

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЦОВ ЗА 2015 ГОДИНА

ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

ДЕЙНОСТИ	2014							2015						
	Численост на персонала	Общо	Трудови разходи	Материални разходи	Съпоставима база		Капиталови разходи	Численост на персонала	Трудови разходи	материални разходи			Капиталови разходи	Бюджет 2015
					Корекции	Съпоставими материални разходи				Материални разходи	Корекция	Всичко материални разходи		
Общинска администрация и дейности към нея														
Държавни и общински служби и дейности по изборите		99773	94451	5322	-5322	0						0		0
Общинска администрация	78	949888	949888			0		78	948962			0		948962
Статистически институт, служби и дейности, социологиче с-ки проучвания и анкети			0			0			1			0		1
Отбрана и сигурност									110960			0		110960
Други дейности по вътрешната сигурност		22427	10832	11595	-11595	0			30233		7747	7747		37980
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности		49295	47483	1812	-1812	0			303		14153	14153		14456
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии		151	0	151	-151	0					1270	1270		1270
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		315159	0			0	315159					0	1148241	1148241
Общообразователни училища		1700	0	1700	-1700							0	19737	19737
Други дейности по здравеопазването		2469	0	2469	-2469	0					206	206		206
Програми за временна заетост		106985	106985			0						0		0
Домове за стари хора													28063	28063
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		160702	0	160702	-160702	0					42	42		42
Всичко	78	1708549	1209639	183751	-183751	0	315159	78	1090459	0	23418	23418	1196041	2309918
Образование														
Целодневни детски градини и обединени детски заведения		1658759	1609432	49327	-42339	6988			1590414	30903	10566	41469		1631883
Специални детски градини		72254	55785	16469	-1264	15205			67640	13012	2657	15669		83309
Подготвителна група в училище		65387	33599	31788	-2598	29190			35332	15821	1962	17783		53115
Общообразователни училища		4261138	3191907	1034831	-626778	408053	34400		3581907	467440	83850	551290		4133197
Други дейности по образованието		207930	33113	174817	-174817	0					2690	2690		2690
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ		112323	107422	4901	-28971	-24070			138914	11979	7648	19627		158541
Здравен кабинет в детски градини и училища		136255	126657	9598		9598			156675	26646	28207	54853		211528

Програми за временна заетост		3184	3184			0						0		0
Спорт за всички		235	0	235	-235	0				9377	9377			9377
Всичко	0	6517465	5161099	1321966	-877002	444964	34400	0	5570882	565801	146957	712758	0	6283640
Социални дейности														
Центрове за обществена подкрепа	9.5	143390	97953	45437		45437		10	107333	35917	1634	37551		144884
Програми за временна заетост		9379	9379			0						0		0
Домове за стари хора	55	740062	400209	339853		339853		55	431893	358982		358982		790875
Социални-учебно професионални центрове	34.5	425790	270534	155256		155256		34.5	279914	171511	12174	183685		463599
Център за социална рехабилитация и интеграция	5	6934	5486	1448		1448		5.5	41321	10659	1729	12388		53709
Дневни центрове за лица с увреждания	13	173189	123215	49974		49974		13	129035	53635	5145	58780		187815
Всичко	117	1498744	906776	591968	0	591968	0	118	989496	630704	20682	651386	0	1640882
Култура														
Читалища		347400	0	347400	-21000	326400				360880		360880		360880
Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер	7	77678	57973	19705		19705		7	66592	34968	4570	39538		106130
Всичко	7	425078	57973	367105	-21000	346105	0	7	66592	395848	4570	400418	0	467010
Неразпределен резерв за разходи			0			0				103609		103609		103609
ОБЩО	202	10149836	7335487	2464790	-1081753	1383037	349559	203	7717429	1695962	195627	1891589	1196041	10805059

