Приложение 3

ПРОЕКТ

НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016г.

§§	Наименование на параграфа	122. Общинска администрация					123. Общински съвет					Всичко функция "Общи държавни служби"				
		Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	Заплати по трудови и служебни правоотношения						18 200	17 500	17 500	96.15%	100.00%	**18 200**	**17 500**	**17 500**	**96.15%**	**100.00%**
02	Др. възнаграждения и плащания						83 106	83 085	83 100	99.99%	100.02%	**83 106**	**83 085**	**83 100**	**99.99%**	**100.02%**
05	**Задълж. ос.вноски от р.л**	**0**	**0**	**0**			**21 174**	**18 508**	**19 075**	**90.09%**	**103.06%**	**21 174**	**18 508**	**19 075**	**90.09%**	**103.06%**
05-51	Осигурителни вноски за ДОО						13 474	10 763	11 200	83.12%	104.06%	13 474	10 763	11 200	83.12%	104.06%
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели						4 863	4 929	5 025	103.33%	101.95%	4 863	4 929	5 025	103.33%	101.95%
05-80	за ДЗПО						2 837	2 816	2 850	100.46%	101.21%	2 837	2 816	2 850	100.46%	101.21%
10	Издръжка	**394 721**	**390 000**	**356 150**	**90.23%**	**91.32%**	**15 800**	**16 000**	**16 000**	**101.27%**	**100.00%**	**410 521**	**406 000**	**372 150**	**90.65%**	**91.66%**
10-11	Храна											0	0	0		
10-12	Медикаменти											0	0	0		
10-13	Постелен инвентар и облекло											0	0	0		
10-14	Р-ди и книги за библиотеките											0	0	0		
10-15	Материали	80 000	80 000	80 000	100.00%	100.00%	1 800	2 000	2 000	111.11%	100.00%	81 800	82 000	82 000	100.24%	100.00%
10-16	Вода, горива и енергия	87 300	88 000	80 000	91.64%	90.91%						87 300	88 000	80 000	91.64%	90.91%
10-20	Външни услуги	140 000	141 000	140 000	100.00%	99.29%	5 000	5 000	4 000	80.00%	80.00%	145 000	146 000	144 000	99.31%	98.63%
10-30	Текущ ремонт	46 421	47 000	7 650	16.48%	16.28%						46 421	47 000	7 650	16.48%	16.28%
10-51	Командировки в страната	10 000	10 000	15 000	150.00%	150.00%	5 000	5 000	5 000	100.00%	100.00%	15 000	15 000	20 000	133.33%	133.33%
10-62	Разходи за застраховки	10 000	8 500	8 500	85.00%	100.00%						10 000	8 500	8 500	85.00%	100.00%
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 000	500	10 000	167%	2000.0%						6 000	500	10 000	166.67%	2000.0%
10-98	Други некласифицирани разходи	15 000	15 000	15 000	100.00%	100.00%	4 000	4 000	5 000	125.00%	125.00%	19 000	19 000	20 000	105.26%	105.26%
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	15 000	10 000	4 000	26.67%	40.00%							10 000	4 000		40.00%
42	Обезщетения и помощи											0	0	0		
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел											0	0	0		
46	Вноски за чл. внос и участие в нетърг. организации	10 000	4 000	10 000	100.00%	250.00%		500	500		100.00%	10 000	4 500	10 500	105.00%	233.33%
21	Разходи за лихви											0	0	0		
51	Основен ремонт на ДМА	6 700			0.00%							6 700	0	0	0.00%	
52	Придобиване на ДМА		4 500	10 800		240.00%						0	4 500	10 800		240.00%
