджет и финансов анализ", представи разпределението на разходите по функции и капиталовата програма на Община Пловдив по основните обекти, които ще бъдат реализирани през 2017 година.

Становища и предложения по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година направиха:

Христо Николов Терзиев от мото клуб „Хеброс" – запитване за сумата заложена в проекта за спортна дейност и искане за подпомагане за спортна подготовка на Иван Грозев - източно-европейски шампион по мотоциклетизъм на шосе.

Васил Иванов Кърдинов от Местна гражданска инициатива – предложение за осигуряване на месечни ваучери за храна в размер на 60 лв. на служителите от ОП „Чистота" и ОП „Градини и паркове".

Димитър Георгиев Димитров от Асоциация за наука и образование „Христо Г. Данов" и Асоциация на пенсионираните учители „Найден Геров" – предложение за минимално подпомагане от 20 лв. месечно на асоциациите, които се помещават в Дома на учителя, за посрещане на най-неотложни битови нужди.

Борислав Инчев кмет на Район „Южен" – предложения за отпускане на средства за: проектиране и изграждане на нова детска площадка в парк „Белите брези" до 60 хил. лв.; 60 хил.лв. за изграждане на част ул. „Борис Шивачев" в участъка от ул. „Димитър Талев" към ул. „Македония"; 22 хил. лв. за асфалтиране на ул. „Етна" и 5 хил. лв. за подготовка на Иван Грозев – източно-европейски шампион по мотоциклетизъм на шосе от мото клуб „Хеброс", във връзка с предложението на Христо Терзиев.

Снежана Фурнаджиева – Председател на ДПХ – предложение за увеличаване на средствата за ремонт на Галерията на дружеството на пловдивските художници от 1 милион лв. на 1 800 хил. лв.

Емил Миразчиев – Председател на Сдружение „Изкуство днес" – предложение за увеличение на средствата по проекта на бюджета за 2017 година, във връзка с Европейска столица на културата Пловдив 2019 на 3 милиона лв. и предвиждане на средства за ремонт на Център за съвременно изкуство - Баня „Старинна".

Петър Петров – предложение за финансово подпомагане на собствениците на паметници на културата от национално и местно значение, които са ги получили наследствено и нямат възможност да ги реставрират и поддържат сами.

Красимир Каракашев - Заместник ръководител на Доброволно формирование „Пловдив 112" - запитване за размера на планираните средства за Доброволно формирование „Пловдив 112" в проекта на бюджета за 2017 година.

Имаше уточняващи въпроси от гражданка по капиталовата програма на Община Пловдив за 2017 година и също така предложение за обезопасяване на пешеходните пътеки на всички големи булеварди, на които има училища и детски градини.

Ангелина Топчиева - Секретар на Община Пловдив, инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет „Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции", Амелия Гешева - Зам.-кмет „Култура и туризъм", Георги Маринов – Зам.-кмет „Обществен ред" и Виктория Чавдарова – Началник Отдел „Бюджет и финансов анализ" отговориха по компетентност на въпросите на заинтересованите лица участващи в публичното обсъждане.

Ангелина Топчиева – Секретар на Община Пловдив, закри публичното обсъждането, като обърна внимание, че всички предложения, които са направени ще бъдат разгледани и при възможност ще бъдат включени в бюджета на Община Пловдив за 2017 година.

393

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Покана за публично обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година (в. Марица", брой 299 (8213) от 30.12.2016 година);
2. Покана за публично обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година (сайт на Община Пловдив);
3. Списък за регистрация на присъстващите на общественото обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив, проведено на 09.01.2017 година от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - Пловдив;
4. Списък за регистрация на желаещите за изказване в общественото обсъждане на Проект на бюджета на Община Пловдив за 2017 година проведено на 09.01.2017 година от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив;
5. Регистър на подадените писмени предложения в деловодството на Община Пловдив за Проект на бюджета на Община Пловдив за 2017 година;
6. Предложение от Борислав Инчев - получено на e-mail: info@plovdiv.bg;
7. Предложение от Емил Миразчиев - Председател на Сдружение „Изкуство днес" - получено на e-mail: info@plovdiv.bg;
8. Приложение №1 – Разпечатка на основните показатели на Проект на бюджет 2017 година на Община Пловдив, предоставен на участващите в обсъждането.

