

ПРИЛОЖЕНИЯ

От №1 до №15
към Решение № 269 взето с поименно гласуване –
Протокол № 46 от заседание
Общински съвет – Сопот, проведено на 26.02.2015г.

БЮДЖЕТ - ПРИХОД НА ОБЩИНА СОПОТ

Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014 г. и 2015 г./		ПЛАН 2014			ПЛАН 2015 - ПРОЕКТ			% съотношение на План 2015 спрямо План 2014
		ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	МЕСТНИ ПРИХОДИ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	МЕСТНИ ПРИХОДИ	ОБЩО	
Окончателен годишен (патентен) данък	103		20,000	20,000		20,000	20,000	100.00%
Данък върху недвижими имоти	1301		181,000	181,000		180,950	180,950	99.97%
Данък върху наследствата	1302			0		0	0	
Данък върху превозните средства	1303		146,000	146,000		191,550	191,550	131.20%
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304		45,000	45,000		44,900	44,900	99.78%
Туристически данък	1308		5,500	5,500		5,500	5,500	100.00%
Други данъци	2000		3,200	3,200		3,200	3,200	100.00%
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			400,700	400,700	0	446,100	446,100	111.33%
Приходи и доходи от собственост	2400	0	205,508	205,508	0	219,408	219,408	106.76%
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404		55,000	55,000		65,000	65,000	118.18%
Приходи от наеми на имущество	2405		125,000	125,000		130,000	130,000	104.00%
Приходи от наеми на земя	2406		25,000	25,000		24,000	24,000	96.00%
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408		508	508		408	408	80.31%
Общински такси	2700	0	648,059	648,059	0	655,059	655,059	101.08%
За ползване на детски градини	2701		63,000	63,000		67,000	67,000	106.35%
За ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2702		25,000	25,000		25,000	25,000	100.00%
За ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704		25,000	25,000		28,000	28,000	112.00%
За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705		7,000	7,000		7,000	7,000	100.00%
За ползване полудневни детски градини	2706		0	0		0	0	
За битови отпадъци	2707		491,059	491,059		491,059	491,059	100.00%
За ползване на общезития и др. по образованието	2708		0	0		0	0	
За технически услуги	2710		13,000	13,000		14,000	14,000	107.69%
За административни услуги	2711		13,000	13,000		12,000	12,000	92.31%
За откупуване на гробни места	2715		5,000	5,000		5,000	5,000	100.00%
За притежаване на куче	2717		500	500		500	500	100.00%
Други общински такси	2729		5,500	5,500		5,500	5,500	100.00%
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802		3,000	3,000		9,000	9,000	300.00%
Други неданъчни приходи	3600	0	9,000	9,000	0	9,000	9,000	100.00%
Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601		0	0		0	0	
Получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611		1,000	1,000		1,000	1,000	100.00%
Получени други застрахователни обезщетения	3612		1,000	1,000		4,000	4,000	400.00%
Други неданъчни приходи	3619		7,000	7,000		4,000	4,000	57.14%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	0	-65,723	-65,723	0	-65,723	-65,723	100.00%
Внесен ДДС (-)	3701		-60,723	-60,723		-60,723	-60,723	100.00%
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702		-5,000	-5,000		-5,000	-5,000	100.00%
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	0	285,979	285,979	0	90,448	90,448	31.63%
Постъпления от продажба на други ДМА	4029						0	
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни актив	4030						0	
Постъпления от продажба на земя	4040		285,979	285,979		90,448	90,448	31.63%
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	4500	0	2,000	2,000	0	5,000	5,000	250.00%
Текущи помощи и дарения от страната	4501		2,000	2,000		5,000	5,000	250.00%
Капиталови помощи и дарения от страната	4503						0	
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		0	1,087,823	1,087,823	0	922,192	922,192	84.77%
Всичко данъчни и неданъчни приходи		0	1,488,523	1,488,523	0	1,368,292	1,368,292	91.92%
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	3,114,317		3,114,317	3,258,089		3,258,089	104.62%
Обща изравнителна субсидия от ЦБ (+) и други трансфери за местни дейности	3112		567,400	567,400	0	605,300	605,300	106.68%

Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014 г. и 2015 г./		ПЛАН 2014			ПЛАН 2015 - ПРОЕКТ			% съотношение на План 2015 спрямо План 2014
		ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	МЕСТНИ ПРИХОДИ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	МЕСТНИ ПРИХОДИ	ОБЩО	
Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113		116,100	116,100	0	124,800	124,800	107.49%
ВСИЧКО ПОЛУЧЕНИ ТРАСФЕРИ/ СУБСИДИИ ОТ ЦБ (нето)	3110	3,114,317	683,500	3,797,817	3,258,089	730,100	3,988,189	105.01%
Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101						0	
Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102		-59,000	-59,000		-59,000	-59,000	100.00%
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105						0	
Трансфери между бюджети (нето)	6100	0	-59,000	-59,000	0	-59,000	-59,000	100.00%
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600						0	
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300		-79,056	-79,056	0	-131,130	-131,130	165.87%
Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321						0	
Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382		-79,056	-79,056	0	-131,130	-131,130	165.87%
в т.ч. "ФЛАГ"ЕАД			-79,056	-79,056		-131,130	-131,130	165.87%
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803			0			0	
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	242,694	5,002	247,696	610,288	27,341	637,629	257.42%
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	9502	20		20	20		20	100.00%
Наличност в лв по сметки в края на периода (-)	9507						0	
Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	9508						0	
Депозити и средства по сметки	9500	242,714	5,002	247,716	610,308	27,341	637,649	257.41%
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		3,357,031	2,038,969	5,396,000	3,868,397	1,935,603	5,804,000	107.56%

**БЮДЖЕТ НА РАЗХОДА
НА ОБЩИНА СОПОТ**

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./	ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности			
Дейност 117 "Държавни и общински служби и дейности по изборите"										
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101			0				0		
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102			0				0		
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202			500	500			500	100%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551			98	98			100	102%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560			40	40			50	125%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580			12	12			20	167%	
Материали	1015			500	500			500	100%	
Вода, горива и енергия	1016				0			330		
Разходи за външни услуги	1020			500	500			500	100%	
Командировки в страната	1051				0			0		
Всичко: Дейност 117		0	0	1,650	1,650	0	0	2,000	121%	
Дейност 122 "Общинска Администрация"										
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	270 280			270 280	272 650		272 650	101%	
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	57 000			57 000	52 118		52 118	91%	
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202			6 800	6 800			3 000	44%	
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 276			8 276	6 386		6 386	77%	
Обезщетения с х-р на възнагражд.	0208				0			22 809		
Други плащания и обезщет.	0209							0		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	43 175		700	43 875	40 409		1 000	94%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19 340		400	19 740	17 421		500	91%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	7 500		300	7 800	7 517		200	99%	
Уч. и научноиз. разходи и книги	1014		500		500		500	500	100%	
Материали	1015		22 000		22 000		32 000	32 000	145%	4 261
Вода, горива и енергия	1016		40 000		40 000		50 000	50 000	125%	5 453
Разходи за външни услуги	1020		95 000		95 000		95 000	95 000	100%	6 780
Текущ ремонт	1030		3 500		3 500		5 000	5 000	143%	
Командировки в страната	1051		3 500		3 500		3 500	3 500	100%	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052		1 000		1 000		1 000	1 000	100%	
Разходи за застраховки	1062		6 500		6 500		6 500	6 500	100%	
Други финансови услуги	1069				0					
СБКО	1091				0					
Глоби, неусто, нак. Лихви и съд. об.	1092		1 000		1 000					
Др. неklas. в др. парграф и подпараграф	1098									
Обещетения и помощи по Реш. на Обс. Съвет	4214		15 000		15 000		16 000	16 000	107%	

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./	ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности				
Основен ремонт на ДМА	5100		30 000	30 000		8 800		8 800	29%		
Придобиване на други ДМА	5219		2 700	2 700		1 000		1 000	37%		
Всичко: Дейност 122		405 571	220 700	8 200	634 471	396 500	219 300	27 509	643 309	101%	16 494
Дейност 123 "Общински съвет"											
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		16 700	16 700		16 913		16 913	101%		
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202		86 240	86 240		86 300		86 300	100%		
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		437	437		441		441	101%		
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208			0				0			
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		9 712	9 712		12 588		12 588	130%		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		4 953	4 953		4 985		4 985	101%		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		1 700	1 700		1 506		1 506	89%		
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014			0				0			
Материали	1015		1 500	1 500		1 500		1 500	100%		
Разходи за външни услуги	1020		7 400	7 400		7 400		7 400	100%		
Командировки в страната	1051		500	500		500		500	100%		
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0			
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098		0	0		0		0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600			0				0			
Всичко: Дейност 123		0	129 142	0	129 142	0	132 132	0	132 132	102%	
Дейност 239 "Други дейности по Вътрешната сигурност"											
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101			0				0			
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201			0				0			
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202	14400		14 400	12 600			12 600	88%		
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205			0				0			
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208			0				0			
Други плащания и обезщет.	0209			0				0			
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2160		2 160	681			681	32%		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	691		691	265			265	38%		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	403		403	454			454	113%		
Храна	1011			0				0			
Материали	1015	1500		1 500	3 000			3 000	200%		
Вода, горива и енергия	1016	4138		4 138	6 000			6 000	145%		
Разходи за външни услуги	1020	500		500	3 500			3 500	700%		
Текущ ремонт	1030			0				0			
Командировки в страната	1 051	2035		2 035	2 500			2 500	123%		
Всичко: Дейност 239		25 827	0	0	25 827	29 000	0	0	29 000	112%	
Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности"											