53	Придобиване на НДМА	27 920	21 000	60 690	217.37%	289.00%						27 920	21 000	60 690	217.37%	289.00%
	Всичко	**454 341**	**429 500**	**441 640**	**97.20%**	**102.83%**	**138 280**	**135 593**	**136 175**	**98.48%**	**100.43%**	**592 621**	**565 093**	**577 815**	**97.50%**	**102.25%**
	Неразпред резерв за разходи											0	0	0		
	Общо разходи	**454 341**	**429 500**	**441 640**	**97.20%**	**102.83%**	**138 280**	**135 593**	**136 175**	**98.48%**	**100.43%**	**592 621**	**565 093**	**577 815**	**97.50%**	**102.25%**

§§	Наименование на параграфа	311.ЦДГ					431. Детски ясли, детска кухня			525.Клуб на пенсионера					524.ДСП					
		Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	отчет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	Заплати по трудови и служебни правоотношения									60 188	64 645	72 469	120.40%	112.10%	60 575	92 613	77 662	104 625	172.72%	112.97%
02	Др. възнаграждения и плащания									3 806	3 939	4 200	110.35%	106.63%	1 817	4 778	6 507	5 200	286.19%	108.83%
05	**Задълж. ос.вноски от р.л**	**0**	**0**	**0**						**13 375**	**12 620**	**13 910**	**104.0%**	**110.2%**	**13 040**	**17 920**	**15 157**	**19 895**	**152.57%**	**111.02%**
05-51	Осигурителни вноски за ДОО									8 511	7 339	8 050	94.58%	109.69%	8 298	10 421	9 104	11 550	139.19%	110.83%
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели									3 072	3 361	3 710	120.77%	110.38%	2 995	4 772	4 158	5 270	175.96%	110.44%
05-80	за ДЗПО									1 792	1 920	2 150	119.98%	111.98%	1 747	2 727	1 895	3 075	176.02%	112.76%
10	Издръжка	**241 322**	**253 734**	**225 446**	**93.42%**	**88.85%**	**1 500**	**1 500**	**100%**	**21 250**	**25 000**	**25 000**	**117.65%**	**100.00%**	**157 100**	**130 000**	**117 472**	**127 900**	**81.41%**	**98.38%**
10-11	Храна	79 617	75 857	76 717	96.36%	101.13%	1 500	1 500	100%						100 000	78 000	70 472	75 000	75.00%	96.15%
10-12	Медикаменти																			
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 328	18 291	12 775	295.17%	69.84%				3 250			0.00%		3 250				0.00%	
10-14	Р-ди и книги за библиотеките	500	700	2 800	560.00%	400.00%														
10-15	Материали	16 295	16 840	26 047	159.85%	154.67%				4 000	11 000	11 000	275.00%	100.00%	5 000	8 000	8 707	8 900	178.00%	111.25%
10-16	Вода, горива и енергия	85 467	83 655	72 925	85.33%	87.17%				12 000	12 000	12 000	100.00%	100.00%	45 000	40 000	34 684	40 000	88.89%	100.00%
10-20	Външни услуги	13 930	15 800	15 492	111.21%	98.05%				2 000	2 000	2 000	100.00%	100.00%	2 500	3 000	2 556	2 500	100.00%	83.33%
10-30	Текущ ремонт	12 557	4 000	10 000	79.6%	250.00%														
10-51	Командировки в страната	500	1 600	2 000	400.00%	125.00%									350				0.00%	
10-62	Разходи за застраховки		500	500		100.00%									1 000	1 000	1 053	1 500	150.00%	150.00%
10-92	Глоби, неустойки, лихви, обезщ.																			
