



**Б Ю Д Ж Е Т - 2015г.**

ОПКМДМК	§§	Годишен план	30% 1-во тримесечие	25% 2-ро тримесечие	20% 3-то тримесечие	25% 4-то тримесечие
Показатели						
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>01-00</b>	<b>26 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 280</b>
-ЗАПЛ. НА ПЕРС.ПО ТР. И ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	26 280				26 280
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09					
<b>ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>02-00</b>	<b>3 955</b>			<b>0</b>	<b>3 955</b>
<b>НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ</b>	<b>02-01</b>	<b>1 140</b>				<b>1 140</b>
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	715				715
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-08	2 000				2 000
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	100				100
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ</b>	<b>05-00</b>	<b>5 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 412</b>
-ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	3114				3114
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	1 451				1 451
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	847				847
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>218 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-ХРАНА	10-11	172 000				
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2 000				
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКА	10-14					
-МАТЕРИАЛИ	10-15	4 000				
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	36 000				
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	4 000				
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30					
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	200				
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					
-ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91					
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98					
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>						
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00					
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00					
ПРИДОБИВАНЕ НА НМА	53-00					
<b>КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>55-00</b>					
-КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	55-01					
-КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	55-02					
-КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	55-03					
-КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВА	55-04					
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>				
<b>РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ(0098)</b>	<b>97-00</b>					
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>99-99</b>	<b>253 847</b>				

Численост на постоянния персонал - 15

Директор:

Счетоводител:

**План**

**План на разходите в делегираните от държавата дейности за 2015 година**

**По функции и дейности**

**Приложение № 6, прието с Решение №1235/05.02.2015г.**

1	Преходен	По ЕРС	Общо
	остатък от 2014 г.		
	2	3	4
<b>1.Общи държавни служби</b>	<b>0</b>	<b>1 583 400</b>	<b>1 583 400</b>
1.1.Държавни и общински служби по изборите	0	0	0
1.2.Общинска администрация	0	1 583 400	1 583 400
<b>2.Отбрана и сигурност</b>	<b>176 035</b>	<b>134 150</b>	<b>310 185</b>
2.1.Други дейности по вътрешната сигурност	36 307	66 960	103 267
2.2.Отбранително-мобилизационна подготовка , поддържане на запаси и мощности	0	67 190	67 190
2.4.Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	126 741	0	126 741
2.5.Доброволни формирования за защита при бедствия	12 987	0	12 987
<b>3.Образование</b>	<b>1 305 359</b>	<b>14 742 485</b>	<b>16 047 844</b>
3.1.ЦДГ и ОДЗ	286 028	4 035 991	4 322 019
3.2.Подготвителна група в Училище	0	294 240	294 240
3.3.Общообразователни училища	1 007 971	10 324 726	11 332 697
3.4.Извънучилищни дейности	11 360	87 528	98 888
<b>4.Здравеопазване</b>	<b>186 980</b>	<b>1 427 312</b>	<b>1 614 292</b>
4.1.Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	100 000	970 020	1 070 020
4.2.Здравен кабинет в детски градини и училища	86 980	444 932	531 912
4.3.Други дейности в здравеопазването	0	12 360	12 360
<b>5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи.,в т.ч.:</b>	<b>151 900</b>	<b>2 404 538</b>	<b>2 556 438</b>
5.1. Център за обществена подкрепа	0	171 900	171 900
5.1.Домове за стари хора -ДСХ №1 и ДСХ №3	41 165	1 164 168	1 205 333
5.2.Домове за възрастни хора с увреждания - ДСХ №2	31 112	587 020	618 132
5.3.Дневен център за стари хора	13 340	48 120	61 460
5.4.Център за социална рехабилитация и интеграция		64 975	64 975
5.5. Дневни центрове за лица с увреждания с увреждания - ДЦДУ и ДЦВУ	66 283	310 539	376 822
5.6.Защитено жилище	0	57 816	57 816
<b>7.Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	<b>68 522</b>	<b>847 870</b>	<b>916 392</b>
7.1.Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер б- ИМ "Искра"	16 323	306 550	322 873
7.2.Читалища	0	541 320	541 320
7.3. Др. дейности по културата	52 199	0	52 199
<b>Общо държавни разходи:</b>	<b>1 888 796</b>	<b>21 139 755</b>	<b>23 028 551</b>

План за разходите  
за дофинансиране на ДДД по Бюджета за 2015 година  
ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ