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./		ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности			
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	5,112			5 112			0	0%		
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	37,270			37 270	43 934		43 934	118%		
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202				0			0			
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1,300			1 300	1 147		1 147	88%		
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208	940			940	946		946	101%		
Други плащания и обезщет.	0209				0			0			
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6,980			6 980	5 099		5 099	73%		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2,089			2 089	2 163		2 163	104%		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	698			698	770		770	110%		
Храна	1011	301			301	440		440	146%		
Постелъчен инвентар	1013	3,500			3 500	1 000		1 000	29%		
Материали	1015	730			730	1 000		1 000	137%		
Вода, горива и енергия	1016	1,060			1 060	2 000		2 000	189%		
Разходи за външни услуги	1020	1,000			1 000	2 094		2 094	209%		
Текущ ремонт	1030				0			0			
Командировки в страната	1051				0			0			
Всичко: Дейност 239		60 980	0	0	60 980	60 592	0	60 592	99%		
Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"											
Материали	1015				0			0			
Вода, горива и енергия	1016				0			0			
Разходи за външни услуги	1020				0	28 800		28 800			
Основен ремонт на ДМА	5100					392 589		392 589			
Всичко: Дейност 284		0	0	0	0	421 389	0	421 389			
Дейност 285 "Доброволно формирания за защита при бетствия"											
Материали	1015				0			0			
Вода, горива и ел. енергия	1016				0			0			
Разходи за външни услуги	1020	4 810			4 810	431		431	9%		
Всичко: Дейност 285		4 810	0	0	4 810	431	0	431	9%		
Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"											
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	449 719			449 719	483 914		483 914	108%		
ДМС и др. допълнит. възнаграждения	0109				0			0			
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202				0			0			
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	22 793			22 793	44 217		44 217	194%		
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208	26 000			26 000		38 742	38 742	149%		
Други плащания и обезщет.	0209				0			0			
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	55 185			55 185	57 592		57 592	104%		
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	13 650			13 650	13 756		13 756	101%		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	24 333			24 333	25 031		25 031	103%		

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./	ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности				
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 980		6 980	8 149			8 149	117%		
Храна	1011		90 000	90 000	1 544	92 000		93 544	104%	27 350	
Постелен инвентар и облекло	1013		10 230	10 230		15 500		15 500	152%		
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014			0				0			
Материали	1015		15 000	15 000		15 000		15 000	100%	2 279	
Вода, горива и енергия	1016		77 000	77 000		70 000		70 000	91%	102	
Разходи за външни услуги	1020		20 812	20 812		20 000		20 000	96%		
Текущ ремонт	1030		3 000	3 000		3 000		3 000	100%		
Платени данъци, мита и такси	1040			0				0			
Командировки в страната	1051		1 200	1 200		1 200		1 200	100%		
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0			
Разходи за застраховки	1062		1 000	1 000		1 000		1 000	100%		
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098			0				0			
Основен ремонт на ДМА	5100		80 636	80 636		46 400		46 400	58%		
Всичко: Дейност 311		598 660	298 878	0	897 538	634 203	264 100	38 742	937 045	104%	29 731
Дейност 322 "Общообразователни училища"											
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	762,190		762 190	807 561			807 561	106%		
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201			0				0			
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6,102		6 102	4,497			4 497	74%		
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	48,120		48 120	48,832			48 832	101%		
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208	11,000		11 000	11,003			11 003	100%		
Други плащания и обезщет.	0209	26,010		26 010	56,880			56 880	219%		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	99,749		99 749	103,257			103 257	104%		
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	36,234		36 234	36,433			36 433	101%		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	44,047		44 047	45,040			45 040	102%		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	22,015		22 015	21,168			21 168	96%		
Храна	1011	126,011		126 011	98,906			98 906	78%		
Медикаменти	1012			0				0			
Постелен инвентар и облекло	1013	8,102		8 102	8,500			8 500	105%		
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	3,360		3 360	8,781			8 781	261%		
Материали	1015	26,618		26 618	45,430			45 430	171%		
Вода, горива и енергия	1016	85,017		85 017	68,999			68 999	81%		
Разходи за външни услуги	1020	185,477		185 477	127,704			127 704	69%		
Текущ ремонт	1030	27,838		27 838	23,039			23 039	83%		
Командировки в страната	1051	9,909		9 909	6,463			6 463	65%		
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0			
Разходи за застраховки	1062	2,400		2 400	2,500			2 500	104%		
Глоби,неусто, нак. Лихви и съд.об.	1092	503		503	803			803	160%		
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098			0				0			
Стипендии	4000	6,089		6 089	1 880			1 880	31%		
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0			

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./	ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности			
Всичко: Дейност 322	1536 791	0	0	1536 791	1527 676	0	0	1527 676	99%	
Дейност 337 "Извънучилищни дейности"										
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	11186		4 400	15,586	10,962		4,154	15,116	97%
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205				0			245	245	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551			56	56			1,238	1,238	2211%
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552			45	45			301	301	669%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560			100	100			680	680	680%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580			50	50			396	396	792%
Постелен инвентар и облекло	1013		1,310		1,310		1,310		1,310	100%
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014		200		200		200		200	100%
Материали	1015		1,600		1,600		1,600		1,600	100%
Вода, горива и енергия	1016		1,500		1,500		1,500		1,500	100%
Разходи за външни услуги	1020		1,600		1,600		1,600		1,600	100%
Текущ ремонт	1030				0				0	
Командировки в страната	1051		500		500		500		500	100%
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098		2,500		2,500		2,500		2,500	100%
Придобиване на ДМА	5200				0				0	
Всичко: Дейност 337		11 186	9 210	4 651	25 047	10 962	9 210	7 014	27 186	109%
Дейност 388 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина"										
Материали	1015								0	
Разходи за външни услуги	1016				0				0	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	20			20	20			20	100%
Разходи за застраховки	1062				0				0	
Всичко: Дейност 388		20	0	0	20	20	0	0	20	100%
Дейност 389 "Други дейности по образованието"										
Разходи за външни услуги	1020									
Всичко: Дейност 389										
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ"										
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	82 854			82 854	88 774			88 774	107%
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 000			2 000	2 500			2 500	125%
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 359			2 359	2 405			2 405	102%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208	3 000			3 000	2 164			2 164	72%
Други плащания и обезщет.	0209				0				0	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12 206			12 206	9 906			9 906	81%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 226			4 226	4 176			4 176	99%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 980			2 980	2 314			2 314	78%
Храна	1011		23 200		23 200		23 200		23 200	100%
Медикаменти	1012				0				0	

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./	ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности			
Постелен инвентар и облекло	1013			0				0		
Материали	1015	5 000		5 000	5 000			5 000	100%	
Вода, горива и енергия	1016	15 000		15 000	13 000			13 000	87%	123
Разходи за външни услуги	1020	1 500		1 500	1 500			1 500	100%	
Текущ ремонт	1030	6 800		6 800				0	0%	
Командировки в страната	1051			0				0		
Разходи за застраховки	1062			0				0		
Основен ремонт на ДМА	5100	33 800		33 800				0	0%	
Всичко: Дейност 431		109 625	85 300	0	194 925	112 239	42 700	0	79%	3 976
Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"										
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	64 392		64 392	71 461			71 461	111%	
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 806		1 806	1 872			1 872	104%	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208	3 000		3 000	3 000			3 000	100%	
Други плащания и обезщет.	0209			0				0		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 261		8 261	8 294			8 294	100%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 260		3 260	3 523			3 523	108%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 800		1 800	1 222			1 222	68%	
Медикаменти	1012	3 000		3 000	3 000			3 000	100%	
Постельчен инвентар	1013	5 900		5 900	5 900			5 900	100%	
Материали	1015	1 000		1 000	2 000			2 000	200%	
Разходи за външни услуги	1020	2 000		2 000	2 000			2 000	100%	
Командировки в страната	1051	1 000		1 000	1 000			1 000	100%	
Разходи за застраховки	1062	1 000		1 000	2 000			2 000	200%	
Всичко: Дейност 437		96 419	0	0	96 419	105 272	0	0	109%	
Дейност 469"Други дейности по здравеопазването"										
Капиталови трансфери - финансови предпр.	5 502		75 000	75 000		19 355		19 355	26%	
Всичко: Дейност 469		0	75 000	0	75 000	19 355	0	19 355	26%	
Дейност 524 "Домашен социален патронаж"										
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		28 296	28 296		22 680		22 680	80%	
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		739	739		1 212		1 212	164%	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208		3 784	3 784		0		0	0%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		3 991	3 991		3 024		3 024	76%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		1 589	1 589		1 320		1 320	83%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		250	250		540		540	216%	
Храна	1011		37 000	37 000		43 000		43 000	116%	6 680
Медикаменти	1012					150		150		
Постелен инвентар и облекло	1013			0				0		
Материали	1015		450	450		450		450	100%	
Вода, горива и енергия	1016			0				0		
Разходи за външни услуги	1020			0		500		500		