Изготвил:
Виктория Чавдарова
Началник Отдел „Бюджет и финансов анализ"

394

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 31 и чл. 29 ал. 3 и ал. 4, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, отправяме покана към местната общност за обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година и Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Дата на провеждане на обсъждането: 09 Януари 2017 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 основните показатели на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година.

2. Обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година.

3. Обсъждане на Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Материали по Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година са налични в деловодството на общинска администрация на адрес: пл. „Стефан Стамболов" № 1 и са публикувани на сайта на Община Пловдив: www.plovdiv.bg.

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив е публикуван на сайта на Община Пловдив: www.plovdiv.bg./проекти на нормативни актове/.

Становища и предложения по Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година и Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив могат да се предоставят писмено в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов" № 1, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа и на интернет адрес: info@plovdiv.bg, не по-късно от 17.00 часа на 06.01.2017 година.

Пожар съсипа оборудване за хиляди

Елица КАНДЕВА

Пожар съсипа бизнеса на собственика на автосервиз точно в навечерието на Нова година, след като вчера сутринта пламъци обхванаха обекта на бул. „Цариградско шосе". Около 8.30 часа огнеборци и една полицейска кола пристигнаха на мястото на инцидента. Огънят бе потушен бързо и няма пострадали, но щетите са огромни.

Сервизът е за турбокомпресори. Само стендът струва 30 000 лева. В халето е имало също бобини за изпитания и много чувствителна електронна техника. Само една бобина за нов автомобил струва 2000 лева, а за по-старите модели - около 600.

Добре че стана сутринта, когато има хора. Ако се беше случило през нощта, нямаше да остане нищо от работилниците, казаха майстори от съседни работилници. Около

НАП погва търговците в курортите

Мария ПЕТРОВА

Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Пловдив стартира засилени проверки в зимните курорти. По време на кампанията ще се проверяват всички търговски обекти, без значение какво продават. Акциите ще се извършват съвместно с органите на МВР.

Акцентите на проверките ще са насочени към установяване на нарушения на данъчното и осигурителното законодателство. Под лупа ще се гледа дали се издават документи за извършена продажба, ежедневно ли се отчитат оборотите от продажби, наличие на фискални устройства и дали са свързани с НАП.

При констатирането на закононарушение данъчните ще запечатват обекта.

Акциите имат за цел да се гарантира ефективен данъчен и осигурителен контрол в населените места, курортните комплекси и ваканционните селища по време на зимния туристически сезон. Сигнали за укриване на обороти и неиздаване на касови бележки може да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 при гарантирана анонимност.

Последно плащане на „бели петна"

Мария ПЕТРОВА

31 декември е крайният срок за плащане на наем от страна на земеделците, които използват нар. „бели петна". Плащането става по специална сметка към Областна дирекция „Земеделие". Собствениците или наследниците на земеделски земи, които не са сключвали договори за наем или аренда с производители, но нивите им са разпределени за ползване като бели петна между фермерите в съответната община, могат да си потърсят наемите от тях в общинските земеделски служби. За да стане това, собствениците трябва да подадат заявление по чл. 37-в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделската земя чрез съответната общинска земеделска служба по областната дирекция „Земеделие". Заявлението трябва да е придружено от удостоверение за наследници и удостоверение за актуална банкова сметка. Когато имотът има повече от един собственик или в документите е записано „наследниците на" дължимите суми се изплащат на този, който е подал заявлението.

Проект на бюджет за 2017 г.

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

На основание чл. 84, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл.26 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл.31 и чл.29 ал.3 и ал.4, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, отправяме покана към местната общност за обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година и Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Дата на провеждане на обсъждането: 09 Януари 2017 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 основните показатели на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година.
2. Обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година.
3. Обсъждане на Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Материали по Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година са налични в деловодството на общинска администрация на адрес: пл."Стефан Стамболов"№1 и са публикувани на сайта на Община Пловдив.

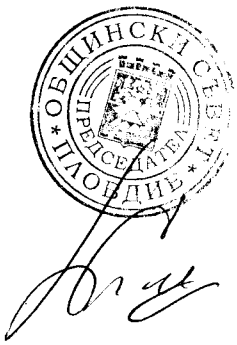
Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив е публикуван на сайта на Община Пловдив.