Приложение № 8 , прието с Решение №1235/05.02.2015 г.,  
изм.с Решение №1293/06.04.2015 г., изм. с решение  
1356/09.07.2015

		Уточнен план - било				Предложение - става				Разлика			
		тр.възнагр. и осигуровки §0100 §0200 §0500	Издръжка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капитал ови р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи	тр.възнагр. и осигуровки §0100 §0200 §0500	Издръжка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капитал ови р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи	тр.възнагр. и осигуровки §0100 §0200 §0500	Издръжка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капитал ови р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи
I.	Функция Общи държавни служби	198 000	0	0	198 000	198 000	0	0	198 000	0	0	0	0
упа А)	Исполнителни и законодателни органи	198 000			198 000	198 000			198 000	0			0
122	Общинска администрация	198 000			198 000	198 000			198 000	0	0	0	0
I.	Функция Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Функция Образование	69 966	39 000	260 233	369 199	69 966	39 000	260 233	369 199	0	0	0	0
322	Общообразователни училища		39 000	260 233	299 233		39 000	260 233	299 233	0	0	0	0
337	Извънучилищни дейности	69 966			69 966	69 966			69 966	0	0	0	0
V.	Функция Здравеопазване	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	12 000			12 000	12 000			12 000	0	0	0	0
V.	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	63 000	63 000	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0
упа В)	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	0	0	63 000	63 000	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0

524	Домашен социален патронаж				0			0	0	0	0	0	0
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.				0			0	0	0	0	0	0
526	Център за обществена подкрепа				0			0	0	0	0	0	0
532	Програми за временна заетост				0			0	0	0	0	0	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания хора			63 000	63 000			63 000	63 000	0	0	0	0
548	Дневни центрове за стари хора				0			0	0	0	0	0	0
589	Други служби и дейности по СОПЗ				0			0	0	0	0	0	0
I.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	0	0	353 000	353 000	0	0	353 000	353 000	0	0	0	0
гупа B)	Култура	0	0	353 000	353 000	0	0	353 000	353 000	0	0	0	0
739	Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер			353 000	353 000			353 000	353 000	0	0	0	0
II.	Функция Икономически дейности и услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Функция Разходи неклассифицирани в другите функции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо:	279 966	39 000	676 233	995 199	279 966	39 000	676 233	995 199	0	0	0	0

## СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ - местна дейност по плана за 2015 година

Приложение № 7, прието с Решение №1235/05.02.2015 г., изм. с Решение №1293/06.04.2015 г., изм. с решение 1356/09.07.2015

		било				става				разлика			
		тр.възнагр. И осигуровки §0100 §0200 §0500	Издръжка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капиталов и р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи	тр.възнагр. И осигуровки §0100 §0200 §0500	Издръжка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капиталов и р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи	тр.възнагр. р. И осигуров ки §0100 §0200 §0500	Издръж ка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капитало ви р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи
I.	Функция Общи държавни служби	210 000	1 181 562	179 777	1 571 339	210 000	1 181 562	179 777	1 571 339	0	0	0	0
гупа А)	Изпълнителни и законодателни органи	210 000	1 181 562	179 777	1 571 339	210 000	1 181 562	179 777	1 571 339	0	0	0	0
122	Общинска администрация	0	1 109 562	177 777	1 287 339	0	1 109 562	177 777	1 287 339	0	0	0	0
123	Общински съвети	210 000	72 000	2 000	284 000	210 000	72 000	2 000	284 000	0	0	0	0
I.	Функция Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Функция Образование	0	2 135 310	205 228	2 340 538	0	2 135 310	205 228	2 340 538	0	0	0	0
311	Целодневни детски градини и обединени детски заведения		1 974 435	205 228	2 179 663	0	1 974 435	205 228	2 179 663	0	0	0	0
333	Ученически почивни лагери		45 000		45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0
337	Извънучилищни дейности		175		175	0	175	0	175	0	0	0	0
389	Други дейности по образованието		115 700		115 700	0	115 700	0	115 700	0	0	0	0
V.	Функция Здравеопазване	0	530 010	416 587	946 597	0	530 010	416 587	946 597	0	0	0	0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ		514 010	416 587	930 597	0	514 010	416 587	930 597	0	0	0	0
469	Други дейности по здравеопазването		16 000		16 000		16 000	0	16 000	0	0	0	0
V.	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	246 039	454 400	0	700 439	246 039	454 400	0	700 439	0	0	0	0
гупа В)	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	246 039	454 400	0	700 439	246 039	454 400	0	700 439	0	0	0	0
524	Домашен социален патронаж	230 849	183 600		414 449	230 849	183 600		414 449	0	0	0	0
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	15 190	26 800		41 990	15 190	26 800		41 990	0	0	0	0
526	Център за обществена подкрепа				0				0	0	0	0	0
532	Програми за временна заетост		4 000		4 000		4 000		4 000	0	0	0	0
540	Домове за стари хора			0	0			0	0	0	0	0	0
548	Дневни центрове за стари хора				0				0	0	0	0	0
589	Други служби и дейности по СОПЗ		240 000		240 000		240 000		240 000	0	0	0	0