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./	ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности			
Всичко: Дейност 524	0	76 099	0	76 099	0	72 876	0	72 876	96%	6 680
Дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида и др."										
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		8 448	8 448		9 264		9 264	110%	
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202			0				0		
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		220	220		246		246	112%	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208			0		100		100		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		1 141	1 141		1 236		1 236	108%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		491	491		456		456	93%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580			0				0		
Постелен инвентар и облекло	1013			0				0		
Материали	1015		2 000	2 000		2 000		2 000	100%	
Вода, горива и енергия	1016		4 000	4 000		4 000		4 000	100%	
Разходи за външни услуги	1020		1 000	1 000		1 000		1 000	100%	
Текущ ремонт	1030			0				0		
Разходи за застраховки	1062			0				0		
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0		
Всичко: Дейност 525	0	17 300	0	17 300	0	18 302	0	18 302	106%	0
Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа"										
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	33 480		33 480	43 412			43 412	130%	
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3 000		3 000	3 000			3 000	100%	
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 440		2 440	1 133			1 133	46%	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208	1 000		1 000	500			500	50%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 500		6 500	4 994			4 994	77%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 300		4 300	2 246			2 246	52%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 500		1 500	1 002			1 002	67%	
Храна	1011				1 734			1 734		
Медикаменти	1012	0		0	500			500		
Постелен инвентар и облекло	1013	1 860		1 860	2 280			2 280	123%	
Материали	1015	7 000		7 000	9 000			9 000	129%	
Вода, горива и енергия	1016	5 000		5 000	7 000			7 000	140%	
Разходи за външни услуги	1020	2 374		2 374	5 000			5 000	211%	
Текущ ремонт	1030			0	5 000			5 000		
Командировки в страната	1051	2 000		2 000	2 000			2 000	100%	
Разходи за застраховки	1062	1 000		1 000	1 500			1 500	150%	
Основен ремонт на ДМА	5100	20 000		20 000				0	0%	
Всичко: Дейност 526	91 454	0	0	91 454	90 302	0	0	90 302	99%	
Дейност 532 "Програми за временна заетост"										
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201		2 100	2 100		500		500	24%	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208					300		300		

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./	ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности				
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	221		221		200		200	90%		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0552			0				0			
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0560	108		108		100		100	93%		
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	69		69		50		50	72%		
Постелен инвентар и облекло	1013	4 000		4 000		4 000		4 000	100%		
Материали	1015	3 000		3 000		3 000		3 000	100%	92	
Разходи за външни услуги	1020	300		300		300		300	100%		
Всичко:Дейност 532		0	9 798	0	9 798	0	8 450	0	8 450	86%	92
Дейност 551"Дневни центрове за лица с увреждания"											
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	135 000		135 000	152 751			152 751	113%		
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 523		3 523	3 987			3 987	113%		
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208	2 000		2 000	1 250			1 250	63%		
Други плащания и обезщет.	0209			0				0			
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 442		14 442	17 428			17 428	121%		
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	1 250		1 250	1 100			1 100	88%		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 777		5 777	7 523			7 523	130%		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 500		2 500	2 887			2 887	115%		
Храна	1011	46 000		46 000	51 973			51 973	113%		
Медикаменти	1012	350		350	500			500	143%		
Постелен инвентар и облекло	1013	8 000		8 000	9 000			9 000	113%		
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	650		650	700			700	108%		
Материали	1015	20 024		20 024	15 000			15 000	75%		
Вода, горива и енергия	1016	21 000		21 000	22 000			22 000	105%		
Разходи за външни услуги	1020	18 100		18 100	15 000			15 000	83%		
Текущ ремонт	1030	4 500		4 500	16 531			16 531	367%		
Платени данъци, мита и такси	1040			0				0			
Командировки в страната	1051	800		800	1 000			1 000	125%		
Разходи за застраховки	1062	4 500		4 500	5 600			5 600	124%		
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098			0				0			
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0			
Придобиване на компютри и хардуер	5201				3 000			3 000			
Придобиване на други ДМА	5219	26 000		26 000				0	0%		
Всичко: Дейност 551		314 416	0	0	314 416	327 231	0	0	327 231	104%	
Дейност 589"Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетоста"											
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202							0			
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551							0			
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560							0			
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580							0			
Командировки в страната	1051							0			

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./		ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности			
Храна	1011							0			
Други текущи трансфери за домакинства	4219				45			45			
Всичко: Дейност 589		0	0	0	45	0	0	45			
Дейност 604 "Осветление на улици и площади"											
Материали	1015		8 000		8 000		5 000	5 000	63%		
Вода,горива и ел.енергия	1016		80 000		80 000		85 000	85 000	106%		
Разходи за външни услуги	1020		12 000		12 000		10 000	10 000	83%		
Всичко: Дейност 604		0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	100%	0	
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"											
Материали	1015		30 000		30 000		50 000	50 000	167%	14 488	
Вода,горива и ел.енергия	1016						2 000	2 000		280	
Разходи за външни услуги	1020		30 000		30 000		10 000	10 000	33%		
Текущ ремонт	1030				0			0			
Основен ремонт на ДМА	5100		57 253		57 253		67 000	67 000	117%		
Всичко: Дейност 606		0	117 253	0	117 253	0	129 000	129 000	110%	14 768	
Дейност 622 "Озеленяване"											
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		12 754		12 754		17 657	17 657	138%		
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		390		390		513	513	132%		
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208		4 200		4 200		4 815	4 815	115%		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		1 620		1 620		2 577	2 577	159%		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		736		736		1 209	1 209	164%		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		230		230		687	687	299%		
Постелен инвентар и облекло	1013				0			0			
Материали	1015		7 000		7 000		8 000	8 000	114%	508	
Вода,горива и ел.енергия	1016		4 000		4 000		4 000	4 000	100%	448	
Разходи за външни услуги	1020				0			0			
Придобиване на стопански инвентар	5205				0			0			
Всичко: Дейност 622		0	30 930	0	30 930	0	39 458	39 458	128%	956	
Дейност 623 "Чистота"											
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		55 024		55 024		46 024	46 024	84%		
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201		0		0		0	0			
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202		1 000		1 000		1 000	1 000	100%		
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		1 380		1 380		1 380	1 380	100%		
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208		2 900		2 900		11 900	11 900	410%		
други плащания и обезщет.	0209				0			0			
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		6 482		6 482		6 482	6 482	100%		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		2 780		2 780		2 780	2 780	100%		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		1 000		1 000		1 000	1 000	100%		

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./	ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности			
Материали	1015	33 000		33 000	33 000			33 000	100%	
Вода, горива и енергия	1016	27 000		27 000	27 000			27 000	100%	6 330
Разходи за външни услуги	1020	295 188		295 188	295 188			295 188	100%	342 057
Платени данъци, мита и такси	1040			0				0		
Разходи за застраховки	1062	3 797		3 797	3 797			3 797	100%	
Командировки в страната	1051			0				0		
Придобиване на транспортни средства	5204				49 508			49 508		
Придобиване на стопански инвентар	5205	61 508		61 508	12 000			12 000	20%	
Всичко: Дейност 623		0	491 059	0	491 059	0	0	491 059	100%	348 387
Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"										
Материали	1015	3 000		3 000	3 000			3 000	100%	
Разходи за външни услуги	1020	5 000		5 000	5 000			5 000	100%	
Вода, горива и енергия	1016	2 000		2 000	2 000			2 000	100%	
Основен ремонт на ДМА	5100	59 090		59 090				0		
Всичко: Дейност 629		0	69 090	0	69 090	0	10 000	10 000	14%	0
Дейност 713 "Спорт за всички"										
Постелен инвентар и облекло	1013	910		910				0	0%	
Материали	1015							0		
Разходи за външни услуги	1020				3 052			3 052		
Всичко: Дейност 713		910	0	0	910	3 052	0	3 052	335%	
Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"										
Храна	1011			0				0		
Медикаменти	1012			0	100			100		
Постелен инвентар и облекло	1013	5,000		5 000	2 000			2 000	40%	
Материали	1015	4,500		4 500	2 000			2 000	44%	
Вода, горива и енергия	1016	2,000		2 000	2 500			2 500	125%	528
Разходи за външни услуги	1020	21,500		21 500	5 000			5 000	23%	
Текущ ремонт	1030			0				0		
Командировки в страната	1051			0				0		
Разходи за застраховки	1062			0				0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	4500	10,000		10 000				0	0%	
Всичко: Дейност 714		0	43 000	0	43 000	0	11 600	11 600	27%	528
Дейност 738 "Читалища"										
Субсидии за организации с нестопанска цел	4500	32 000		8 000	40 000	34 700		6 500	41 200	103%
Всичко: Дейност 738		32 000	0	8 000	40 000	34 700	0	6 500	41 200	103%
Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"										
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	48,691		11,040	59,731	57,987		13,348	71,335	119%
За персонал по извънтрудов. отношения	0202				0	2,820		2,820		
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1,271		288	1,559	1,481		355	1,836	118%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208	0			0	4,848		250	5,098	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5,745		1,333	7,078	6,546		1,527	8,073	114%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2,437		530	2,967	2,859		670	3,529	119%