10-98	Други некласифицирани разходи	28 128	36 491	6 190	22.01%	16.96%														
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	1 300	2 480	3 180	244.62%	128.23%										500	217	500		100.00%
42	Обезщетения и помощи																			
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел																			
46	Вноски за чл. внос и участие в нетърг. организации																			
21	Разходи за лихви																			
51	Основен ремонт на ДМА	14 700			0.00%					25 125			0.00%							
52	Придобиване на ДМА	25 327		1 000	3.95%															
53	Придобиване на НДМА																			
	Всичко	**282 649**	**256 214**	**229 626**	**81.24%**	**89.62%**	**1 500**	**1 500**	**100.0%**	**123 744**	**106 204**	**115 579**	**93.4%**	**108.8%**	**232 532**	**245 811**	**217 015**	**258 120**	**111.00%**	**105.01%**
	Неразпред резерв за разходи																			
	Общо разходи	**282 649**	**256 214**	**229 626**	**81.24%**	**89.62%**	**1 500**	**1 500**	**100.00%**	**123 744**	**106 204**	**115 579**	**93.4%**	**108.8%**	**232 532**	**245 811**	**217 015**	**258 120**	**111.00%**	**105.01%**

§§	Наименование на параграфа	532.ПВЗ					589."Др.служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"					Всичко за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"				
		Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	Заплати по трудови и служебни правоотношения						14 625	3 555			0.00%	**135 388**	**160 813**	**177 094**	**130.80%**	**110.12%**
02	Др. възнаграждения и плащания	2 000	3 000		0.00%	0.00%	439	107			0.00%	**8 062**	**11 824**	**9 400**	**116.60%**	**79.50%**
05	**Задълж. ос.вноски от р.л**	**0**	**150**	**0**		0.00%	**3 148**	**674**	**0**		**0.00%**	**29 563**	**31 364**	**33 805**	**114.35%**	**107.78%**
05-51	Осигурителни вноски за ДОО						2 003	392			0.00%	18 812	18 152	19 600	104.19%	107.98%
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели		150			0.00%	723	179			0.00%	6 790	8 462	8 980	132.25%	106.12%
05-80	за ДЗПО						422	103			0.00%	3 961	4 750	5 225	131.91%	110.00%
10	Издръжка	**16 000**	**6 850**	**3 000**	**18.75%**	**43.80%**	**750**	**0**	**0**			**195 100**	**161 850**	**155 900**	**79.91%**	**96.32%**
10-11	Храна											100 000	78 000	75 000	75.00%	96.15%
10-12	Медикаменти											0	0	0		
10-13	Постелен инвентар и облекло						750					7 250	0	0	0.00%	
10-14	Р-ди и книги за библиотеките											0	0	0		
10-15	Материали	16 000	6 850	3 000	18.75%	43.80%						25 000	25 850	22 900	91.60%	88.59%
10-16	Вода, горива и енергия											57 000	52 000	52 000	91.23%	100.00%
10-20	Външни услуги											4 500	5 000	4 500	100.00%	90.00%
10-30	Текущ ремонт											0	0	0		
10-51	Командировки в страната											350	0	0	0.00%	
10-62	Разходи за застраховки											1 000	1 000	1 500	150.00%	150.00%
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и											0	0	0		
10-98	Други некласифицирани разходи											0	0	0		
												0	500	500		100.00%
42	Обезщетения и помощи											0	0	0		
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел											0	0	0		
46	Вноски за чл. внос и участие в нетърг. организации											0	0	0		
21	Разходи за лихви											0	0	0		
51	Основен ремонт на ДМА											25 125	0	0	0.00%	
52	Придобиване на ДМА											0	0	0		
53	Придобиване на НДМА											0	0	0		