I.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1 788 774	3 145 707	2 987 145	7 921 626	1 788 774	3 145 707	2 987 145	7 921 626	0	0	0	0
упа А)	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	87 810	869 800	2 046 996	3 004 606	87 810	869 800	2 046 996	3 004 606	0	0	0	0
604	Осветление на улици и площади	87 810	657 000	60 000	804 810	87 810	657 000	60 000	804 810	0	0	0	0
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		212 800	1 986 996	2 199 796	0	212 800	1 986 996	2 199 796	0	0	0	0
упа Б)	Опазване на околната среда	1 700 964	2 275 907	940 149	4 917 020	1 700 964	2 275 907	940 149	4 917 020	0	0	0	0
619	Други дейности по ЖС	173 067	264 700	477 679	915 446	173 067	264 700	477 679	915 446	0	0	0	0
622	Озеленяване	328 000	313 800	28 470	670 270	328 000	313 800	28 470	670 270	0	0	0	0
623	Чистота	1 022 693	1 508 907	180 000	2 711 600	1 022 693	1 508 907	180 000	2 711 600	0	0	0	0
629	Други дейности по опазване на околната среда	177 204	188 500	254 000	619 704	177 204	188 500	254 000	619 704	0	0	0	0
II.	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	612 046	883 715	686 201	2 181 962	612 046	883 715	686 201	2 181 962	0	0	0	0
упа Б)	Физическа култура и спорт	2 000	316 000	152 201	470 201	2 000	316 000	152 201	470 201	0	0	0	0
714	Спортни бази за спорт за всички	2 000	316 000	152 201	470 201	2 000	316 000	152 201	470 201	0	0	0	0
упа В)	Култура	610 046	567 715	534 000	1 711 761	610 046	567 715	534 000	1 711 761	0	0	0	0
735	Театри	287 000	126 910	16 000	429 910	287 000	126 910	16 000	429 910	0	0	0	0
740	Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер	91 292	103 787	503 000	698 079	91 292	103 787	503 000	698 079	0	0	0	0
745	Обредни домове и зали	63 050	26 050	15 000	104 100	63 050	26 050	15 000	104 100	0	0	0	0
752	Градски библиотеки	168 704	86 698	0	255 402	168 704	86 698	0	255 402	0	0	0	0
759	Други дейности по културата		224 270		224 270	0	224 270	0	224 270	0	0	0	0
II.	Функция Икономически дейности и услуги	770 336	215 800	1 283 140	2 269 276	770 336	215 800	1 283 140	2 269 276	0	0	0	0
упа В)	Транспорт и съобщения	48 689	100 800	1 283 140	1 432 629	48 689	100 800	1 283 140	1 432 629	0	0	0	0
831	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътищата	48 689	28 800	24 000	101 489	48 689	28 800	24 000	101 489	0	0	0	0
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата		72 000	1 259 140	1 331 140	0	72 000	1 259 140	1 331 140	0	0	0	0
упа Д)	Туризм	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
865	Други дейности по туризма		50 000		50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
упа Е)	Други дейности по икономиката	721 647	65 000	0	786 647	721 647	65 000	0	786 647	0	0	0	0
878	Приюти за безстопанствени животни		8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0

898	Други дейности по икономиката	721 647	57 000		778 647	721 647	57 000	0	778 647	0	0	0	0
X.	Функция Разходи некласифицирани в другите функции	0	288 800	0	288 800	0	288 800	0	288 800	0	0	0	0
910	Разходи за лихви		288 800		288 800	0	288 800	0	288 800	0	0	0	0
	Общо:	3 627 195	8 835 304	5 758 078	18 220 577	3 627 195	8 835 304	5 758 078	18 220 577	0	0	0	0