Становища и предложения по Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година и Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив могат да се предоставят писмено в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов" № 1, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа и на интернет адрес: info@plovdiv.bg , не по-късно от 17.00 часа на 06.01.2017 година.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
ПРИХОДИ
ПРОЕКТИ
РАЗХОДИ
ФУНКЦИИ
ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТБО

0

« Предишна публикация



ПРОЕКТ НА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2016 – 2020 г.

562113-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD

Програма 2016 за финансиране книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания, създадена по инициатива на писателя Димитър Атанасов (1963 – 2014)

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

Copyright © Plovdiv Municipality 2004 - 2016

396

С П И С Ъ К

за регистрация на присъстващите на общественото обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017г. проведено на 09. 01. 2017 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
	Елена Христова Радева	0893 708 208
	Ирена Бонева	
	Мария Шотлиева	0887 133 111
	Пенка Минчева	0895 937 284
	Диана Петрова	0887 735 616
Мариана Панчева	Радостина Ду	0897 128 506
	Мария Петрова Койчева	Горик Пловдив. 0889/524 186
	Стоянка Тонева Кънева	Председател 0886/257 630
	Диана Димитрова Шишкова	Директор 0883 46 46 15
	Димитър Георгиев Димитров	Асоциация за Наука и образование Хр. Данов" Председателят "Найден Геров" 0887 370 306

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

№ по ред	Име, презиме, фамилия / Наименование на организация - представител	Данни за контакт (по желание) и подпис
	Стоян Иванов	
	Милена Трифонова	
	Красимир Карагьозов	
	Стефан Фучеджиев	
	Пенка Василева	
	Емил Миразчиев	

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПРЕСЛАВ

СПИСЪК

За регистрация на желаещите за ИЗКАЗВАНЕ в общественото обсъждане на
Проект на бюджета на Община Пловдив за 2017 година и на
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив,
Проведено на 09.01.2017г. от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - Пловдив

№ по ред	Име, презиме, фамилия на гражданин Наименование на организация - представител	Данни за контакт/по желание/ и подпис
1	Христо Николов Терзиев	МОТО КЛУБ ХЕБРОС
2	Васил Иванов Кадринов	Местна гражданска инициатива
3.	Димитър Георгиев Димитров	Асоциация за наука и образо-вание „Хр. Г. Данов"
4	Бориславъ Ичев	кмет на район Южен община Пловдив
5	Емил Миразчиев	
6	Снежана Гюлджиева	председател ДПХ
7	Петър Петров	

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПЛОВДИВ * ПРЕДСЕДАТЕЛ

Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените писменни предложения в деловодството на Община Пловдив за:

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2017 ГОДИНА

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

09.01.17г 08:41г Няма постъпили предложения Боряна Димитрова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ

Gmail by Google

Ivan Totev <info@plovdiv.bg>

Предложения относно бюджета на Община Пловдив за 2017 год.

1 message

Borislav Inchev <borislavinchev@gmail.com> Fri, Jan 6, 2017 at 2:36 PM
To: Община Пловдив бюджет <info@plovdiv.bg>

До Дирекция "Финансова политика"
Община Пловдив

Във връзка с отправена Покана за обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година и във връзка с чл. 30 от Наредба 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 правя следните предложения за включване в бюджета на Община Пловдив за 2017 год.:

1. Да се предвидят до 40 000 лв. за изработване на проект и за изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 год. в площта м/у ул. Бугариево и ул. Пере Тошев и МБАЛ "Свети Каридат";
2.Да се изгради светофарна уредба на кръстовището на бул. "Никола Вапцаров" и ул. "Михалаки Георгиев". Светлинното регулиране на кръстовището е предвидено в Генералния план за организация на движението на Община Пловдив. Средствата да бъдат предвидени за проектиране и изграждане в размер до 60 000 лева;
3.Да се проектира и изгради светофарна уредба със звукова сигнализация в район Източен на ул. "Вратцата" срещу жилищния комплекс на слепите. Необходими средства до 60 000 лв.
4.Ремонт, реконструкция и изграждане на нови тротоари на ул. "Митрополит Панарет" в район Централен в отсечката от Понеделник пазара до пл. Александър Малинов. Да се заложат средства в размер на 40 000 лв.
5. Да се заложат средства за проектиране на паркинг на ул. "Строител" на гърба на ДГ "Детелина" в район Източен. Средства в размер на до 6 000 лв.

Пожелавам лек и успешен ден.