	Всичко	**18 000**	**10 000**	**3 000**	**16.67%**	**30.00%**	**18 962**	**4 336**	**0**		**0.00%**	**393 238**	**366 351**	**376 699**	**95.79%**	**102.82%**
	Неразпред резерв за разходи											0	0	**0**		
	Общо разходи	**18 000**	**10 000**	**3 000**	**16.67%**	**30.00%**	**18 962**	**4 336**	**0**		**0.00%**	**393 238**	**366 351**	**376 699**	**95.79%**	**102.82%**

§§	Наименование на параграфа	603.ВиК				604.Осветление				619.Др. дейности по БКС и регионално развитие				606.Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа				622.Озеленяване				
		Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	служебни правоотношения																					
02	Др. възнаграждения и плащания																					
05	**Задълж. ос.вноски от р.л**	**0**	**0**			**0**								**0**				**0**	**0**	**0**		
05-51	Осигурителни вноски за ДОО																					
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели																					
05-80	за ДЗПО																					
10	Издръжка	**3 000**	**3 000**	**1 500**	**50%**	**210 000**	**215 000**	**255000**	**118.60%**	**88 000**	**141 376**	**64.3%**	**160.65%**	**237 800**	**222 012**	**190 000**	**85.58%**	**66 000**	**60 000**	**50 000**	**75.76%**	**83.33%**
10-11	Храна																					
10-12	Медикаменти																					
10-13	облекло																					
10-14	Р-ди и книги за библиотеките																					
10-15	Материали					20 000	25 000	25000	100.00%	20 000	20 000	75.76%	100.00%	30 000	32 012	50000	156.2%	12 000	20 000	15 000	125.00%	75.00%
10-16	Вода, горива и енергия	3 000	3 000	1500	50.0%	190 000	190 000	230000	121.05%									30 000	36 000	10 000	33.33%	27.78%
10-20	Външни услуги									68 000	30 000	60.00%	44.12%	27 800		10000		24 000	4 000	25 000	104.17%	625.00%
10-30	Текущ ремонт										91 376	63.65%		180 000	190 000	130 000	68.42%					
10-51	страната																					
10-62	застраховки																					
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки,																					
10-98	некласифицирани																					
19 00	**Платени данъци, такси и**																					
42	помощи																					
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с																					
46	участие в нетърг. организации																					
21	Разходи за лихви																					
51	Основен ремонт на ДМА									125 377	135 800	53.97%	108.31%	40 000								
52	Придобиване на ДМА	9 240								41 500	20 766	64.9%	50.04%					22 724	1 600		0.00%	0.00%
53	Придобиване на НДМА																					
	Всичко	**12 240**	**3 000**	**1 500**	**50%**	**210 000**	**215 000**	**255 000**	**118.60%**	**254 877**	**297 942**	**59.2%**	**116.90%**	**277 800**	**222 012**	**190 000**	**85.58%**	**88 724**	**61 600**	**50 000**	**56.35%**	**81.17%**
	разходи																					
	Общо разходи	**12 240**	**3 000**	**1 500**	**50%**	**210 000**	**215 000**	**255 000**	**118.60%**	**254 877**	**297 942**	**59.2%**	**116.90%**	**277 800**	**222 012**	**190 000**	**85.58%**	**88 724**	**61 600**	**50 000**	**56.35%**	**81.17%**

§§	Наименование на параграфа	623.Чистота					623 - ОП "Чистота"				Всичко за функция "Жилищно строителство, благоустройство, КС и ООС"				
		Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	служебни правоотношения	245 749	124 232	138 150	56.22%	111.20%	127050	120600	128400	106.47%	**372 799**	**244 832**	**266 550**	**71.50%**	**108.87%**
