

Прил.1

"Делегирани от държавата дейности"

Приходи

§	Наименование на параграф	Бюджет 2015 ут.план	Отчет 31.12.2015 г.	% изп-е
3111	Обща допълваща субсидия	4587910	4587910	100
3113	Целева субсидия-капиталова			
3118	Субвенции (бедствия)			
3120	Възстановени субвенции			
3128	Други субвенции (превоз на ученици до 16 г.; превоз на ветерани)	88719	88719	100
3140	Вноски-минали години			
6101	Получени трансфери	82986	82986	100
6102	Предоставени трансфери			
6105	Трансфери от МТСП	94161	94161	100
6202	Получени трансфери от извънб. Сметки	50617	50617	100
7600	Нетна сума-ср-ва за межд.плащания			
7621	Предоставени за межд.плащания			
7622	Възстановени от междинни плащания			
8803	Вр.съхр.ср-ва	-13376	-6583	49,2
9336	Друго финансиране		-840	
9339	Друго финансиране-операции с пасиви		7591	
9501	Остатък в лв. (от предходния период)	406773	406773	100
9507	Наличност в края на периода		-434583	
9509	Срочен депозит в лв.			
	Общо:	5297790	4876751	92,1
	Разходи			
	"Избори"			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	43378	42901	98,9
	Издръжки	10118	7770	76,8
	Общо:	53496	50671	94,7
	„Общинска администрация“			
01..05	Възнаграждения и осигуровки	588214	576214	98
	Общо:	588214	576214	98
	„Други дейности на вътрешна сигурност“			
	(Обществени възпитатели МКБППМН)			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	4468	3845	86,1
	Издръжки	27673	12417	44,9
	Общо:	32141	16262	50,6
	"ОМП" (Дежурни)			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	37411	34000	90,9
	Издръжка	48105	962	2

	Общо:	85516	34962	40,9
	"Доброволни формирования-гр.защита"			
		0	0	
10-00	Издръжка	235	0	
	Общо	235	0	0
	„ЦДГ”			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	967802	967802	100
	Издръжка	27836	27836	100
	Общо:	995638	995638	100
	„ОУ”			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	1977119	1962067	99,2
	Издръжка	727834	589487	81
51-55	Капиталови разходи	47100	45843	97,3
	Общо:	2752053	2597397	94,4
	„Други дейности по образованието” (Движение на училищните рейсове)			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	37649	31075	82,5
	Издръжка	65245	58784	90,1
	Общо:	102894	89859	87,3
	„Други дейности по здравеопазването” (Медиатор, лекарства на ветерани)			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания			
	Издръжка	1371	1171	85,4
	Общо:	1371	1171	85,4
	„Здр.кабинет в дет.градини и училища”			
01..05	Възн-я и осиг.пл-я	57075	45167	79,1
	Издръжка	128551	2847	2,21
	Общо:	185626	48014	25,9
	„Център за обществена подкрепа”			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	71943	68496	95,2
	Издръжка	39185	17405	44,4
	Общо:	111128	85901	77,3
	„Програми за временна заетост”			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	94161	86168	91,5
	Общо:	94161	86168	91,5
	"Център за настаняване от семеен тип"			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	68088	67509	99,1
	Издръжка	39238	38741	98,7

		107326	106250	99
	„Личен асистент”			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	50617	51885	103
	Общо:	50617	51885	103
	„Др. сл. и дейн. по осиг. на заетостта”			
10-00	Издръжка	27949	27151	97,1
42-00	Текущи трансфери	9948	9948	100
	Общо:	37897	37099	97,9
	„Спорт за всички”			
	(Целеви за спортни пособия за ОУ и ЦДГ)			
	Издръжка	9257	9040	97,7
	Общо:	9257	9040	97,7
	„Читалища”			
45-00	Субсидии	90220	90220	100
51-55	Капиталови разходи			
	Общо:	90220	90220	100
	„Други дейности по икономиката”			
	(Присъдени издръжки, обучение на персонала)			
	Издръжка			
	Общо:			
	Общо:	5297790	4876751	92,1
	ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ			
	Приходи			
103	Патентен дънк	13000	11015	84,7
1301	Данък в/у недв.имоти	140000	154847	111
1303	Данък в/у прев.средства	300000	304726	102
1304	Данък при придоб. на имущество	120000	152169	127
1308	Туристически данък	50	510	1020
2000	Други данъци	200	914	457
	(Пътен данък за предходни години)			
2404	Нетни приходи от прод. на стоки (ксерокс)	1000	912	91,2
2405	Наем на имущество	96000	96507	101
2406	Наем на земя	110000	121525	110
2407	Дивиденди	0	38	
2408	Лихви по текущи банкови сметки	600	515	85,8
2409	Лихви по срочни депозити	11000	8322	75,7
2701	Такса детска градини	95000	88989	93,7
2702	Такса за детски ясли	6000	4123	68,7
2705	Такса за тротоари, тържища	8000	5931	74,1

