



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "ТУНДЖА" - ЯМБОЛ

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1

тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

РЕШЕНИЕ

№ 325

от Протокол №22/21.02.2013 година

по точка ПЪРВА от дневния ред

ОТНОСНО: Приемане на доклад за изпълнението на ОУП на община „Тунджа” за 2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9 от ЗУТ, ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Приема Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община „Тунджа” през 2012 г.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: „За” – 20; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС „ТУНДЖА

/КИРЧО КАРАГОЗОВ/





ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "ТУНДЖА" - ЯМБОЛ

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1
тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

РЕШЕНИЕ

№ 326

от Протокол №22/21.02.2013 година
по точка **ВТОРА** от дневния ред

ОТНОСНО: Предложение за управление на горските територии – общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.181, ал.1, т.1 б „а” от Закон за горите, **ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ**

РЕШИ:

1. Управлението на горските територии, собственост на община „Тунджа”, да се осъществява от общинска горска структура, организирана във формата на структурно звено в администрацията на общината.

2. Задължава Кмета на община „Тунджа” да извърши всички необходими действия, свързани със създаването и работата на звеното.

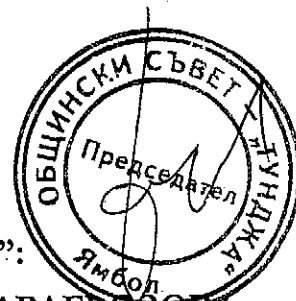
Общ брой съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: „За” – 12; „Против” – 6; „Въздържали се” – 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС „ТУНДЖА”:

/КИРЧО КАРАГЬОЗОВ/





ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "ТУНДЖА" - ЯМБОЛ

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ 1
тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

РЕШЕНИЕ

№ 327

от Протокол №22/21.02.2013 година
по точка ТРЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Приемане на БЮДЖЕТ на община „Тунджа“ за 2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.10 и т.23 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.7, чл.14 и чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл.11, т.1 и т.3 и чл.12, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг, §35 и §41 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и чл.8, чл.17, ал.4 и чл.18, от Наредбата за условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и поемане на общински дълг, **ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ**

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община „Тунджа“ - Ямбол за 2013 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 10 918 180 лв. /съгласно Приложение№1/

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 147 035 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 4 539 652 лв.;

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 78 000 лв.;

1.1.1.3. Неданъчни приходи в размер на 63 790 лв.;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2012 г. по левова сметка в размер на 465 593 лв., в т.ч. целеви средства на разпореждане в училищата /§88 00/ - 19 877 лв., разпределен по дейности, съгласно Приложение №1А.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 771 145 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 857 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 090 575 лв.;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 857 500 лв., в т.ч. - 92 900 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 615 400 лв., в т.ч. за изграждане и ремонт на общински пътища – 316 800 лв.

1.1.2.5. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 671 132 лв., от които по легова сметка - 616 239 лв. и по валутна сметка - 54 893 лв., разпределени по дейности, съгласно Приложение №1А;

1.1.2.6. Предоставени трансфери по бюджетни сметки - минус 141 061 лв., в т.ч. отчисления по Закона за управление на отпадъците - 115 046 лв. и за собствено участие по проекти - 26 015 лв.;

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - 220 122 лв., включително компенсирани средства от получен и предоставен банков заем - овъдрафт в размер на 350 000 лв.;

1.1.2.8. Погашения по получени от фонд ФЛАГ заеми - минус 467 523 лв.;

1.1.2.9. Друго финансиране от лизинг - 68 000 лв.

1.2. По разхода в размер на 10 918 180 лв., в т.ч. разпределен по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложения № 2 и 3.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 147 035 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи - 15 289 лв., по приложение №2.

1.2.2. За местни дейности в размер на 5 248 186 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи - 350 000 лв., по приложение №2.

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности 522 959 лв., по приложение №2.

2. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема разпределението на бюджетите им по сборния бюджет на общината за 2013 г., съгласно Приложение №3.

3. Приема поименен списък на капиталови разходи в размер общо на 761 521 лв., по обекти на финансиране, съгласно Приложение №4.

3.1. За основен ремонт - 545 521 лв.

3.2. За придобиване на ДМА - 207 000 лв.

3.3. За придобиване на НМДА - 9 000 лв.