02	Др. възнаграждения и плащания	7 371	12 027	18 650	253.00%	155.07%	3812	4320	7280	168.52%	**11 183**	**16 347**	**25 930**	**231.86%**	**158.62%**
05	**Задълж. ос.вноски от р.л**	**45 670**	**24 465**	**27 877**	**61.04%**	**113.95%**	**19 878**	**23 530**	**27 900**	**118.57%**	**65 548**	**47 995**	**55 777**	**85.09%**	**116.21%**
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	26 435	14 227	16 083	60.84%	113.05%	9933	15480	18300	118.22%	36 368	29 707	34 383	94.54%	115.74%
05-60	Здр.-осиг. вноски от рабо	12 149	6 515	7 505	61.78%	115.20%	6281	6020	6300	104.65%	18 430	12 535	13 805	74.91%	110.13%
05-80	за ДЗПО	7 086	3 723	4 289	60.53%	115.20%	3664	2030	3300	162.56%	10 750	5 753	7 589	70.60%	131.91%
10	Издръжка	**97 738**	**63 286**	**80 551**	**82.42%**	**127.28%**	**79 766**	**113 300**	**120 820**	**106.64%**	**914 273**	**764 598**	**839 247**	**91.79%**	**109.76%**
10-11	Храна										0	0	0		
10-12	Медикаменти										0	0	0		
10-13	облекло	6 000			0.00%		5000	1000	1000	100.00%	11 000	1 000	1 000	9.09%	100.00%
10-14	Р-ди и книги за библиотеките										0	0	0		
10-15	Материали	0	15 000	24 051		160.34%	12763	39600	41320	104.34%	101 163	151 612	175 371	173.35%	115.67%
10-16	Вода, горива и енергия	0		11 500			35809	66500	70000	105.26%	258 809	295 500	323 000	124.80%	109.31%
10-20	Външни услуги	91 738	45 000	30 000	32.70%	66.67%	26194	6000	8000	133.33%	219 732	123 000	103 000	46.88%	83.74%
10-30	Текущ ремонт		3 286			0.00%					323 569	193 286	221 376	68.42%	114.53%
10-51	страната							200	500	250.00%	0	200	500		250.00%
10-62	Разходи за застраховки										0	0	0		
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки,										0	0	0		
10-98	разходи			15 000							0	0	15 000		
19 00	**Платени данъци, такси и административни**										0	0	0		
42	Обезщетения и помощи										0	0	0		
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с										0	0	0		
46	участие в нетърг. организации										0	0	0		
21	Разходи за лихви										0	0	0		
51	Основен ремонт на ДМА										291 620	125 377	135 800	46.57%	108.31%
52	Придобиване на ДМА	296 600	23 000		0.00%	0.00%					396 564	66 100	20 766	5.24%	31.42%
53	Придобиване на НДМА										0	0	0		
	Всичко	**693 128**	**247 010**	**265 228**	**38.27%**	**107.38%**	**230 506**	**261 750**	**284 400**	**108.65%**	**2 051 987**	**1 265 249**	**1 344 070**	**65.50%**	**106.23%**
	разходи										0	**0**	**0**		
	Общо разходи	**693 128**	**247 010**	**265 228**	**38.27%**	**107.38%**	**230 506**	**261 750**	**284 400**	**108.65%**	**2 051 987**	**1 265 249**	**1 344 070**	**65.50%**	**106.23%**

508 760 549 628

135100

§§	Наименование на параграфа	701. Дейности по почивното дело и социалния отдих			714. Спортни бази за спорт за всички				740.Музей с местен характер				759. Др.дейности по културата				Всичко за функция "Почивно дело, култура, рел.дейности			
		Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.
01	служебни правоотношения	4880	5625		49 250	68 396	49 570	72.47%	33 000	34 068	38 750	113.74%					**82 250**	**107 344**	**93 945**	**87.52%**
02	Др. възнаграждения и плащания	150	419		7 478	12 146	13 500	111.15%	990	1 022	2 420	236.79%					**8 468**	**13 318**	**16 339**	**122.68%**
05	**Задълж. ос.вноски от р.л**	**940**	**1 094**		**11 856**	**14 802**	**11 415**	**77.12%**	**7 105**	**6 457**	**7 460**	**115.53%**	**0**	**0**	**0**		**18 961**	**22 199**	**19 969**	**89.95%**