ДЕЙНОСТИ ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ

ДЕЙНОСТИ	2014							2015						
	Численост на персонала	Общо	Трудови разходи	Материални разходи	Съпоставими бази		Капитални вложения	Численост на персонала	Трудови разходи	материални разходи			Капитални вложения	Бюджет 2015
					Корекции	Съпоставими материални разходи				Материални разходи	Корекция	Всичко материални разходи		
Общинска администрация и дейности към нея														
Общинска администрация		817325	0	751584	-48122	703462	65741			708289		708289	153154	861443
Общински съвет		234000	204227	29773		29773			227998	28284	7000	35284		263282
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		19000	0			0	19000			0		0		0
Целодневни детски градини и обединени детски заведения		0	0			0				0		0	54000	54000
Програми за временна заетост		1437	0	1437		1437				10000		10000		10000
Управление, контрол и рег. на дейностите по жил. строителство и БКС	1	14256	7439	4627		4627	2190	1	13300	4396	2000	6396	5000	24696
Водоснабдяване и канализация		710910	0	51010		51010	659900			62759	12000	74759		74759
Осветление на улици и площади		413607	300	362314	-18481	343833	50993			292706	30000	322706	44000	366706
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		34000	0	34000		34000				34000		34000		34000
Други дейности по жил.строителство, благоустройство и рег.развитие		570195	14843	589358	-596158	-6800	-34006			30000	600000	630000	191762	821762
Озеленяване	13.5	110713	86362	24351	-665	23686		13.5	87544	22502	5000	27502		115046
Чистота	8.5	472559	82157	105550		105550	284852	8.5	55614	316779		316779	12000	384393
Други дейности по опазване на околната среда		5528	0	5528		5528			664	5252		5252		5916
Дейности по почивното дело и социалния отдих	4	83638	34404	49234		49234		4	46170	46772	2000	48772		94942
Спортни бази за спорт за всички	8	369075	61470	307605	-229111	78494		8	76816	74569	174100	248669		325485
Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер		-764637	0	-754637		-754637	-10000			40000		40000		40000
Радиотранслационни възли		37354	0	37354		37354				38000		38000		38000
Обредни домове и зали		9067	7194	1873		1873				12996		12996		12996
Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов			0			0				4500		4500		4500
Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата		18094	0	18094		18094				17189		17189		17189
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата		168157	0	6897	-3756	3141	161260			4190		4190	169300	173490
Специализирани спортно-туристически школи		1532	0	1532		1532				1532		1532		1532
Други дейности по икономиката	35	480538	294512	184226	-59266	124960	1800	35	320499	139405	9052	148457	10000	478956
Разходи за лихви		240050	0	240050		240050				305223		305223		305223
Всичко	70	4046398	792908	2051760	-955559	1096201	1201730	70	828605	2199343	841152	3040495	639216	4508316

Образование														
Целодневни детски градини и обединени детски заведения		832964	0	832964	-3937	829027			787576	52424	840000		840000	
Други дейности по образованието	10	98025	77258	20767	-2000	18767		10	81500	17829	2000	19829	101329	
Всичко	10	930989	77258	853731	-5937	847794	0	10	81500	805405	54424	859829	0	941329
Социални дейности														
Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги	23.5	300517	134341	166176		166176		23.5	157365	167880		167880	325245	
Клубове на пенсионера, инвалида и други		54791	18970	35821		35821			19180	35611		35611	54791	
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	2	29339	26891	2448		2448		2	27929	2500		2500	30429	
Всичко	25.5	384647	180202	204445	0	204445	0	25.5	204474	205991	0	205991	0	410465
Култура														
Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер	10.5	150588	64044	58884	-10344	48540	27660	10.5	74816	105758	20669	126427	11000	212243
Радиотранслационни възли	3	23641	18009	5632		5632		3	19932	11715		11715	31647	
Градски библиотеки	7	70804	47955	22849	-3000	19849		7	60854	25408		25408	86262	
Други дейности по културата	2	156430	39076	117354	-121303	-3949		2	29564	20380	120007	140387	169951	
Всичко	22.5	401463	169084	204719	-134647	70072	27660	22.5	185166	163261	140676	303937	11000	500103
ОП "Чистота-Свищов"														
Чистота	81	1116925	607309	509616		509616		81	691494	548570		548570	1240064	
Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата	7	41186	24809	16377				7	30140	26326	42700	69026	99166	
Приюти за безстопанствени животни	4	30653	17452	13201				4	20045	14073		14073	34118	
Всичко	92	1188764	649570	539194	0	509616	0	92	741679	588969	42700	631669	0	1373348
ОП "Пазари-Свищов"														
Общински пазари и тържища	12	115751	97153	14598		14598	4000	12	101854	18720		18720	120574	
Всичко	12	115751	97153	14598	0	14598	4000	12	101854	18720	0	18720	0	120574
ОП "Обреди-Свищов"														
Обредни домове и зали	10	177114	124106	53008		53008		10	129259	53008	2000	55008	184267	
Всичко	10	177114	124106	53008	0	53008	0	10	129259	53008	2000	55008	0	184267
Неразпределен резерв за разходи			0			0				377848		377848	144800	522648
ОБЩО	242	7245126	2090281	3921455	-1096143	2795734	1233390	242	2272537	4412545	1080952	5493497	795016	8561050