С уважение,
Борислав Инчев
GSM: 0888/28-11-14
borislavinchev@gmail.com

Да живее България!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛОВДИВ

Gmail by Google

Ivan Totev <info@plovdiv.bg>

Budget 2017

1 message

emil mirazchiev <mirazchiev60@yahoo.com> Mon, Jan 9, 2017 at 8:24 PM
Reply-To: emil mirazchiev <mirazchiev60@yahoo.com>
To: "info@plovdiv.bg" <info@plovdiv.bg>

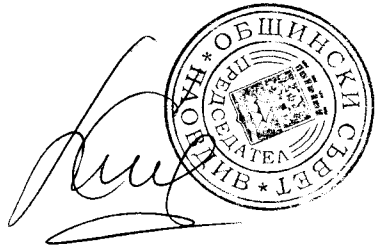
Здравейте,
относно бюджет 2017 на Община Пловдив и културната и политика в контекста на Пловдив Европейска столица на културата 2019 имаме следните предложения:
1. Предвид критичния период на подготовка на програмата по проект ПЕСК 2019 и важността на 2017г. в процеса на успешна подготовка считаме, че бюджета заложен за културни проекти в рамките на 1550000 лева е крайно недостатъчен и е необходимо да бъде увеличен поне на 3 000 0000 лева.
2. Да се предвидят необходимите стерства за ремонт на Център за съвременно изкуство, Баня "Старинна" - паметник на културата, превантиращ нейното рушене и създаване на нормални условия за експониране на съвременно изкуство. В бюджета на ПЕСК2019 са предвидени 500 000 евро, от които досега са изразходвани едва 25 000 евро.

Емил Миразчиев
Председател на Сдружение "Изкуство днес"

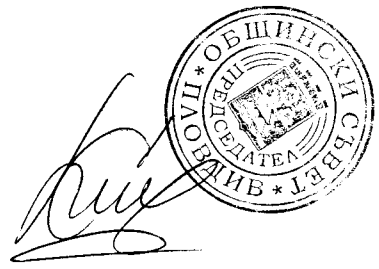
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПЛОВДИВ * ПРЕДСЕДАТЕЛ

Приложение №1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2017 г.



ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА



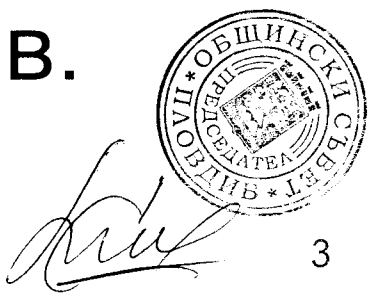
Бюджетът на община Пловдив за 2017 г. е 276 066 780 лв.

- Приходи за ДДД –

  120 923 152 лв.

- Местни приходи –

  155 143 628 лв.



Бюджет 2017 – държавни трансфери

Общо държавни трансфери	**118 188 835**
В това число:	
Обща субсидия /за финансиране на държавни дейности/	**111 443 035**
Изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	**4 795 700**
Трансфер за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	**84 500**
Целева субсидия за капиталови разходи	**1 865 600**

БЮДЖЕТ 2017 – ПРИХОДИ

120 923 152 лева - приходи за делегирани от държавата дейности,

от тях:

Неданъчни приходи 554 223 лв.

Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 111 443 035 лв.

Финансиране на бюджетно салдо 8 925 894лв.

БЮДЖЕТ 2017 – ПРИХОДИ

- **155 143 628 лева - МЕСТНИ ПРИХОДИ**, от тях:

- Приходи, помощи и дарения 117 144 384 лв.
- Бюджетни взаимоотношения 7 204 334 лв.

В това число:

- Обща изравнителна субсидия и други трансфери
- за местни дейности от ЦБ за общини (+) 4 880 200 лв.
- Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за
- капиталови разходи 1 865 600 лв.
- Трансфери между бюджети (нето) -275 263 лв.
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -266 203 лв.
- Временни безлихвени заеми 1 000 000 лв.
- Финансиране на бюджетно салдо 30 394 910 лв.