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	540	635		7 545	8 608	6 620	76.91%	4 521	3 755	4 325	115.18%					12 066	12 903	11 580	89.75%
05-60	Здр.-осиг. вноски от работода	250	290		2 723	3 942	3 030	76.86%	1 632	1 719	1 980	115.18%					4 355	5 911	5 300	89.66%
05-80	за ДЗПО	150	169		1 588	2 252	1 765	78.37%	952	983	1 155	117.50%					2 540	3 385	3 089	91.26%
10	Издръжка	**10 000**	**17 350**		**92 500**	**85 000**	**81 000**	**95.29%**	**37 000**	**30 250**	**55 500**	**183.47%**	**70 000**	**39 000**	**35 000**	**89.74%**	**199 500**	**164 250**	**188 850**	**114.98%**
10-11	Храна																0	0	0	
10-12	Медикаменти		150														0	0	150	
10-13	облекло				2 000		1 000		1 250								3 250	0	1 000	
10-14	Р-ди и книги за библиотеките								5 000								5 000	0	0	
10-15	Материали	1600	5200		30 000	30 500	30 000	98.36%	6 500	7 000	28 000	400.00%					36 500	39 100	63 200	161.64%
10-16	Вода, горива и енергия	7000	10000		40 000	40 000	40 000	100.00%	12 000	12 000	14 000	116.67%					52 000	59 000	64 000	108.47%
10-20	Външни услуги	1400	2000		6 000	10 000	3 500	35.00%	10 000	10 000	12 000	120.00%					16 000	21 400	17 500	81.78%
10-30	Текущ ремонт				10 000								20 000				30 000	0	0	
10-51	Командировки в страната				500	500	500	100.00%	1 000	1 000	1 000	100.00%					1 500	1 500	1 500	100.00%
10-62	Разходи за застраховки								250	250	500	200.00%					250	250	500	200.00%
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки,																0	0	0	
10-98	разходи				4 000	4 000	6 000	150.00%	1 000				50 000	39 000	35 000	89.74%	55 000	43 000	41 000	95.35%
19 00	**Платени данъци, такси и административни**				12 100					100		0.00%						100	0	0.00%
42	Обезщетения и помощи												600	4 560	2 000	43.86%	600	4 560	2 000	43.86%
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				30 000	37 000	37 000	100.00%					10 000	65 900	4 800	7.28%	40 000	102 900	41 800	40.62%
46	участие в нетърг. организации									120		0.00%					0	120	0	0.00%
21	Разходи за лихви																0	0	0	
51	Основен ремонт на ДМА										11 040		11 200	55 000	3 000	5.45%	11 200	55 000	14 040	25.53%
52	Придобиване на ДМА				32 099	5 000		0.00%						5 000		0.00%	32 099	10 000	0	0.00%
53	Придобиване на НДМА																0	0	0	
	Всичко	**15 970**	**24 488**		**235 283**	**222 344**	**192 485**	**86.57%**	**78 095**	**72 017**	**115 170**	**159.92%**	**91 800**	**169 460**	**44 800**	**26.44%**	**405 178**	**479 791**	**376 943**	**78.56%**
	Неразпред резерв за разходи																**0**	**0**	0	
	Общо разходи	**15 970**	**24 488**		**235 283**	**222 344**	**192 485**	**86.57%**	**78 095**	**72 017**	**115 170**	**159.92%**	**91 800**	**169 460**	**44 800**	**26.44%**	**405 178**	**479 791**	**376 943**	**78.56%**

§§	Наименование на параграфа	829.Др.д-сти по селско и горско стопанство,лов и риболов			832. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища					898. ДДИ -ОП"ПРОИ"					878. Приюти за безстопанствени животни				
		Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	служебни правоотношения	14250	14250	100.00%						113 337	125 069	125 070	110.35%	100.00%					
02	Др. възнаграждения и плащания	450	928	206.22%						3 400	3 752	3 760	110.59%	100.21%					