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩНСКИ ПРИХОДИ

ДЕЙНОСТИ	2014							2015						
	Численост на персонала	Общо	Трудови разходи	Материални разходи	Съпоставими бази		Капиталови разходи	Численост на персонала	Трудови разходи	материални разходи			Капиталови разходи	Бюджет 2015
					Корекции	Съпоставими материални разходи				Материални разходи	Корекция	Всичко материални разходи		
Общинска администрация и дейности към нея														
Общинска администрация	49	451673	451673		0		49	498710	0		0			498710
Общообразователни училища		143834		11609	11609	132225		6000	4000		4000	388106		398106
Програми за временна заетост		3264	3264		0			3000	0		0			3000
Домове за стари хора											0	29937		29937
Всичко	49	598771	454937	11609	0	11609	49	507710	4000	0	4000	418043		929753
Образование														
Общообразователни училища		118087	7856	101475	-19804	81671			59881	69157	129038			129038
Всичко	0	118087	7856	101475	-19804	81671	0	0	59881	69157	129038	0		129038
Социални дейности														
Домове за стари хора		1516	0	1516	-1516				0		0			0
Социални-учебно професионални центрове		750	0	750	-750				0		0			0
Дневни центрове за лица с увреждания		4863	0	4863	-4863				0	100	100			100
Центрове за обществена подкрепа		880		880	-880				0		0			
Всичко	0	8009	0	8009	-8009	0	0	0	0	100	100	0		100
ОБЩО	49	724867	462793	121093	-27813	93280	49	507710	63881	69257	133138	418043		1058891

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТИ	2014							2015						
	Численост на персонала	Общо	Трудови разходи	Материални разходи	Съставими бази		Капитални вложения	Численост на персонала	Трудови разходи	материални разходи			Капитални вложения	Бюджет 2015
					Корекция	Съставими материални разходи				Материални разходи	Корекция	Всичко материални разходи		
Общинска администрация и дейности към нея														
Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	99773	94451	5322	-5322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общинска администрация	127	2218886	1401561	751584	-48122	703462	65741	127	1447672	708289	0	708289	153154	2309115
Общински съвет	0	234000	204227	29773	0	29773	0	0	227998	28284	7000	35284	0	263282
Статистически институт, служби и дейности, социологически проучвания и анкети	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0	0	0	0	110960	0	0	0	0	110960
Други дейности по вътрешната сигурност	0	22427	10832	11595	-11595	0	0	0	30233	0	7747	7747	0	37980
Отбранително-мобилизац. подготовка, поддръжане на запаси и мощности	0	49295	47483	1812	-1812	0	0	0	303	0	14153	14153	0	14456
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии	0	19151	0	151	-151	0	19000	0	0	0	1270	1270	0	1270
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	0	315159	0	0	0	0	315159	0	0	0	0	0	1148241	1148241
Целодневни детски градини и обединени детски заведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000
Общобразователни училища	0	145534	0	13309	-1700	11609	132225	0	6000	4000	0	4000	407843	417843
Други дейности по здравеопазването	0	2469	0	2469	-2469	0	0	0	0	0	206	206	0	206
Програми за временна заетост	0	111686	110249	1437	0	1437	0	0	3000	10000	0	10000	0	13000
Домове за стари хора		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	58000
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	0	160702	0	160702	-160702	0	0	0	0	0	42	42	0	42
Управление, контрол и рег. на дейностите по жил. строителство и БКС	1	14256	7439	4627	0	4627	2190	1	13300	4396	2000	6396	5000	24696
Водоснабдяване и канализация	0	710910	0	51010	0	51010	659900	0	0	62759	12000	74759	0	74759
Осветление на улици и площади	0	413607	300	362314	-18481	343833	50993	0	0	292706	30000	322706	44000	366706
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	0	34000	0	34000	0	34000	0	0	0	34000	0	34000	0	34000
Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионално развитие	0	570195	14843	589358	-596158	-6800	-34006	0	0	30000	600000	630000	191762	821762
Озеленяване	13.5	110713	86362	24351	-665	23686	0	13.5	87544	22502	5000	27502	0	115046
Чистота	8.5	472559	82157	105550	0	105550	284852	8.5	55614	316779	0	316779	12000	384393
Други дейности по опазване на околната среда	0	5528	0	5528	0	5528	0	0	664	5252	0	5252	0	5916