4. Одобрява разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2013 г. в размер на 693 400 лв., както следва:

- за делегирани от държавата дейности - 78 000 лв.;

- за местни дейности - 615 400 лв., включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 316 800 лв.

5. Одобрява средства за текущи ремонти по функции и дейности в размер на 393 000 лв., в т.ч. по чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2013 г. - 270 000 лв., съгласно приложения №2 и №5.

6. Утвърждава численост на персонала и разходи за заплати за 2013 г., съгласно Приложение №2.

7. Утвърждава субсидия за читалищата в размер на 443 634 лв., като упълномощава кмета на общината да договори условията за разходване на средствата, разпределени както следва:

- от ЦБ - 338 634 лв., за 54 субсидирани бройки;
- от дофинансиране - 105 000 лв., в т.ч. 55 000 лв. за текущи ремонти.

8. Одобрява субсидия за подпомагане на спортните клубове на територията на общината общо в размер 50 000 лв. за развитие на спортна дейност, като упълномощава кмета на общината да договори условията за разходване на средствата.

9. Приема лимити за разходи, както следва:

9.1. За представителни разходи в размер на 31 000 лв., в т.ч.:

- за Председател на ОбС - 6 000 лв.;
- за Кмет на община - 20 600 лв.;
- за кметове и кметски заместници - 4 400 лв.

9.2. За помощи по решение на ОбС - 35 000 лв.

9.3. За командировки в чужбина - 18 000 лв.

9.4. За членски внос в неправителствени организации - 6 000 лв.

9.5. За стипендии - 24 159 лв., в т.ч. от дарения - 21 959 лв. и собствени бюджетни средства - 2 200 лв.

9.6. Представително облекло на председател на ОбС - 600 лв.

9.7. Представително облекло на кмет на община - 600 лв.

9.8. Представително облекло на кмет на кметство - 350 лв.

9.9. Представително облекло на кметски заместник - 300 лв.

10. Одобрява средства за погребения в размер общо на 1 000 лв., в т.ч. разходи с ДДС за едно лице, както следва:

- за погребален ковчег и надгробен знак - 35 лв.;
- за изкопаване и заравяне на гроб - 36 лв.,

за граждани, които отговарят на следните условия: да са самотни, без близки и роднини, бездомни и безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

11. Утвърждава списък на длъжностите, включително педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №6.

12. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по приложение №6, без педагогическия персонал, които имат право на транспортни разходи, както и размера на средствата за сметка на съответните лица.

13. Определя за 2013 г. средства за фонд СБКО до 3,0 на сто от плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по трудово правоотношение.

14. Одобрява средства в размер до 68 000 лв. за закупуване на 2 бр. автомобили, чрез лизингов договор за период до 2 години, за нуждите на ДСП - с.Болярско и общинска администрация, като упълномощава кмета да предприеме необходимите действия, съгласно нормативната уредба.

15. Определя максимален размер на дълга, както следва:

15.1. Максимален размер на новия общински дълг през 2013 г. - 250 000 лв.

15.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2013 г. - 600 000 лв.

16. Определя размера на просрочените вземания, които са разчетени да бъдат събрани в приходната част на бюджета през 2013 г. - 60 000 лв.

17. Одобрява средствата от заем - овъдрафта в размер на 350 000 лв. да бъдат предоставяни под формата на временни безлихвени заеми за разходи по проекти, финансирани от европейските фондове, до възстановяване на средствата от Управляващия орган.

18. Определя средства за осигуряване на изискваното съфинансиране по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ в размер на 42 031 лв., в т.ч. :

18.1. Под формата на трансфери - 26 015 лв., разпределени по проекти, както следва:

- „Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа” - 7 730 лв.;

- „Празници „Тунджа” - традиции и иновации” - 13 285 лв.;

- „Благоустрояване и обслужваща постройка пред НАР „Кабиле” - 5 000 лв.

18.2. Собствено участие по проект „Инвестиции в популяризиране на културното, историческо и природно наследство в трансграничния регион” - 16 016 лв.

19. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

- да разпредели и утвърди бюджетните разходи по пълна бюджетна класификация по тримесечия и месеци по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенни разпоредители, с изключение бюджетите на училищата;

- да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи в една бюджетна дейност, без средствата за заплати и осигурителни вноски, в частта за делегираните от държавата дейности;

- да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия ѝ размер в частта за местните дейности;
- да разрешава помощи при възникнали извънредни обстоятелства в размер до една минимална работна заплата;
- да разрешава ползването на средства от резерва при временен недостиг на финансиране за дейност чистота от таксата за битови отпадъци;
- да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит, по т. 1.2.1 и 1.2.2 от настоящото решение, за възникнали непредвидени и неотложни разходи.

20. Възлага на кмета на общината да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

21. Общината да кандидатства за финансиране пред Фонда за местно самоуправление ФЛАГ и Българската банка за развитие при изпълнение на одобрени проекти от европейските фондове.

22. Кметът на общината да възлага подготовката и разработването на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране годишните цели на общината.

23. Кметът на общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходваните средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите.

24. Кметът на общината да определи конкретен размер и вид на работното облекло на персонала в бюджетните дейности.

25. Задължава кмета на общината:

- да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване;
- да определи конкретни права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: „За” – 12; „Против” – 6; „Въздържали се” – 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС „ТУНДЖА”:

/КИРЧО КАРАБОЗДЖИЕВ



БЮДЖЕТ ПО ПРИХОДИТЕ НА ОБЩИНА "ТУНДЖА" ЗА 2013Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	§§	Б Ю Д Ж Е Т 2013		
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО (лв.)
1	2	3	4	5
I. Собствени приходи				
1. Данъчни приходи				
Данък в/у доходите на физически лица	01 00	0	20 000	20 000
- окончателен годишен (патентен) данък	01 03	0	20 000	20 000
Имуществени данъци	13 00	0	837 000	837 000
- данък върху недвижими имоти	13 01	0	220 000	220 000
- данък върху превозните средства	13 03	0	255 000	255 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	0	360 000	360 000
- туристически данък	13 08	0	2 000	2 000
Други данъци	20 00	0	0	0
Всичко данъчни приходи:		0	857 000	857 000
2. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	24 00	66070	595000	661 070
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24 04	0	200 000	200 000
- приходи от наеми на имущество	24 05	2 500	235 000	237 500
- приходи от наеми на земя	24 06	63 570	155 000	218 570
- приходи от лихви по текущи банкови с/ки	24 08	0	5 000	5 000
Общински такси	27 00	0	1 105 575	1 105 575
- за ползване на детски градини	27 01	0	24 000	24 000
- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване	27 02	0	2 000	2 000
- за ползване на ДСП и др. общински социални услуги	27 04	0	110 000	110 000
- за ползване на пазари, тържища и други	27 05	0	35 000	35 000
- за ползване на ПДГ	27 06	0	0	0
- за битови отпадъци	27 07	0	661 275	661 275
- за технически услуги	27 10	0	70 000	70 000
- за административни услуги	27 11	0	160 000	160 000
- за откупуване на гробни места	27 15	0	3 000	3 000
- за притежаване на куче	27 17	0	300	300
- други общински такси	27 29	0	40 000	40 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28 00	0	30 000	30 000
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28 02	0	30 000	30 000
Други неданъчни приходи	36 00	0	10 000	10 000
- получени застраховат. обезщетения за ДМА	36 11	0	1 000	1 000
- други неданъчни приходи	36 19	0	9 000	9 000