05	**Задълж. ос.вноски от р.л**	**2705**	**2 750**	**101.66%**	**0**	**0**	**0**			**21 198**	**23 703**	**23 600**	**111.33%**	**99.57%**	**0**	**0**	**0**		
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	1570	1595	101.59%						12 326	13 784	13 785	111.84%	100.01%					
05-60	Здр.-осиг. вноски от работод	720	730	101.39%						5 603	6 312	6 315	112.71%	100.05%					
05-80	за ДЗПО	415	425	102.41%						3 269	3 607	3 500	107.07%	97.03%					
10	Издръжка	**22000**	**20 000**	**90.91%**	**66 000**	**30 800**	**66 000**	**100.0%**	**214.29%**	**76 750**	**75 750**	**55 000**	**71.66%**	**72.61%**	**5 000**	**2 000**	**2 000**	40.00%	100.00%
10-11	Храна																		
10-12	Медикаменти																		
10-13	облекло									4 250	4 250		0.00%	0.00%					
10-14	Р-ди и книги за библиотеките																		
10-15	Материали						22 800			25 000	25 000	15 000	60.00%	60.00%					
10-16	Вода, горива и енергия									35 000	35 000	30 000	85.71%	85.71%					
10-20	Външни услуги	22000	20000	90.91%	66 000	30 800	43 200	65.45%	140.26%	11 000	10 000	8 500	77.27%	85.00%	5 000	2 000	2 000	40.00%	100.00%
10-30	Текущ ремонт																		
10-51	Командировки в страната									500	500	1 500	300.00%	300.00%					
10-62	Разходи за застраховки									1 000	1 000		0.00%	0.00%					
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки,																		
10-98	разходи																		
19 00	**Платени данъци, такси и административни**																		
42	Обезщетения и помощи																		
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел																		
46	участие в нетърг. организации																		
21	Разходи за лихви																		
51	Основен ремонт на ДМА				116 100	121 900	90 284	77.76%	74.06%										
52	Придобиване на ДМА						10 000												
53	Придобиване на НДМА																		
	Всичко	**39405**	**37 928**	**96.25%**	**182 100**	**152 700**	**166 284**	**91.3%**	**108.90%**	**214 685**	**228 274**	**207 430**	**96.62%**	**90.87%**	**5 000**	**2 000**	**2 000**	40.00%	100.00%
	разходи																		
	Общо разходи	**39405**	**37 928**	**96.25%**	**182 100**	**152 700**	**166 284**	**91.3%**	**108.90%**	**214 685**	**228 274**	**207 430**	**96.62%**	**90.87%**	**5 000**	**2 000**	**2 000**	40.00%	100.00%

§§	Наименование на параграфа	898.ДДИ						Всичко за функция "Други дейности по икономиката"					9. Други -резерв и р-ди за лихви - местни дейности				ВСИЧКО				
		Бюджет 2013	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.	Бюджет 2014	Бюджет 2015	Проект за 2016	2016г. /2014г.	2016г. /2015г.
01	служебни правоотношения	35 940	40 000	41 296	46 000	115.00%	111.39%	**153 337**	**180 615**	**185 320**	**120.86%**	**102.60%**					**761 974**	**711 104**	**740 409**	**97.17%**	**104.12%**
02	Др. възнаграждения и плащания	66 650	67 170	59 494	66 270	98.66%	111.39%	**70 570**	**63 696**	**70 958**	**100.55%**	**111.40%**					**264 495**	**188 270**	**205 727**	**77.78%**	**109.27%**
05	**Задълж. ос.вноски от р.л**	**18 727**	**20 231**	**17 874**	**19 747**	**97.61%**	**110.48%**	**41 429**	**44 282**	**46 097**	**111.27%**	**104.10%**					**197 849**	**164 348**	**174 723**	**88.31%**	**106.31%**
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	12 177	12 147	10 397	11 452	94.28%	110.15%	24 473	25 751	26 832	109.64%	104.20%					118 667	97 276	103 595	87.30%	106.50%