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./	ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности				
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1,423		309	1,732	1,215		286	1,501	87%	
Медикаменти	1012	0			0				0		
Постелен инвентар и облекло	1013	2,040		900	2,940	1,419		1,165	2,584	88%	
Материали	1015	762		10,614	11,376	1,030		24,590	25,620	225%	
Вода, горива и енергия	1016	2,762			2,762	4,776			4,776	173%	
Разходи за външни услуги	1020	2,336		22,145	24,481	13,788		22,203	35,991	147%	
Текущ ремонт	1030			4,540	4,540	11,134		9,218	20,352	448%	
Командировки в страната	1051	200		800	1,000	700		500	1,200	120%	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052				0	710			710		
Разходи за застраховки	1062	400			400			800	800	200%	
Други финансови услуги	1069	0			0	20			20		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	250			250	250			250	100%	
Придобиване на компютри и хардуер	5201	0			0	1,900			1,900		
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0			0	1,300			1,300		
Всичко: Дейност 739		68 317	0	52 499	120 816	114 783	0	74 912	189 695	157%	
Дейност 745 "Обредни домове и зали"											
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101			5 785		5 785		6 363		6 363	110%
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205			154		154		166		166	108%
Обещания с х-р на възнаграж.	0208			100		100		100		100%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551			665		665		741		741	111%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560			290		290		313		313	108%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580			170		170		182		182	107%
Постелен инвентар и облекло	1013			340		340				0	0%
Материали	1015			2 000		2 000		2 000		2 000	100%
Вода, горива и енергия	1016			2 906		2 906		3 795		3 795	131%
Разходи за външни услуги	1020			300		300				0	0%
Текущ ремонт	1030			5 000		5 000		5 000		5 000	100%
Разходи за застраховки	1062					0				0	
Обещания и помощи по Реш. на Обс. Съвет	4214			500		500		500		500	100%
Основен ремонт на ДМА	5100					0				0	
Всичко: Дейност 745		0	18 210	0	18 210	0	19 160	0	19 160	105%	0
Дейност 759 "Други дейности по културата"											
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202			300		300		3 100		3 100	1033%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551			30		30		100		100	333%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560			15		15		200		200	1333%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580			9		9		100		100	1111%
Храна	1011							4 500		4 500	
Материали	1015			5 000		5 000		2 000		2 000	40%
Вода, горива и енергия	1016			1 000		1 000		2 000		2 000	200%

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014г. и 2015 г./	ПЛАН 2014			ВСИЧКО РАЗХОДИ	ПЛАН 2015			ВСИЧКО РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2015	% съотношение на План 2015 спрямо План 2014	Просрочени задължения от местни дейности	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности				
Разходи за външни услуги	1020		28 646	28 646		12 410		12 410	43%		
Всичко: Дейност 759		0	35 000	35 000	0	24 410	0	24 410	70%	0	
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"											
Вода, горива и ел. енергия	1016		0	0				0			
Разходи за външни услуги	1020		16 200	16 200		30 029		30 029	185%		
Текущ ремонт	1030		0	0				0			
Др. неклас. в др. параграф и подпараграф	1098		0	0				0			
Основен ремонт на ДМА	5100		66 300	66 300		69 600		69 600	105%		
Всичко: Дейност 832		0	82 500	82 500	0	99 629	0	99 629	121%		
Дейност 898 "Други дейности по икономиката"											
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		8 700	8 700		9 489		9 489	109%		
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		232	232		250		250	108%		
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208		110	110		110		110	100%		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		1 468	1 468		1 140		1 140	78%		
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		440	440		455		455	103%		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		150	150		150		150	100%		
Постелен инвентар и облекло	1013		0	0		1 000		1 000			
Материали	1015		7 600	7 600		1 000		1 000	13%		
Вода, горива и енергия	1016		2 700	2 700		1 500		1 500	56%	223	
Разходи за външни услуги	1020		7 100	7 100		3 000		3 000	42%		
Разходи за застраховки	1062		0	0				0			
Др. неклас. в др. параграф и подпараграф	1098	45		45				0	0%		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600		2 000	2 000		1 500		1 500	75%		
Всичко : Дейност 898		45	30 500	30 545	0	19 594	0	19 594	64%	223	
Дейност 910 "Разходи за лихви"											
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221		25 000	25 000		25 500		25 500	102%		
Всичко: Дейност 910		0	25 000	25 000	0	25 500	0	25 500	102%		
Дейност 997 "Други разходи некласифицирани по другите функции"											
Разходи за външни услуги	1020									135,242	
Такса ангажимент по заеми	1063				0			0			
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981									1,455,119	
Всичко: Дейност 997		0	0	0	0	0	0	0		1,590,361	
Дейност 998 "Резерв"											
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098				0			23 090			
Всичко: Дейност 910		0	0	0	0	0	0	23 090	0	23 090	
ВСИЧКО РАЗХОДИ		3,357,031	1,963,969	75,000	5,396,000	3,868,397	1,778,926	156,677	5,804,000	108%	2,012,237

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ
за необходимите средства
на Кметство Анево
за 2015 година

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014 г. и 2015 г./	План 2014	Неразплатени разходи	Проект Бюджет 2015
Материали - в т.ч.	17 100	0	20 000
Канцеларски материали	600		600
Хигиенизиращи материали	300		300
Ел.материали /Подмяна на осветителни тела/	500		500
Строителни материали	8,400		11,400
Посадъчен материал/ Кипариси и други/	2,500		3,000
Инструменти за обработване на тревните площи	600		600
Пейки - 6 бр	1,400		1,400
Музикална кутия			400
Кошчета /Метални кошчета/ - 10 бр.	2,400		1,400
Количка за навиване на маркуч	400		400
Вода,горива и енергия	1 500	0	1 500
за моторната косачка	1 500		1 500
Разходи за външни услуги	6 100	0	1 800
телефонни разговори и абонамент	800		800
по договори за изкопни дейности	1 000		1 000
Изработване на система за видео наблюдение	4 300		
Текущ ремонт	1030		
Командировки в страната	1051	200	200
Командировки в чужбина	1052		
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф - представителни и ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИКА НА СЕЛО АНЕВО	1098	3 000	3 000
Придобиване на ДМА	5200	1 700	0
МОТОРНА КОСАЧКА - ХРАСТОРЕЗ		1 700	
ЕЛЕКТРОНЕН ДИГИТАЛЕН ЧАСОВНИК		0	1 000
Всичко:	29 600	0	27 500

ЗАБЕЛЕЖКА: СРЕДСТВАТА ПО ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА КМЕТСТВО АНЕВО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДЕЙНОСТ 122 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" /ПРИЛОЖЕНИЕ №2/, СРЕДСТВАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИКА НА СЕЛО АНЕВО СА ПРЕДВИДЕНИ В КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР - ДЕЙНОСТ 759 " ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА".

СПОРТЕН КАЛЕНДАР**НА ОБЩИНА СОПОТ**

№	МЕРОПРИЯТИЕ/ДЕЙНОСТИ	ПЛАН БЮДЖЕТ 2014	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2015
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			
1	Есенен спортен празник "Спортувай с мен"	500	
2	Баскетболен клуб "Металик Сопот - 2004" - екипи, мрежи, топки	1,000	
3	Клуб по вдигане на тежести "Самсон - Сопот" - екипировка	2,000	1,500
4	Волейболен клуб "Металик - Сопот 2005"	2,000	1,500
5	Футболен клуб "Металик 1938" - деца	3,500	2,000
6	Маратон - щафета "Сопот - вр.Шипка" в чест на трети март	300	300
7	Ден на коня - Тодоров ден - 28 февруари 2015г.	1,500	0
8	Традиционна щафета "Бойчо Огнянов"	300	300
9	Маратон - щафета Сопот послучай годишнина от рождението на Иван Вазов	500	500
10	Спортен клуб "ММА - Сопот"	2,500	1,000
11	Лекоатлетически клуб "Маратон"	500	
Ден на българския спорт-17-ти май по предложение на ДАМС			
12	Първенства по волейбол, баскетбол, футбол /училищни отбори/	1,000	1,000
ДРУГИ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ			
13	За провеждане на мотосъбор	2,500	1,500
14	Спортен клуб "СКАЙНОМАД" - състезание	2,000	1,000
15	Сдружение "ЛЕТИ НЕЗАВИСИМ" - Сопот 2014 г.	2,000	
16	Състезание по парапланеризъм - СВЕТОВНО	5,400	
17	Национално състезание Целно кацане - ФИНАЛ	2,000	
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ			
18	Училищни, областни и зонални ученически спортни първенства по различни спортове съгласно наредба на МОМН и ДАМС	1,500	1,000
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ			
19	Материали за поддръжка на спортните съоръжения	2,000	0
		33,000	11,600

Забележка: Целевите средства в размер на 11 600 лв. са предвидени в параграф 1000 на дейност 714 " Спортни бази за спорт за всички" в приложение № 2