2707	Такса битови отпадъци	580000	651403	112
2710	Такса технически услуги	80000	119408	149
2711	Такса административни услуги	67000	69250	103
2717	Такса за приежаване на куче	50	54	108
2729	Други общ.такси (такса билки)	4700	2730	58,1
2802	Глоби, санкции, неустойки	96000	36006	37,5
2809	Нак.лихви за данъци, такси		72479	
3611	Застрахователни обезщетения	0	4263	
3619	Други неданъчни приходи (тръжна документация, серв.право, втор. суровини)	30000	13634	45,4
3701	Внесен ДДС	-38000	-46372	122
3702	Данък върху приходи от стопанска дейност	-7000	-6174	88,2
4022	Постъпления от продажби на сгради	45000	2935	6,52
4024	Пост-я от продажба на тр.средства			
4030	Пост-я от продажби на НМДА(право на строеж)	1000	0	0
4040	Постъпления от продажба на земя	200000	120602	60,3
4100	Приходи от концесии	42000	36606	87,2
4500	Дарения	20000	18642	93,2
3112	Обща изравн.субсидия	1032100	1032100	100
3113	Целева субсидия –капиталова	224900	224900	100
3118	Субвенции (ДДС по Сапард)	0	0	
6101	Получени трансфери			
		115450	115450	
j				
6201	Получен трансфер от ИБСФ		300587	
6202	Трансфер м-у бюдж.сметки и извънбюджетни сметки	0	-463341	
6102	Предоставени трансфери(отчисления бит.отп-ци)	-126000	-135580	108
6401	Получени трансфери от ПУДООС	7438	7438	100
7001	Придобиване на акции и дялове	0	0	
7201	Временна финансова помощ			
7411	Получен заем (по Сапард)	0	0	
7412	Погасени заеми (по Сапард)	0	0	
7600	Нетна сума-ср-ва за межд.плащания			
7621	Предоставени за межд.пл.ОПОС			
7621	Предоставени за межд.плащания			
7622	Възстановени за межд.плащания	50000	139673	279
9339	Друго финансиране	0	0	
8372	Получени дългосрочни заеми в страната			
8382	Погасени дългосрочни заеми в страната	-80517	-80517	100
8803	Временно ползвани средства		179448	
9318	Погашения по финансов лизинг	-10399	-10399	100
9336	Др.фин.операции		-210	
9339	Др.финансиране			

2021600 2046509

9501	Остатък в лв. по сметки от предходния период	181333	181333	100
9507	Остатък в лв. в края на периода		-166728	
9509	Нал.в лв. по ср.депозити в лв			
	Общо:	3415905	3370663	98,7
	Разходи			
	"Общинска администрация"			
	Издръжка	527718	527626	100
42-00	Помощи по Решение на Общински съвет	7850	7850	100
51-55	Капиталови разходи	42809	28505	66,6
	Общо:	578377	563981	97,5
	"Преванивна дейност по бедствия и аварии"			
	Издръжка	1086	1078	99,3
51-55	Капиталови разходи			
	Общо	1086	1078	99,3
	"Общински съвет"			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	123039	123032	100
	Издръжка	11929	11874	99,5
46-00	Чл.внос в нетърг.орг-ии	680	680	100
51-55	Капиталови разходи			
	Общо:	135648	135586	100
	"ЦДГ"			
01...05	Възнаграждения и осигурителни плащания	66590	66590	100
	Издръжка	292504	292418	100
51-55	Капиталови разходи	4900	4289	87,5
	Общо:	363994	363297	99,8
	"Др.дейности по здравеопазването"			
01...05	Възнаграждения и осигурителни плащания			
	Издръжка	1084	1084	100
51..55	Капиталови разходи			
	Общо	1084	1084	100
	Озеленяване			
01...05	Възнаграждения и осигурителни плащания			
	Издръжка	4536	4536	
51-55	Капиталови разходи			
	Общо:	4536	4536	
	"Програми за временна заетост" (материали и др.)			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	196	59	30,1
	Издръжка (материали)	9535	9535	100
	Общо:	9731	9594	98,6