05-60	Здр.-осиг. вноски от работода	5 100	5 106	4 760	5 235	102.53%	109.98%	10 709	11 792	12 280	114.67%	104.14%					50 010	43 629	45 390	90.76%	104.04%
05-80	за ДЗПО	1 450	2 978	2 717	3 060	102.75%	112.62%	6 247	6 739	6 985	111.81%	103.65%					29 172	23 443	25 738	88.23%	109.79%
10	Издръжка	**67 450**	**143 200**	**49 810**	**83 938**	**58.62%**	**168.52%**	**290 950**	**180 360**	**226 938**	**78.00%**	**125.83%**					**2 663 687**	**1 932 292**	**2 010 031**	**75.46%**	**104.02%**
10-11	Храна							0	0	0							181 117	155 357	153 217	84.60%	98.62%
10-12	Медикаменти							0	0	0							0	0	150		
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 750	2 000			0.00%		6 250	4 250	0	0.00%	0.00%					32 078	23 541	14 775	46.06%	62.76%
10-14	Р-ди и книги за библиотеките							0	0	0							5 500	700	2 800	50.91%	400.00%
10-15	Материали	5 000	20 000	16 800	15 000	75.00%	89.29%	45 000	41 800	52 800	117.33%	126.32%					387 558	357 202	422 318	108.97%	118.23%
10-16	Вода, горива и енергия	22 000	23 000	14 000	35 000	152.17%	250.00%	58 000	49 000	65 000	112.07%	132.65%					685 876	627 155	656 925	95.78%	104.75%
10-20	Външни услуги	26 000	26 000	16 810	28 000	107.69%	166.57%	108 000	81 610	101 700	94.17%	124.62%					652 162	392 810	386 192	59.22%	98.32%
10-30	Текущ ремонт	12 000	70 000		3 938	5.63%		70 000	0	3 938	5.63%						528 968	244 286	242 964	45.93%	99.46%
10-51	Командировки в страната	200	200	200		0.00%	0.00%	700	700	1 500	214.29%	214.29%					33 050	19 000	25 500	77.16%	134.21%
10-62	Разходи за застраховки		1 000	2 000	2 000	200.00%	100.00%	2 000	3 000	2 000	100.00%	66.67%					23 250	13 250	13 000	55.91%	98.11%
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки,			0				0	0	0							12 000	500	10 000	83.33%	2000.00%
10-98	разходи	500	1 000			0.00%		1 000	0	0	0.00%						122 128	98 491	82 190	67.30%	83.45%
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**			3 000	2 000		66.67%	0	3 000	2 000		66.67%					16 300	16 080	9 680	59.39%	60.20%
42	Обезщетения и помощи							0	0	0							600	4 560	2 000	333.33%	43.86%
45	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел							0	0	0							40 000	102 900	41 800	104.50%	40.62%
46	Вноски за чл. внос и участие в нетърг. организации							0	0	0							20 000	4 620	10 500	52.50%	227.27%
21	Разходи за лихви							0	0	0							0	0	0		
51	Основен ремонт на ДМА							116 100	121 900	90 284	77.76%	74.06%					472 145	302 277	240 124	50.86%	79.44%
52	Придобиване на ДМА	29 990	26 999	78 000		0.00%	0.00%	26 999	78 000	10 000	37.04%	12.82%					480 989	158 600	42 566	8.85%	26.84%
53	Придобиване на НДМА							0	0	0							55 840	21 000	60 690	108.69%	289.00%
	Всичко	**218 757**	**297 600**	**249 474**	**217 955**	**73.24%**	**87.37%**	**699 385**	**671 853**	**631 597**	**90.31%**	**94.01%**					**5 019 179**	**3 606 051**	**3 538 250**	**70.49%**	**98.12%**
	Неразпред резерв за разходи							0	**0**	0			500 000	140 749	**26.15%**	**28.15%**	538 240	500 000	**140 749**	26.15%	28.15%
	Общо разходи	**218 757**	**297 600**	**249 474**	**217 955**	**73.24%**	**87.37%**	**699 385**	**671 853**	**631 597**	**90.31%**	**94.01%**	**500 000**	**140 749**	**26%**	**28.15%**	**5 557 419**	**4 106 051**	**3 678 999**	**66.20%**	**89.60%**

ИЗГОТВИЛ.....
/Кр.Великова/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ :.....
/Сн.Стефанова/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ :.....
/ Г. ЧАКЪРОВ /

КМЕТ 12