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

НА ОБЩИНА СОПОТ

№ по ред	Наименование на събитието	ПЛАН БЮДЖЕТ 2014	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2015
1	Богоявление	300	300
2	Тържествено честване годишнината на Христо Ботев в гр. Калофер	70	70
3	Молебен за здраве и благоденствие на Община Сопот	300	300
4	Ден родилната помощ /Бабин ден/	230	230
5	Празник на виното и любовта - "Да стоплим времето с вино и любов"	3,500	3,500
6	Ден на влюбените - младежка дискотека	400	400
7	Обесването на Васил Левски - венец	70	70
8	Национален празник - Освобождението на България	500	200
9	Международен ден на жената - Откриване на изложба плетива"С любов за всеки" и кулинарно шоу - АВТОМОБИЛНО РАЛИ	1,000	500
10	Традиционни ученически природолюбителски излети под надслов "Пролетно събуждане", съчетани с почистване на близки местности	200	200
11	Великденски празници - празничен концерт, изложби, състезания в детските градини и училищата за най-пъстро и майсторски обагрено великденско яйце	200	200
12	Театрални дни Сопот	1,000	1,000
13	Празничен концерт по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Официална церемония по награждаването на абитуриенти - отличници.Връчване на наградата "Най-добър учител" и "Най-добър ученик" в чест на 24 май.	2,000	1,000
14	Традиционен събор на каракачаните - бит, душевност, култура, занаяти.	350	0
15	1 юни - ден на детето - празник на площада - спортни състезания, фокусници и клоуни, детски театър	1,500	1,500
16	2-ри юни - гибелта на Христо Ботев - венец	70	70
17	Седмица на киното - прожекции на игрални филми за деца и възрастни и беседи за този вид изкуство	1,000	0
18	Фестивал на старата градска песен "С мечти и блянове крилати..."	2,000	1,500
19	Преглед на мажоретните състави	1,000	0
20	Вазови тържества - от рождението на Иван Вазов	8,000	8,000
21	Тържествено честване годишнината на Васил Левски в гр. Карлово	70	70
22	Панахида за изкланите сопотненци	200	200
23	Батак - чествания послучай 17 май	300	0
24	Празник на Община Сопот	3,500	500
25	Тържествено откриване на учебната година в общообразователните училища и ЦДГ на територията на Община Сопот	800	300
26	Огнени искри - традиционен фестивал на ромската култура и обичаи	300	0
27	Празник на село Анево - Празник на плодородието	3,000	3,000
28	Честване на Деня на възрастните хора с концерт-надпяване	500	500
29	Ден на Българската община	340	0
30	Фестивал "Сопотиада Чичовци"		0
31	Ден на народните будители - тържествен концерт, "Открит урок по родолюбие"	400	0
32	Отбелязване на деня на хората с увреждания - Клуб на инвалида	250	250
33	Отбелязване на деня на хората с увреждания - Дневен център за лица с увреждания	250	250
34	Честване на Деня на християнското семейство	400	0
35	Коледни и новогодишни тържества	1,000	300
	ВСИЧКО СРЕДСТВА	35,000	24,410

Забележка: Целевите средства в размер на 24 410 лв. са предвидени в дейност 759 " Други дейности по културата" в приложение № 2

СПРАВКА

за целевите разходи по Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	ПЛАН БЮДЖЕТ 2014	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2015
1	Планинска Спасителна служба - Обучение и екипировка	4,000	3,000
2	Туристическо дружество "Иван Вазов" Сопот - табели за обозначаване на туристически пътеки (2014 г.) и изграждане чешма по туристическа пътека между х. "Добрила" и х."Дерменка"(2015 г.)	2,500	2,000
3	Български червен кръст - за дейност	300	0
4	Балкански есперански съюз	300	0
5	СОПОТ - РОК ФЕСТИВАЛ - 2014	5,000	
6	Материали за дейността на Школа "Майсторчета"	1,000	0
7	Ловно рибарска дружинка - Сопот	300	
8	Ловно рибарска дружинка - Анево	300	
9	Паметна плоча на Васил Левски в района на хижа Добрила	1,000	
	Всичко:	14,700	5,000

Забележка: Целевите средства в размер на 5 000 лв. са предвидени в параграф 1000 на дейност 898 в приложение № 2

ПРОГРАМА
ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА 2015 година

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА/ АКТИВА	източници на финансиране						ПЛАН 2015
		СУБСИДИЯ ОТ РБ		СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи	ДРУГИ	Информация за капиталови разходи финансирани със Средства от европейския съюз	
		Целева субсидия КР	Изграждане и ремонт на общ. пътища					
1	5100 Основен Ремонт "ДМА"	55,200	69,600	0	67,000	392,589	437,028	1,021,417
1.1.	Дейност 122 "Общинска администрация в т.ч. Основен ремонт общинска сграда / стара полиция/"	8,800	0	0	0	0	0	8,800
1.2.	Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" СМР енергогасител	0	0	0	0	392,589	0	392,589
1.3.	Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения" Ремонт на покрив - ЦДГ "Слънчево детство" - 400 кв.м.	46,400	0	0	0	0	0	46,400
	Преустройство на помещение в ЦДГ "Слънчево детство" - склад за пелети	25,000						25,000
	Преустройство на помещение в ОДЗ "Приказен свят" - склад за пелети	10,700						10,700
	Преустройство на помещение в ОДЗ "Приказен свят" - склад за пелети	10,700						10,700
1.4.	Дейност 389 "Други дейности по образованието" Енергийна ефективност	0	0	0	0	0	437,028	437,028
1.5.	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа" Ремонт и благоустройство на тротоарната площ пред хотел "Щерев" - 560 кв.м.	0	0	0	67,000	0	0	67,000
	Ремонт - стъпалата на площада и настилката пред културен дом				22,000			22,000
					45,000			45,000
1.6.	Дейност 832 "Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата" Ремонт на общински път PDV 1290 /I-6 Иганово - Карлово/ граница община (Сопот-Карлово) Московец-Богдан	0	69,600	0	0	0	0	69,600
	Ремонт на общински път PDV2303 /I-6 Сопот - пътна въжена линия "Незабравка"		39,000					39,000
	Ремонт на път - полагане на трошенокаменна настилка на общински път PDV3292 /I-6 Розино - Карлово/ - с. Анево - гробщен парк		18,600					18,600
			12,000					12,000
2	5200 Придобиване на ДМА	0	0	1,000	23,448	67,708	24,828,954	24,921,110
2.1.	Дейност 122 "Общинска администрация" Електронен дигитален часовник	0	0	1,000	0	0	0	1,000
2.2.	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания" Компютърна конфигурация - 3 бр.	0	0	0	0	3,000	0	3,000
2.3.	Дейност 623 "Чистота" Придобиване на контейнери	0	0	0	0	61,508	0	61,508
	МПС - специализиран за извозване на съдове					12,000		12,000
	Самосвал					34,508		34,508
						15,000		15,000
2.4.	Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда" Пречиствателна станция - просрочени задължения по договор	0	0	0	23,448	0	24,828,954	24,852,402
	Подмяна на водопреносната мрежа						3,630,615	3,630,615
	Погасяване на ползван заем за финансиране на проект по ОПОС						21,198,339	21,198,339
2.5.	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер" Компютърна конфигурация - 1 бр.	0	0	0	0	3,200	0	3,200
	Смартфон с вграден проектор - 1 бр.					1,000		1,000
	Лаптоп - 1 бр.					600		600
	Екран - 1 бр.					900		900
						700		700
3	5500 Капиталови трансфери	0	0	19,355	0	0	0	19,355
3.1.	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" СБДПЛ "Иван Раев" ЕООД	0	0	19,355	0	0	0	19,355
	Медицинско оборудване			19,355				19,355
	Всичко средства за капиталови	55,200	69,600	20,355	90,448	460,297	25,265,982	25,961,882

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2014 година
НА ОБЩИНА СОПОТ

Дейност по ЕБК 2015	Преходен остатък - 2014		
	Делегирани от държавата дейности	За местни дейности	Всичко преходен остатък
	стойност	стойност	стойност
Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	3,050		3,050
Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"	2,202		
Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"	421,389		421,389
Дейност 285 "Доброволни формирования за защита при бедствия" -	431		431
Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения" - добавка за храна	1,544		1,544
Дейност 322 "Общообразователни училища" - НУ"Неделя Петкова" - преходен остатък	21,640		21,640
Дейност 322 "Общообразователни училища" - СОУ "Иван Вазов" - преходен остатък	89,466		89,466
Дейност 322 "Общообразователни училища" - СОУ "Иван Вазов" - преходен остатък от СЕС	13,516		13,516
Дейност 388 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина" - СОУ "Иван Вазов" - програма Коменски	20		20
Дейност 322 "Общообразователни училища" - транспортни разходи - педагогически персонал	3,971		3,971
Дейност 322 "Общообразователни училища" НП"Училище без отсъствия"	525		525
Дейност 322 "Общообразователни училища" - целеви средства - Учебници и учебни помагала - преходен остатък	6,546		6,546
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ"	4,385		4,385
Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"	2,350		2,350
Дейност 526 "Център за обществена подкрепа"	4,352		
Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	22,781		22,781
Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетоста"	45		45
Дейност 713 "Спорт за всички"	3,052		3,052
Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер" - преходен остатък	9,043	7,725	16,768
Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер" - преходен остатък от дарения		7,187	7,187
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"		12,429	12,429
Всичко преходен остатък:	610,308	27,341	637,649

**ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ
НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА 2015 ГОДИНА
НА ОБЩИНА СОПОТ**