1	2	3	4	5
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37 00	-2 280	-120 000	-122 280
- внесен ДДС (-)	37 01	0	-100 000	-100 000
- внесен данък върху приходи от стопанска д-ст на бюджетни предприятия (-)	37 02	-2 280	-20 000	-22 280
Постъпления от продажба на нефинансиви активи	40 00	0	270 000	270 000
- постъпления от продажба на сгради	40 22	0	50 000	50 000
- постъпления от продажба на др.оборудв.,маш. и съоръж.	40 23	0	30 000	30 000
- постъпления от продажба на НМДА	40 30	0	30 000	30 000
- постъпления от продажба на земя	40 40	0	160 000	160 000
Приходи от концесии	41 00	0	200 000	200 000
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	45 00	0	0	0
Всичко неданъчни приходи:		63 790	2 090 575	2 154 365
Всичко собствени приходи:		63 790	2 947 575	3 011 365
II. Взаимоотношения с ЦБ				
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	31 00	4 617 652	2 472 900	7 090 552
Обща субсидия и др. трансфери за държ. д-сти	31 11	4 539 652	0	4 539 652
Обща изравн.субсидия и др. трансф. за местни д-сти	31 12	0	1 857 500	1857500
Получени от общини цел.трансф. от ЦБ за кап. разходи	31 13	78 000	615 400	693400
Всичко взаимоотношения с ЦБ:		4 617 652	2 472 900	7 090 552
III. Трансфери				
Трансфери / субсидии / вноски / между бюджетни сметки / фондове (нето)	61 00	0	-115046	-115046
- предоставени трансфери (-)	61 02	0	-115 046	-115046
Трансфери / субсидии / вноски / между бюджетни и извънбюджетни сметки / фондове (нето)	62 00	0	-26015	-26015
- предоставени трансфери (-)	62 02	0	-26 015	-26015
Всичко трансфери:		0	-141061	-141061
IV. Временни безлихвени заеми				
Временни безлихв. заеми м/у бюдж. и извънб. сметки	76 00	0	220 122	220 122
- предоставени заеми /-/	76 21	0	-350 000	-350 000
- възстановени заеми /+/	76 22	0	570 122	570 122
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I + II + III + IV):		4 681 442	5 499 536	10 180 978

1	2	3	4	5
V. Операции с финансови активи и пасиви				
Заеми от банки и други лица в страната (нето +/-)	83 00	0	-467 523	-467 523
- получени дългоср. заеми от б/ки в страната (+)	83 12	0	350 000	350 000
- погашения по дългоср. заем от б/ки в страната (-)	83 22	0	-350 000	-350 000
- погашения по заеми от фонд ФЛАГ (-)	83 87	0	-467 523	-467 523
Друго финансиране (нето +/-)	93 00	0	68 000	68 000
- задължения по финансов лизинг / +/- /	93 17	0	68 000	68 000
Депозити и ср-ва по сметки (нето)	95 00	465 593	671 132	1 136 725
- остатък по с/ки от предходен период /лв./	95 01	465 593	616 239	1 081 832
- остатък по вал. с/ки от предходен период /лв./	95 02	0	54 893	54 893
Всичко операции с фин. активи и пасиви:		465 593	271 609	737 202
Всичко приходи (I + II + III + IV + V):		5 147 035	5 771 145	10 918 180
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		5 147 035	5 771 145	10 918 180

Разпределение на преходния остатък от 2012г. по функции и дейности

№	ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	ПРЕХ. ОСТАТЪК ЗА ДЪРЖ. Д-СТИ	ПРЕХ. ОСТАТЪК ЗА МЕСТНИ Д-СТИ	ОБЩО
I. Общи държ. служби				
1.	(122) Общинска администрация	46 455	0	46 455
	Общо	46 455	0	46 455
II. Отбрана и сигурност				
1.	(239) Др. д-сти по вътр. сигурност	20 732		20 732
2.	(282) Отбранит. мобилиз. подготовка	18 411		18 411
3.	(283) Превант. д-ст за намал. врем. посл. от кризи и бедств	4 445	4 800	9 245
4.	(284) Ликв. послед. от стих. бедствия и произв. аварии	124	10 000	10 124
	Общо	43 712	14 800	58 512
III. Образование				
1.	(311) ЦДГ и ОДЗ	4 637	100 000	104 637
2.	(318) Подготвителна група в училище	13 364	0	13 364
3.	(314) Полудневни детски градини	0	1 000	1 000
4.	(322) Общообразователни училища в т.ч. по § 88-00	249 770 19 877	21 959	271 729 19 877
5.	(336) Столове	0	3 300	3 300
6.	(337) Извънучилищни дейности	800		800
7.	(389) Др. дейности по образованието	33 287		33 287
	Общо	301 858	126 259	428 117
IV. Здравеопазване				
1.	(431) Детски ясли	4 112		4 112
2.	(437) Здравни кабинети в дет. градини и училища	4 915		4 915
3.	(469) Др. дейности по здравеопазването	891		891
	Общо	9 918	0	9 918
V. Социал. осигуряване, подпомагане и грижи				
1.	(540) Домове за стари хора	2 325		2 325
2.	(548) Дневни центрове за стари хора	31 948		31 948
3.	(550) Център за социална рехабилитация и интеграция	10 447		10 447
4.	(589) Др. служби и дейн. по осиг. подп. и заетост	1 504	5 975	7 479
	Общо	46 224	5 975	52 199
VI. Жил. стр., ВКС и благоустр. на околната среда				
1.	(603) ВК	0	2 000	2 000
2.	(604) Осветление на улици и площади	0	40 000	40 000
	Общо:	0	42 000	42 000
VII. Почивно дело, култура и рел. д-сти				
1.	(713) Спорт за всички	2 137	0	2 137
2.	(738) Читалища	0	20 000	20 000
3.	(758) Международни програми и споразумения	0	54 893	54 893
4.	(759) Др. дейности по културата	0	10 000	10 000
	Общо:	2 137	84 893	87 030
VIII. Икономически дейности и услуги				
1.	(829) Др. дейности по селско и горско стопанство	0	47 084	47 084
2.	(832) Служби и дейн. по поддърж. и изгр. на пътища	0	121	121
	Общо:	0	47 205	47 205
IX. Разходи неклассиф. в други функции				
1.	Резерв за непредв. и неотл. разходи	15 289	350 000	365 289
	Общо:	15 289	350 000	365 289
	ВСИЧКО:	465 593	671 132	1 136 725

БЮДЖЕТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА "ТУНДЖА" ЗА 2013 Г

	Численост	Държ. р/ди	Численост	Местни р/ди	Численост	Дофин.	Всичко
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"							
дейност 122 "Общинска администрация"							
Фонд работна заплата	102	866 955			23.5	216 000	1 082 955
Други възнаграждения		12 000				70 000	82 000
Осигурителни плащания		174 000				50 000	224 000
Издръжка, в т.ч.				987 600			987 600
<i>Представителни разходи</i>				25 000			25 000
<i>Командировки в чужбина</i>				18 000			18 000
<i>Помощи по решение на ОбС</i>				35 000			35 000
<i>Р-ди за чл. внос в неправ. орган.</i>				6 000			6 000
<i>текущи ремонти</i>				57 600			57 600
Капиталови разходи				38 000			38 000
ВСИЧКО	102	1 052 955		1 025 600	23.5	336 000	2 414 555
дейност 123 "Общински съвет"							
Фонд работна заплата			1	17 500			17 500
Други възнаграждения				50 000			50 000
Осигурителни плащания				12 500			12 500
Издръжка, в т.ч.:				35 000			35 000
<i>Представителни разходи</i>				6 000			6 000
Капиталови разходи							
ВСИЧКО			1	115 000			115 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:	102	1 052 955	1	1 140 600	23.5	336 000	2 529 555
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"							
дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"							
Фонд работна заплата							
Други възнаграждения		22 836					22 836
Осигурителни плащания		5 710					5 710
Издръжка		24 214					24 214
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО		52 760					52 760
дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка"							
Фонд работна заплата					2	15 300	15 300
Други възнаграждения	7	29 000				1 900	30 900
Осигурителни плащания		5 300				2 800	8 100
Издръжка		35 311					35 311
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО		69 611			2	20 000	89 611
дейност 283 "Прев. д-ст за намаляване на вредните последици от кризи, бедствия и аварии"							
Фонд работна заплата							
Други възнаграждения							
Осигурителни плащания							
Издръжка		4 445		30 000			34 445
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи				9 000			9 000
ВСИЧКО		4 445		39 000			43 445

	Численост	Държ. р/ди	Численост	Местни р/ди	Численост	Дофин.	Всичко
дейност 284 "Ликвидиране последиците от стихийни бедствия"							
Фонд работна заплата							
Други възнаграждения							
Осигурителни плащания							
Издръжка		124		10 000			10 124
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО		124		10 000			10 124
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:		126 940		49 000		20 000	195 940

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

дейност 311 "Целодневни детски градини"							
Фонд работна заплата	97.75	629 835					629 835
Други възнаграждения		16 402					16 402
Осигурителни плащания		111 150					111 150
Издръжка		3263		350 766			354 029
<i>в т.ч. тек. рем.</i>				65 000			65 000
Капиталови разходи				47 400			47 400
ВСИЧКО	97.75	760 650		398 166			1 158 816

дейност 314 "Полудневни детски градини"							
Фонд работна заплата			1.25	7500			7 500
Други възнаграждения				200			200
Осигурителни плащания				1600			1 600
Издръжка				700			700
Капиталови разходи							
ВСИЧКО			1.25	10000			10000