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Местни приходи	Бюджет/ отчет %
01-00	**Данък върху доходите на физически лица:**		**899 861**	**1 530 000**	**170,03%**
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	899 861	1 530 000	170,03%
13-00	**Имуществени и други местни данъци :**		**53 039 657**	**47 345 000**	**89,26%**
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	21 370 486	20 000 000	93,59%
	13-02	данък върху ***наследствата***	6 077	0	0,00%
	13-03	данък върху ***превозните средства***	15 985 879	16 000 000	100,09%
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	15 336 277	11 000 000	71,73%
	13-08	туристически данък	340 938	345 000	101,19%
20-00	**Други данъци**		**4 562**	**0**	**0,00%**

П Р И Х О Д И	ПРЕДВАРИ-ТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Местни приходи	Бюджет/ отчет %
Приходи и доходи от собственост	**11 741 503**	**12 130 000**	**103,31%**
нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	7 970 323	8 300 000	104,14%
приходи от ***наеми на имущество***	3 461 771	3 500 000	101,10%
приходи от ***наеми на земя***	122 078	130 000	106,49%
приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	2	0	0,00%
приходи от ***лихви*** по срочни ***депозити***	187 329	200 000	106,76%

П Р И Х О Д И	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Местни приходи	Бюджет/ отчет %
Общински такси	**47 686 914**	**48 345 000**	**101,38%**
за ползване на ***детски градини***	4 154 026	4 200 000	101,11%
за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	1 206 396	1 200 000	99,47%
за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	306 221	305 000	99,60%
за ползване на ***пазари***, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	7 713 263	7 800 000	101,12%

П Р И Х О Д И	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Местни приходи	БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА Местни приходи	Бюджет/ отчет %
за ***битови отпадъци***	31 207 142	31 600 000	101,26%
за ***технически услуги***	1 469 435	1 500 000	102,08%
За ***административни услуги***	1 066 279	1 100 000	103,16%
за ***откупуване на гробни места***	195 733	200 000	102,18%
за ***притежаване на куче***	39 568	40 000	101,09%
други общински такси	328 851	400 000	121,64%

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА

- **ОСТАТЪК ОТ 2016 ГОДИНА – 32 693 035 ЛВ.**

В ТОВА ЧИСЛО

- ОСТАТЪК ОТ ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – 8 925 894 ЛВ.

- ОСТАТЪК ОТ МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ - 23 767 141 ЛВ.

РАЗХОДИ – 276 066 780 лв.

- **Делегирани от държавата дейности – 120 923 152 лв.**

- **Делегирани от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи – 6 891 990 лв.**

- **Местни дейности – 148 251 638 лв.**

- **ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ**

- **Функция „Общи държавни служби“ - 17 365 227 лв.**

  в това число:

- **Делегирани от държавата дейности – 8 254 257 лв.**
- **Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 2 582 663 лв.**
- **Местни дейности – 6 528 307 лв.**

- **ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ**

- **Функция „Отбрана и сигурност“ - 2 209 706 лв.,**

  в това число:

- **Делегирани от държавата дейности – 1 736 406 лв.**
- **Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 35 120 лв.**
- **Местни дейности - 438 180 лв.**

- **ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ**

Функция „Образование“ -

100 317 353 лв.

в това число:

Делегирани от държавата дейности –

87 951 691 лв.

Дофинансиране на делегираните

от държавата дейности – 815 169 лв.

Местни дейности – 11 550 493 лв.

- **ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**

Функция „Здравеопазване“ -

14 866 906 лв.

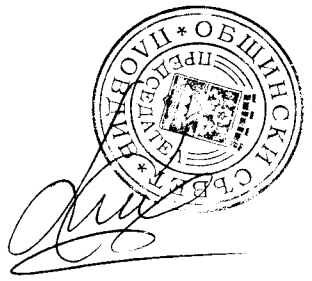
в това число:

Делегирани от държавата дейности –

9 127 316 лв.

Местни дейности –

5 739 590 лв.



- **ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ**

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 11 250 201 лв.

в това число :

Делегирани от държавата дейности– 9 513 221 лв.

Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 229 010 лв.

Местни дейности – 1 507 970 лв.

- **ФУНКЦИЯ VI – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

Функция „ЖСБКС и опазване на околната среда“ – 87 532 276 лв.

в това число :

Местни дейности – 87 532 276лв.

- **<u>ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</u>**

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – 21 767 643 лв.

в това число :

Делегирани от държавата дейности – 4 324 526 лв.

Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 3 230 028 лв.

Местни дейности – 14 213 089 лв.

- **ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ**

Функция „Икономически дейности и услуги“ – 16 929 986 лв.