в това число

Наименование на приходите, разходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	№ на §	ОБЩО за 2015 г.	от средства за Европейския съюз	Съфинансирани от бюджета на общината	Просрочени задължения
ОП "Регионално развитие"					
Приходи					
I. Трансфери					
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	942,899	942,899		
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-45,464	-45,464		
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	-411,000	-411,000		
Всичко приходи:		486,435	486,435	0	
Разходи					
Функция "Образование"					
Дейност 389' Други дейности по образованието"					
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13,919	13,919		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2,056	2,056		
Издръжка	10-00	33,432	33,432		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	437,028	437,028		
Всичко разходи:		486,435	486,435	0	
ОП "Околна среда" - пречиствателна					
Приходи					
I. Трансфери					
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	3,630,615	3,630,615		
II. Временни безлихвени заеми					
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00				
Всичко приходи:		3,630,615	3,630,615	0	
Разходи					
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда					
Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"					
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	3,630,615	3,630,615		3,630,615
Всичко разходи:		3,630,615	3,630,615	0	3,630,615
ОП "Околна среда" - водопровод					
Приходи					
I. Трансфери					
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	20,589,436	20,589,436		
II. Временни безлихвени заеми					
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	981,000		981,000	
Всичко приходи:		21,570,436	20,589,436	981,000	
Разходи					
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда					
Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"					
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	45,138		45,138	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4,985		4,985	
Издръжка	10-00	321,974		321,974	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	21,198,339	20,589,436	608,903	
Всичко разходи:		21,570,436	20,589,436	981,000	
ОП "Развитие на човешките ресурси"					
Приходи					
I. Трансфери					
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	200,585	200,585		
Всичко приходи:		200,585	200,585	0	
Разходи					
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	172,857	172,857		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	27,728	27,728		
Всичко разходи:		200,585	200,585	0	

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

25,363,535

**НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ
ЗА 2015 година**

Вид	Предназначение	Размер	Срок в месеци	Валута	Вид и размер на обезпеченията	Главница към 01.01.2015г.	Усвоявания	Погашения	Главница към 31.12.2015г.	Такси, лихви и комисионни през 2015г.	Забележка
Поет дълг											
Дългосрочен	По оперативна програма "Околна среда"	200,000	84	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	91,846		23,448	68,398	6,891	80% са въстановими лихви по ФЛАГ съгласно ПМС
Дългосрочен	По оперативна програма "Регионално развитие"	411,000	12	BGN	Чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/032;	411,000		411,000		17,450	80% са въстановими лихви по ФЛАГ съгласно ПМС
Дългосрочен	По оперативна програма "Регионално развитие"	268,733	60	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг	224,759		58,632	166,127	13,000	80% са въстановими лихви по ФЛАГ съгласно ПМС
Нов дълг											
Дългосрочен	По оперативна програма "Околна среда"	981,000	120	BGN	Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг		981,000	49,050	931,950	9,000	80% са въстановими лихви по ФЛАГ съгласно ПМС
ОБЩО		1,860,733				727,605	981,000	542,130	1,166,475		

Гаранции	Предназначение	В полза на	Срок в месеци	Номинал
Издадени				
Нови	(x)			
Всичко				(z)

СПРАВКА
ЗА ЧИСЛЕННОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
НА ОБЩИНА СОПОТ
за 2015г.

За делегирани от държавата дейности

№	ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЕБК 2015	ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА	СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА	
			СУМА	ПОДПАРАГРАФ
1	Дейност 122 "Общинска администрация"	34	272,650	0101
	Дейност 122 "Общинска администрация"	5	52,118	0102
2	Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"	68	483,914	101
3	Дейност 337 "Извънучилищни дейности"	1	10,962	101
4	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ"	11	88,774	101
5	Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"	8	71,461	101
6	Дейност 526 "Център за обществена подкрепа"	6	43,412	101
7	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	20	152,751	101
8	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"	8	57,987	101

За местни дейности

№	ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЕБК 2015	ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА	СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА	
			СУМА	ПОДПАРАГРАФ
1	Дейност 123 "Общински съвети"			
	Председател на общински съвет	1	16,913	0101
	Общински съветници	16	86,300	0202
2	Дейност 524 "Домашен Социален патронаж"	4	22,680	0101
3	Дейност 525 "Клубове на пенсионери"	1.5	9,264	0101
4	Дейност 622 "Озеляване"	4	17,657	0101
5	Дейност 623 "Чистота"	16	46,024	0101
6	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"	2	13,348	0101
7	Дейност 745 "Обредни домове и зали"	1	6,363	0101
8	Дейност 898 "Други дейности по икономиката"	2	9,489	0101

СПИСЪК
НА ДЪЛЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ
РАЗХОДИ ПРЕЗ 2015 г.

СРЕДСТВАТА СА ЗА СМЕТКА НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА	
ПОЕМАТ СЕ 85 % ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЪЛЖНОСТИ:	
1	ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
	МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ДЕТСКИ ЯСЛИ - 2 бр.
	МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ УЧИЛИЩНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - 2 бр.
2	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи
	ПЕРСОНАЛА В ДЕЙНОСТ "Център за обществена подкрепа" - 4 бр.
	ПЕРСОНАЛА В ДЕЙНОСТ "Дневни центрове за лица с увреждания" - 14 бр.

ПЛАН - ГРАФИК**за погасяване на просрочените задължения и просрочените вземания за 2014 г.
НА ОБЩИНА СОПОТ****ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА**

№ по ред	Наименование на параграфа		Размер на просроченото задължение	Срок на изплащане
1	Храна	1011	37,883	31.01.2015
2	Материали	1015	21,668	31.01.2015
3	Вода, горива и ел. енергия	1016	13,488	31.01.2015
4	Разходи за външни услуги	1020	142,022	31.01.2015
5	Разходи за външни услуги - 623 Дейност	1020	342,057	31.12.2015
6	Други просрочени задължения		1,455,119	31.12.2015
Всичко просрочени разходи:			2,012,237	

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ- ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

№ по ред	Наименование на параграфа		Размер на просроченото вземане	Срок на събиране
1	Просрочени публични общински вземания	1300	3,766,551	31.12.2015
2	Приходи от наеми на имущество	2405	65,226	31.12.2015
3	Приходи от наеми на земя	2406	2,058	31.12.2015
4	Други просрочени вземания		3,844	31.12.2015
Всичко :			3,837,679	

ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

№ по ред	Наименование на параграфа		Размер на просроченото задължение	Срок на изплащане
1	Изграждане на инфраструктурни обекти	5206	3,630,615	31.12.2015

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

№ по ред	Наименование на параграфа		Размер на просроченото вземане	Срок на събиране
1	Просрочени вземания от "Оперативна програма - Околна среда"	6300	3,630,615	31.12.2015

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

на ОБЩИНА СОПОТ

		I. ПРИХОДИ		Проект	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		2015	2016	2017	2018
01-00		Данък върху доходите на физически лица:		20,000	21,000	22,000	23,000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък		20,000	21,000	22,000	23,000
13-00		Имуществени и други местни данъци :		422,900	444,045	465,190	486,335
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>		180,950	189,998	199,045	208,093
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>		191,550	201,128	210,705	220,283
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>		44,900	47,145	49,390	51,635
	13-08	туристически данък		5,500	5,775	6,050	6,325
20-00		Други данъци		3,200	3,360	3,520	3,680
24-00		Приходи и доходи от собственост		219,408	230,378	241,349	252,319
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		65,000	68,250	71,500	74,750
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>		130,000	136,500	143,000	149,500
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>		24,000	25,200	26,400	27,600
	24-08	приходи от <i>лихви по текущи банкови сметки</i>		408	428	449	469
27-00		Общински такси		655,059	687,812	720,565	753,318
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>		67,000	70,350	73,700	77,050
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването		25,000	26,250	27,500	28,750
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>		28,000	29,400	30,800	32,200
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		7,000	7,350	7,700	8,050
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>		491,059	515,612	540,165	564,718
	27-10	за <i>технически услуги</i>		14,000	14,700	15,400	16,100
	27-11	за <i>административни услуги</i>		12,000	12,600	13,200	13,800
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>		5,000	5,250	5,500	5,750
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>		500	525	550	575
	27-29	<i>други</i> общински такси		5,500	5,775	6,050	6,325
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви		9,000	9,450	9,900	10,350
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		9,000	9,450	9,900	10,350
36-00		Други неданъчни приходи		9,000	9,450	9,900	10,350
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>		1,000	1,050	1,100	1,150
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>		4,000	4,200	4,400	4,600
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи		4,000	4,200	4,400	4,600
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-65,723	-69,009	-72,295	-75,581
	37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>		-60,723	-63,759	-66,795	-69,831
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)		-5,000	-5,250	-5,500	-5,750
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		90,448	158,739	158,739	158,739
	40-40	постъпления от продажба на земя		90,448	158,739	158,739	158,739
45-00		Помощи и дарения от страната		5,000	5,000	5,000	5,000
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>		5,000	5,000	5,000	5,000
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ		1,368,292	1,500,225	1,563,867	1,627,510