"Др.програми по вр.заетост"				
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания			
	Издръжка (материали)			
	"Др.служби и дейности по соц.осиг.и подп. на заетостта"			
02..05	Възнаграждения и осигурителни плащания			
	Издръжка		1236	
51..55	Капиталови разходи			
	Общо:		1236	
	<u>"Водоснабдяване и канализация"</u>			
01..05	Възнаграждения и осигурителни плащания	1420	1124	79,2
	Издръжка	19935	18349	92
51..55	Капиталови разходи	7400	7745	105
	Общо:	28755	27218	94,7
	<u>"Осветление на улици и площади"</u>			
01..05	Възнаграждения и осиг.плащания	13700	13605	99,3
	Издръжка	110575	110445	99,9
51..55	Капиталови разходи			
	Общо:	124275	124050	99,8
	<u>"Поддръжка на уличната мрежа"</u>			
01..05	Възнаграждения и осиг.плащания	16020	15985	99,8
	Издръжка	317660	317538	100
51..55	Капиталови разходи	454843	444729	97,8
	Общо:	788523	778252	98,7
	<u>"Управление /контрол и рег. на дейностите по опазване на околната среда"</u>			
02-05	Възнаграждения и осигуровки	0	0	
	Издръжка	18762	18724	99,8
51-55	Капиталови разходи			
	Общо:	18762	18724	99,8
	<u>"Чистота" (сметосъбиране и извозване)</u>			
01-05	Възнаграждения и осигуровки	206861	201310	97,3
	Издръжка	479918	479917	100
51-55	Капиталови разходи	85248	85428	100
	Общо:	772027	766655	99,3
	<u>"Други дейности по опазване на околната среда"</u> (служители към кметствата – почистване на кметства)			
01-05	Възнаграждения и осигуровки	34330	34044	99,2
	Издръжка			
	Общо:	34330	34044	99,2

	"Деятности по поч.дело"(проекти ПУДООС)			
01-05	Възнаграждения и осигуровки			
	Издръжка	30363	30363	100
51..55	Капиталови разходи	10429	10429	100
	Общо	40792	40792	100
	„Спортни бази” (спортни клубове и стадиони)			
01..05	Възнаграждения и осигуровки	295	287	97,3
	Издръжка	24443	24368	99,7
45-00	Субсидии	46291	46291	100
51-55	Капиталови разходи			
	Общо:	71029	70946	99,9
	„Обредни домове и зали” (погребения на самотни граждани, ритуали)			
02-05	Възнаграждения и осигуровки	430	364	84,7
	Издръжка	6792	6761	99,5
51-55	Капиталови разходи			
	Общо:	7222	7125	98,7
	„Други дейности по селско и горско стопанство” (полска охрана)			
01-05	Възнаграждения и осигуровки			
		905	905	
	Издръжка	8379	8349	99,6
	Капиталови разходи			
	Общо:	9284	9254	99,7
	„Упр.,контрол и рег. на дейн по транспорта”			
4300	Субсидии			
	Общо:			
	„Ремонт пътища”			
02-05	Възнаграждения и осигуровки	1495	1487	99,5
	Издръжка	2870	2859	99,6
51-55	Капиталови разходи	91463	77320	84,5
	Общо:	95828	81666	85,2
	„Други дейности по икон-та” (пенсионерски клубове)			
02-05	Възнаграждения и осигуровки	38683	38605	99,8
	Издръжка	13890	13852	99,7
51-55	Капиталови разходи	7574	7574	100
	Общо:	60147	60031	99,8

	"Разходи за лихви"			
2200	Разходи за лихви по заеми в страната	10000	14409	144
	Общо:	10000	14409	144
	"Др.разходи, неklasифицирани по други функции"			
1000	Издръжка(такси ангажимент и такса адм.обсл-не по кредити)	2000	1200	60
	Общо общински дейности:	3157430	3114758	98,6
	„Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи“			
	„Общинска администрация“			
01-05	Възнаграждения и осигуровки	189495	186759	98,6
	Издръжка	5550	5550	100
	Общо:	195045	192309	98,6
	„ОУ“			
	Възнаграждения и осигуровки	8533	8721	102
	Издръжка	26234	26233	100
51-55	Капиталови разходи	8393	8373	
	Общо:	43160	43327	100
	„Читалища“			
	Издръжка			
45-00	Субсидии	20270	20269	100
51-00	Капиталови разходи			
	Общо:	20270	20269	100
	Общо дофинансиране:	258475	255905	99
	Резерв -местни приходи	0	0	
	Общо от местни приходи:	3415905	3370663	98,7