дейност 318 "Полудневна подготовка в училище за деца на 5 и 6г."							
ВСИЧКО		87868					87868

дейност 322 "Общообразователни училища"							
ВСИЧКО		2 172 395				53959	2 226 354

дейност 336 "Столове"							
Фонд работна заплата			4	15017			15017
Други възнаграждения				911			911
Осигурителни плащания				2973			2973
Издръжка				7099			7099
в т.ч. тек. ремонти							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО:			4	26000			26000

дейност 337 "Извънучилищни дейности"							
Фонд работна заплата	2	13900			0.5	2720	16620
Други възнаграждения		50				550	600
Осигурителни плащания		2250				730	2980
Издръжка				7000			7000
в т.ч. тек. ремонти							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО:	2	16200		7000	0.5	4000	27200

	Численост	Държ. р/ди	Численост	Местни р/ди	Численост	Дофин.	Всичко
дейност 389 "Други дейности по образованието"							
Фонд работна заплата			0.5	3500			3 500
Други възнаграждения				100			100
Осигурителни плащания				650			650
Издръжка		33287		17 250			50 537
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО		33287	0.5	21 500			54 787
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:	99.75	3 070 400	5.75	462 666	0.5	57959	3 591 025

ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"							
дейност 431 "Детски ясли"							
Фонд работна заплата	4	24 300					24 300
Други възнаграждения		1 000					1 000
Осигурителни плащания		4 350					4 350
Издръжка		6609					6 609
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО	4	36 259					36 259

дейност 437 "Здравни кабинети в детски градини и училища"							
Фонд работна заплата	8.5	56 000					56 000
Други възнаграждения		500					500
Осигурителни плащания		10 000					10 000
Издръжка		2531			4000		6 531
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО	8.5	69 031				4000	73 031

дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"							
Фонд работна заплата	5	20 000					20 000
Други възнаграждения		50					50
Осигурителни плащания		3 600					3 600
Издръжка		891		60 000			60 891
<i>в т.ч. тек. рем.</i>				40 000			40 000
Капиталови разходи				10 000			10 000
ВСИЧКО	5	24 541		70 000			94 541
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ:	17.5	129 831		70 000		4000	203 831

ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"							
дейност 524 "Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги"							
Фонд работна заплата			16.5	65400			65 400
Други възнаграждения				3400			3 400
Осигурителни плащания				12400			12 400
Издръжка				83 800			83 800
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи				30 000			30 000
ВСИЧКО			16.5	195 000			195 000

	Численост	Държ. р/ди	Численост	Местни р/ди	Численост	Дофин.	Всичко
дейност 525 "Клубове на пенсионера"							
Фонд работна заплата			0.5	5240			5 240
Други възнаграждения				60			60
Осигурителни плащания				960			960
Издръжка				22 740			22 740
<i>в т.ч. тек. рем.</i>				3 000			3 000
Капиталови разходи				70 000			70 000
ВСИЧКО			0.5	99 000			99 000
дейност 532 "Програми за временна заетост"							
Фонд работна заплата							
Други възнаграждения							
Осигурителни плащания							
Издръжка				10 000			10 000
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО				10 000			10 000
дейност 540 "Дом стари хора"							
Фонд работна заплата	13	76 500					76 500
Други възнаграждения		3 000					3 000
Осигурителни плащания		14 400					14 400
Издръжка		85 605					85 605
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО	13	179 505					179 505
дейност 548 "Дневен център за стари хора"							
Фонд работна заплата	2.5	14 400					14 400
Други възнаграждения		600					600
Осигурителни плащания		2 600					2 600
Издръжка		59 768					59 768
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО	2.5	77 368					77 368
дейност 550 "Центрове за соц.реhabилитация и интеграция"							
Фонд работна заплата	5	32 800					32 800
Други възнаграждения		1 100					1 100
Осигурителни плащания		6 000					6 000
Издръжка		34 572					34 572
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи							
ВСИЧКО	5	74 472					74 472
дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"							
Фонд работна заплата							
Други възнаграждения							
Осигурителни плащания							
Издръжка							
<i>в т.ч. тек. рем.</i>							
Капиталови разходи		63 000					63 000
ВСИЧКО		63 000					63 000