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2015	2016	2017	2018
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	145,892	145,892	145,892	150,142
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	145,892	145,892	145,892	150,142
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	178,334	178,334	178,334	178,584
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	500	500	500	500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	93,900	93,900	93,900	93,900
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4,808	4,808	4,808	5,058
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	79,126	79,126	79,126	79,126
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	51,089	51,089	51,089	54,089
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	31,953	31,953	31,953	33,503
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	301	301	301	301
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13,718	13,718	13,718	14,618
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5,117	5,117	5,117	5,667
10-00		Издръжка	1,236,625	1,290,267	1,332,909	1,379,575
	10-11	Храна	162,700	175,100	169,200	170,700
	10-12	Медикаменти	1,150	1,300	1,450	1,500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	24,975	24,975	26,975	26,975
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	700	700	700	700
	10-15	материали	197,640	203,390	213,324	222,640
	10-16	вода, горива и енергия	271,925	277,225	279,375	283,425
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	533,520	566,562	601,870	627,620
	10-30	Текущ ремонт	22,218	19,218	18,218	23,718
	10-51	командировки <i>в страната</i>	6,200	6,200	6,200	6,700
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	1,000	1,000	1,000	1,000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	12,097	12,097	12,097	12,097
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2,500	2,500	2,500	2,500
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	25,500	25,500	25,500	25,500
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	25,500	25,500	25,500	25,500
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16,500	16,500	17,500	18,500
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	16,500	16,500	17,500	18,500
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел	6,500	6,500	6,500	6,500
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	1,500	1,500	1,500	1,500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	191,800	201,800	221,800	230,277
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	62,508	62,508	62,508	62,508
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	49,508	49,508	49,508	49,508
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	12,000	12,000	12,000	12,000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	1,000	1,000	1,000	1,000
55-00		Капиталови трансфери	19,355	19,355	19,355	19,355
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>	19,355	19,355	19,355	19,355
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1,935,603	1,999,245	2,062,887	2,126,530

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	730,100	730,100	730,100	730,100
	31-12	<i>обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности</i> от ЦБ за общини (+)	605,300	605,300	605,300	605,300
	31-13	<i>получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи</i> (+)	124,800	124,800	124,800	124,800
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	-59,000	-59,000	-59,000	-59,000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-59,000	-59,000	-59,000	-59,000
99-99		III. ОБЩО	671,100	671,100	671,100	671,100

			Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-131,130	-180,180	-180,180	-180,180
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-131,130	-180,180	-180,180	-180,180
95-00		депозити	27,341	8,100	8,100	8,100
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	27,341	8,100	8,100	8,100
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-103,789	-172,080	-172,080	-172,080
	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	1,935,603	1,999,245	2,062,887	2,126,530
	99-99	РАЗЛИКА	0	0	0	0

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
под-§§			2015	2016	2017	2018
§§	101	Изпълнителни и законодателни органи				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	16,913	16,913	16,913	16,913
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16,913	16,913	16,913	16,913
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	113,050	113,050	113,050	113,050
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	89,800	89,800	89,800	89,800
	02-05	изплатени суми от СБКЮ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	441	441	441	441
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22,809	22,809	22,809	22,809
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20,949	20,949	20,949	20,949
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13,688	13,688	13,688	13,688
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)				
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5,535	5,535	5,535	5,535
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1,726	1,726	1,726	1,726
10-00		Издръжка	204,230	209,222	215,814	216,230
	10-11	Храна				
	10-13	Постелен инвентар и облекло				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	500	500	500
	10-15	материали	34,000	34,000	36,184	34,000
	10-16	вода, горива и енергия	50,330	50,330	50,330	50,330
	10-20	разходи за външни услуги	102,900	107,892	110,300	111,900
	10-30	Текущ ремонт	5,000	5,000	7,000	8,000
	10-51	командировки в страната	4,000	4,000	4,000	4,000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1,000	1,000	1,000	1,000
	10-62	разходи за застраховки	6,500	6,500	6,500	6,500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната				
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната				
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16,000	16,000	17,000	18,000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	16,000	16,000	17,000	18,000
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8,800	18,800	38,800	23,800
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1,000	1,000	1,000	1,000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер				
	52-04	придобиване на транспортни средства				
	52-05	придобиване на стопански инвентар				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на други ДМА	1,000	1,000	1,000	1,000
55-00		Капиталови трансфери				
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции				
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА	380,942	395,934	423,526	409,942

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		<i>под-§§</i>		2015	2016	2017	2018
§§	301	ОБРАЗОВАНИЕ					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			4,154	4,154	4,154	4,154
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>		4,154	4,154	4,154	4,154
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			38,987	38,987	38,987	38,987
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>					
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> <i>правоотношения</i>					
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		245	245	245	245
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		38,742	38,742	38,742	38,742
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			2,615	2,615	2,615	2,615
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено</i> <i>осигуряване (ДОО)</i>		1,238	1,238	1,238	1,238
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен</i> <i>фонд (УПФ)</i>		301	301	301	301
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		680	680	680	680
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от</i> <i>работодатели</i>		396	396	396	396
10-00	Издържка			226,910	235,910	226,910	226,910
	10-11	Храна		92,000	99,000	92,000	92,000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		16,810	16,810	16,810	16,810
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		200	200	200	200
	10-15	материали		16,600	16,600	16,600	16,600
	10-16	вода, горива и енергия		71,500	73,500	71,500	71,500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		21,600	21,600	21,600	21,600
	10-30	Текущ ремонт		3,000	3,000	3,000	3,000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		1,700	1,700	1,700	1,700
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1,000	1,000	1,000	1,000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски						
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		2,500	2,500	2,500	2,500	
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната						
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>					
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел						
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и						
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			46,400	46,400	46,400	46,400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи						
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>					
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
55-00	Капиталови трансфери						
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА			319,066	328,066	319,066	319,066

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
под-§§			2015	2016	2017	2018
§§	401	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели				
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				
10-00	Издръжка		42,700	42,700	48,200	53,700
	10-11	Храна	23,200	23,200	23,200	23,200
	10-13	Постелен инвентар и облекло				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-15	материали	5,000	5,000	7,000	9,000
	10-16	вода, горива и енергия	13,000	13,000	15,000	17,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1,500	1,500	3,000	4,500
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	командировки <i>в страната</i>				
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси				
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната					
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>				
55-00	Капиталови трансфери		19,355	19,355	19,355	19,355
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>	19,355	19,355	19,355	19,355
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА		62,055	62,055	67,555	73,055

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
под-§§		2015	2016	2017	2018	
§§	503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		31,944	31,944	31,944	32,944
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>	31,944	31,944	31,944	32,944
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2,358	2,358	2,358	2,358
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>	500	500	500	500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> <i>правоотношения</i>				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1,458	1,458	1,458	1,458
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	400	400	400	400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		6,926	6,926	6,926	7,426
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено</i> <i>осигуряване (ДОО)</i>	4,460	4,460	4,460	4,760
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен</i> <i>фонд (УПФ)</i>				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1,876	1,876	1,876	2,026
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от</i> <i>работодатели</i>	590	590	590	640
10-00	Издръжка		58,400	64,800	67,100	69,850
	10-11	Храна	43,000	48,400	49,500	51,000
	10-12	Медикаменти	150	300	450	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4,000	4,000	5,000	6,000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-15	материали	5,450	5,700	5,450	5,450
	10-16	вода, горива и енергия	4,000	4,300	4,450	4,500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1,800	2,100	2,250	2,400
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	командировки <i>в страната</i>				
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната					
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>				
55-00	Капиталови трансфери					
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА		99,628	106,028	108,328	112,578

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
под-§§			2015	2016	2017	2018
§§	601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели				
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				
10-00	Издръжка		162,000	162,000	171,000	180,000
	10-11	Храна				
	10-13	Постелен инвентар и облекло				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-15	материали	55,000	55,000	56,000	62,000
	10-16	вода, горива и енергия	87,000	87,000	92,000	94,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	20,000	20,000	23,000	24,000
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	командировки <i>в страната</i>				
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната					
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		67,000	67,000	67,000	90,477
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>				
55-00	Капиталови трансфери					
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА		229,000	229,000	238,000	270,477

		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		под-§§	2015	2016	2017	2018
§§	602	Опазване на околната среда				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	63,681	63,681	63,681	63,681
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	63,681	63,681	63,681	63,681
		Други възнаграждения и плащания за персонала	19,608	19,608	19,608	19,608
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1,000	1,000	1,000	1,000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1,893	1,893	1,893	1,893
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	16,715	16,715	16,715	16,715
		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14,735	14,735	14,735	14,735
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	9,059	9,059	9,059	9,059
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3,989	3,989	3,989	3,989
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1,687	1,687	1,687	1,687
		Издръжка	380,985	405,985	435,985	465,985
	10-11	Храна				
	10-13	Постелен инвентар и облекло				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-15	материали	44,000	48,000	49,000	54,000
	10-16	вода, горива и енергия	33,000	33,000	33,000	33,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	300,188	321,188	350,188	375,188
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	командировки <i>в страната</i>				
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3,797	3,797	3,797	3,797
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната				
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>				
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>				
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
		Придобиване на дълготрайни материални активи	61,508	61,508	61,508	61,508
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	49,508	49,508	49,508	49,508
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	12,000	12,000	12,000	12,000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>				
55-00		Капиталови трансфери				
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>				
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА	540,517	565,517	595,517	625,517