в това число :

Делегирани от държавата дейности – 15 735 лв.

Местни дейности – 16 914 251лв.

- **ФУНКЦИЯ IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ**

Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ – 3 827 482 лв.

в това число :

Местни дейности – 3 827 482 лв.

в това число :

Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 2 475 390 лв.

– Нови ОБЕКТИ

- 3 000 000 лв. - Реконструкция и ревитализация на Площад Централен, град Пловдив - социализация, консервация, реставрация, експониране; Ремонт на прилежащи съоръжения
- 2 000 000 лв. - Изграждане на площад пред Голямата базилика на Филипопол
- 1 000 000 лв. - Проектиране, ремонт и реконструкция на кино "Космос"
- 1 000 000 лв. - Проектиране, преустройство, ремонт

и реконструкция на Градска художествена галерия

- 1 000 000 лв. - Основен ремонт и изграждане на улично и парково осветление
- 200 000 лв. - Съфинансиране за реконструкция и ремонт на детски площадки в дворовете на ДГ

- 50 000 лв. - Проектиране на дворовете на ЕГ "Пловдив" и ЕГ "Иван Вазов", Стола на ЕГ "Пловдив" и ел. инсталация на Общежитие на ЕГ "Пловдив"
- 35 000 лв. - Изграждане на дворна канализация и вертикална планировка в двора на ДГ "Червената шапчица" в район Тракия
- 1 467 000 лв. - Основен ремонт на ул. Остромила в участъка от ул.Димитър Талев до бул.Коматевско шосе
- 150 000 лв. - ОР на подлези по Цариградско шосе
- 340 000 лв. - Благоустрояване на част от територията на УПИ V- ботанически парк и парк на изкуствата, кв.5 по регулационния план на кв. "Парк отдих и култура", ПИ с идентификатор 56784.510.545по КК и КР - район "Западен"

- 530 000 лв. - Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. "Въстанически - юг" в район "Южен"
- 470 000 лв. - Изграждане на ново крило на сградата на ДЯ "Веселушка" в район Източен
- 910 000 лв. - Изграждане на площадки за игра и спорт на открито; площадки за кучета в общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на община Пловдив
- 150 000 лв. - Изграждане на подлез между ул."Царевец" и ул. "Модър" (в т. ч.: Актуализиране на технически проект за подлез между ул. "Царевец" и ул. "Модър")
- 50 000 лв. - Проектиране на велоалеи
- 3 000 000 лв. – Обезщетения за отчуждаване на имоти

- **Преходни ОБЕКТИ**

- 21 203 000 лв. - СМР, свързани с рехабилитацията на бул. „Руски", бул. „Коматевско шосе", бул. „6-ти Септември" и доизграждането на бул. „Северен" – гр. Пловдив

- 976 000 лв. - основен ремонт на бул."Васил Априлов" в участъка от колело „Централна гара" до ул. „Войнишка слава"- I етап - 979 000 лв.

- 331 000 лв. - Инженеринг - проектиране и строителство на дилатационни фуги на надлез над ж.п. линия Пловдив - гара Филипово - Бургас - "Карловски надлез"

- 993 000 лв. - Основен ремонт на ул. "Беломорска" и ул. "Родопска" в кв. "Беломорски"

- 608 000 лв. - ОР на ул. "Гладстон" в участъка от бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Пещера"

- 60 000 лв. - Основен ремонт и реконструкция алеи в обхвата на Акведукт с водно съоръжение „Мечката "в Парк "Бунарджик"

- 735 000 лв. - „Проектиране, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строеж в поземлени имоти съставляващи войскови район 1536, гр. Пловдив", 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

- 1 102 000 лв. - Разширение, пристройка, реконструкция и обзавеждане на детска градина "Ралица" за 4 групи в УПИ II-534.894, Обединено детско заведение кв.39а по плана на кв. "Коматево“

- 127 000 лв. - Архитектурна и художествена реставрация и консервация на фасадите на Регионален етнографски музей - Пловдив (къща на Аргир Куюмджиоглу) и конструктивно укрепване на втория етаж - пространство над портика

- 350 000 лв. - Одеон при форума на античния Филипопол и неговата прилежаща среда

- 125 000 лв. - Изграждане на 3D система за планетариум в Природонаучен музей

- 1 000 000 лв. - Изграждане на Зоологическа градина

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