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
под-§§			2015	2016	2017	2018
§§	702	Физическа култура и спорт				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели				
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				
10-00	Издържка		21,000	26,000	21,000	21,000
	10-12	Медикаменти	1,000	1,000	1,000	1,000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2,000	2,000	2,000	2,000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-15	материали	5,000	5,000	5,000	5,000
	10-16	вода, горива и енергия	4,000	4,000	4,000	4,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	9,000	14,000	9,000	9,000
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	командировки <i>в страната</i>				
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната					
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>				
55-00	Капиталови трансфери					
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА		21,000	26,000	21,000	21,000

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		под-§§	2015	2016	2017	2018
§§	703	Култура				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		19,711	19,711	19,711	22,961
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	19,711	19,711	19,711	22,961
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3,971	3,971	3,971	4,221
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	3,100	3,100	3,100	3,100
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	521	521	521	771
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	350	350	350	350
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		4,119	4,119	4,119	6,619
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2,368	2,368	2,368	3,618
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1,183	1,183	1,183	1,933
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	568	568	568	1,068
10-00	Издръжка		100,771	104,021	107,271	106,271
	10-11	Храна	4,500	4,500	4,500	4,500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1,165	1,165	2,165	1,165
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-15	материали	31,590	33,090	37,090	35,590
	10-16	вода, горива и енергия	5,795	8,795	5,795	5,795
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	42,203	43,953	48,203	44,703
	10-30	Текущ ремонт	14,218	11,218	8,218	12,718
	10-51	командировки <i>в страната</i>	500	500	500	1,000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	800	800	800	800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната					
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		500	500	500	500
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	500	500	500	500
45-00	Субсидии на организации с стопанска цел		6,500	6,500	6,500	6,500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>				
55-00	Капиталови трансфери					
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА		135,572	138,822	142,072	147,072

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
под-§§			2015	2016	2017	2018
§§	803	Транспорт и съобщения				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели				
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				
10-00	Издържка		30,029	30,029	30,029	30,029
	10-11	Храна				
	10-13	Постелен инвентар и облекло				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-15	материали				
	10-16	вода, горива и енергия				
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	30,029	30,029	30,029	30,029
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	командировки <i>в страната</i>				
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната					
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		69,600	69,600	69,600	69,600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>				
55-00	Капиталови трансфери					
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА	99,629	99,629	99,629	99,629

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		под-§§	2015	2016	2017	2018
§§	806	Други дейности по икономиката				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		9,489	9,489	9,489	9,489
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>	9,489	9,489	9,489	9,489
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		360	360	360	360
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> <i>правоотношения</i>				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	250	250	250	250
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	110	110	110	110
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1,745	1,745	1,745	1,745
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено</i> <i>осигуряване (ДОО)</i>	1,140	1,140	1,140	1,140
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен</i> <i>фонд (УПФ)</i>				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	455	455	455	455
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от</i> <i>работодатели</i>	150	150	150	150
10-00	Издържка		9,600	9,600	9,600	9,600
	10-11	Храна				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1,000	1,000	1,000	1,000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-15	материали	1,000	1,000	1,000	1,000
	10-16	вода, горива и енергия	3,300	3,300	3,300	3,300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4,300	4,300	4,300	4,300
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	командировки <i>в страната</i>				
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната					
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		1,500	1,500	1,500	1,500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>				
55-00	Капиталови трансфери					
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>				
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА	22,694	22,694	22,694	22,694

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		под-§§	2015	2016	2017	2018
§§	901	Разходи неklasифицирани в другите функции				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни				
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-01	за нещатен персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели				
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				
10-00		Издържка				
	10-11	Храна				
	10-13	Постелен инвентар и облекло				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-15	материали				
	10-16	вода, горива и енергия				
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>				
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	командировки <i>в страната</i>				
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	25,500	25,500	25,500	25,500
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	25,500	25,500	25,500	25,500
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>				
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи				
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>				
55-00		Капиталови трансфери				
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ГРУПА	25,500	25,500	25,500	25,500

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2015

Днес **12.11.2014г.** в Ритуална зала Сопот се проведе обществено обсъждане на Проектно-Бюджет 2015 на Община Сопот.

Обсъждането премина при следния дневен ред:

- I. Представяне на Проекта за Бюджет 2015 г.
- II. Обсъждане и предложения към проекто-бюджета.

По първа точка от дневния ред Проектно-Бюджет 2015г. представляващ разпределяне на финансовия ресурс на общината по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите, беше представен чрез мултимедийна презентация от кмета на общината.

Обърна се внимание на видовете приходи и се акцентира на това как ще се изразходват общинските средства по функции, спазвайки принципите на всеобхватност, адекватност, законосъобразност, прозрачност и устойчивост.

Обърна се внимание и на инвестиционната програма на общината и планираните ремонтни дейности за 2015г., въпреки очакваните ниски приходи от местни данъци и такси, като ще се разчита на средства от Европейските фондове.

По втора точка - Обсъждане и предложения към Проектно-бюджет 2015 г.

1. Петър Точев:

- Да се върнат имотите на Българската Православна Църква на територията на общината.
- Да се осигури помещение за провеждане на православно вероучение за деца.
- Издръжката на общинска администрация и общински съвет да е **0.00 лв.**
- Общинският специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване да се използва, вместо да се наема фирма за тази дейност.
- Да се изясни състоянието на пречиствателната станция и ако е на печалба, същата да бъде върната на общината за експлоатация.

Кмет:

- Съгласно българското законодателство пречиствателните станции задължително се управляват от оторизираните за тази дейност фирми, т.е. ВиК, независимо от това кой ги е изградил и чия собственост са.
- Специализирания автомобил, с който разполага общината е за разделно събиране на отпадъците. Общината има сключен Договор с ЕКОПАК, за БЕЗВЪЗМЕЗДНО извършване на тази дейност, поради което общинския автомобил не се използва.

2. *Пенко Пулев :*

- Като представител на Клуба на инвалидите, предлага в проекто-бюджета за 2015г. да се заложи за цялата година сумата от **1200 лв. /с осигуровките/ за възнаграждение на председателя на клуба на инвалидите /платен председател на клуба/.**

- Да се наложат санкции на хората извършващи сметосъбирането и на отговарящите за тази дейност, поради некачествено извършване на поетите задължения.

3. *Росица Гаврилска – директор на ЦДГ № 2 :*

- Да се заложи в бюджет 2015г. **ремонтирането на тротоарите пред детските градини и да се обезопасят централните входи на детските градини със съответните заграждения, тъй като в момента гражданите са ги превърнали в паркинг.**

4. *Брайчева – Директор на ОДЗ „Приказен свят”:*

- В момента в окаяно състояние е дворната настилка на ОДЗ „Приказен свят”. Вече има деца със счупени ръце именно поради лошото състояние на дворната настилка.

Предложение – Да се предвидят необходимите средства за подмяна на дворната настилка , както и за изграждане на парапет на централното стълбище на сградата.

5. *Росица Гаврилска:*

- Същото е положението с дворната настилка и в ЦДГ №2, там също трябва да се направи съответният ремонт.

6. *Стефан Филчев- Директор на КМ „Иван Вазов” :*

- Да се обособи пешеходна зона в гр. Сопот, затваряйки за МПС ул. „Васил Левски”, от Къща-музей „Иван Вазов” до Кинокомплекса. Това са около 80 метра на които да бъдат разположени пейки , декоративни дръвчета, декоративни фенери и т.н.

Предложение – Да се направят съответните разчети и да се осигурят средства за обособяването на пешеходна зона .

7. *Константин Константинов:*

- При проливни дъждове избените помещения на блоковете № 15, 16 и 20, в квартал „Сарая” се пълнят с вода. Това се случва всяка година многократно.

Предложение: Да се предвидят средства в бюджета за 2015г. след разчети на техническа служба и да се изградят съответните отводнителни съоръжения за да се реши проблема, който касае много хора.

8. *Мариана Кацарова* :

- Това не е публично обсъждане на Проектно-бюджет по смисъла на Закона. Процедурата за публично обсъждане визирана в съответната Наредба не е спазена.

Проекта трябва да бъде публикуван в сайта на общината преди публичното обсъждане, но към настоящия момент не е публикуван.

Липсват разчети по показатели. По начина по който е представен липсва конкретика.

-Как се връзва този проектно-бюджет с Решение №190 на Общинския съвет, касаещо прогноза за приходите на общината, тъй като явно има разлика между тях?

Изразявайки уважение към присъстващите, проекта за бюджет можеше да им се представи на хартиен носител, за да сведение.

Не предлагам и не изразявам мнение по проекта за бюджет, поради факта, че всичко това е много формално.

Марин Бодуров :

- Липсва гласност, за да се каже че се провежда обществено обсъждане. Хората не са осведомени за днешното така наречено обществено обсъждане. Факта, че се провежда на обяд, когато хората са на работа говори сам по себе си. Подходено е формално.

- **Предложение: Да се даде гласност на общественото обсъждане и да се насрочи нова дата за провеждане на същото.**

Кмет:

- По-голяма конкретика по проекта за бюджет ще бъде дадена на общественото обсъждане на Отчета на изпълнението на общинския бюджет за 2014г.

Други мнения и предложения не постъпиха.

Протоколчик:
Мария Николова,
Мл. експерт