Дейности по почивното дело и социалния отдих	4	83638	34404	49234	0	49234	0	4	46170	46772	2000	48772	0	94942
Спортни бази за спорт за всички	8	369075	61470	307605	-229111	78494	0	8	76816	74569	174100	248669	0	325485
Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер	0	-764637	0	-754637	0	-754637	-10000	0	0	40000	0	40000	0	40000
Радиотранслационни възли	0	37354	0	37354	0	37354	0	0	0	38000	0	38000	0	38000
Обредни домове и зали	0	9067	7194	1873	0	1873	0	0	0	12996	0	12996	0	12996
Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	0	4500	0	4500
и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата	0	18094	0	18094	0	18094	0	0	0	17189	0	17189	0	17189
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	0	168157	0	6897	-3756	3141	161260	0	0	4190	0	4190	169300	173490
Специализирани спортно-туристически школи	0	1532	0	1532	0	1532	0	0	0	1532	0	1532	0	1532
Други дейности по икономиката	35	480538	294512	184226	-59266	124960	1800	35	320499	139405	9052	148457	10000	478956
Разходи за лихви	0	240050	0	240050	0	240050	0	0	0	305223	0	305223	0	305223
Всичко	197	6353718	2457484	2247120	-1139310	1107810	1649114	197	2426774	2203343	864570	3067913	2253300	7747987
Образование														
Целодневни детски градини и обединени детски заведения	0	2491723	1609432	882291	-46276	836015	0	0	1590414	818479	62990	881469	0	2471883
Специални детски градини	0	72254	55785	16469	-1264	15205	0	0	67640	13012	2657	15669	0	83309
Подготвителна група в училище	0	65387	33599	31788	-2598	29190	0	0	35332	15821	1962	17783	0	53115
Общообразователни училища	0	4379225	3199763	1136306	-646582	489724	43156	0	3581907	527321	153007	680328	0	4262235
Други дейности по образованието	10	305955	110371	195584	-176817	18767	0	10	81500	17829	4690	22519	0	104019
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	0	112323	107422	4901	-28971	-24070	0	0	138914	11979	7648	19627	0	158541
Здравен кабинет в детски градини и училища	0	136255	126657	9598	0	9598	0	0	156675	26646	28207	54853	0	211528
Програми за временна заетост	0	3184	3184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спорт за всички	0	235	0	235	-235	0	0	0	0	0	9377	9377	0	9377
Всичко	10	7566541	5246213	2277172	-902743	1374429	43156	10	5652382	1431087	270538	1701625	0	7354007
Социални дейности														
Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги	23.5	300517	134341	166176	0	166176	0	23.5	157365	167880	0	167880	0	325245
Клубове на пенсионера, инвалида и други	0	54791	18970	35821	0	35821	0	0	19180	35611	0	35611	0	54791
Центрове за обществена подкрепа	9.5	144270	97953	46317	-880	45437	0	10	107333	35917	1634	37551	0	144884
Програми за временна заетост	0	9379	9379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Домове за стари хора	55	741578	400209	341369	-1516	339853	0	55	431893	358982	0	358982	0	790875
Социални-учебни професионални центрове	34.5	426540	270534	156006	-750	155256	0	34.5	279914	171511	12174	183685	0	463599
Дневни центрове за лица с увреждания	13	178052	123215	54837	-4863	49974	0	13	129035	53635	5245	58880	0	187915
Център за социална рехабилитация и интеграция	5	6934	5486	1448	0	1448	0	5.5	41321	10659	1729	12388	0	53709

Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заестостта	2	29339	26891	2448	0	2448	0	2	27929	2500	0	2500	0	30429
Всичко	142.5	1891400	1086978	804422	-8009	796413	0	143.5	1193970	836695	20782	857477	0	2051447
Култура														
Читалища	0	347400	0	347400	-21000	326400	0	0	0	360880	0	360880	0	360880
Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален регионален характер	7	77678	57973	19705	0	19705	0	7	66592	34968	4570	39538	0	106130
Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер	10.5	150588	64044	58884	-10344	48540	27660	10.5	74816	105758	20669	126427	11000	212243
Радиотранслационни възли	3	23641	18009	5632	0	5632	0	3	19932	11715	0	11715	0	31647
Градски библиотеки	7	70804	47955	22849	-3000	19849	0	7	60854	25408	0	25408	0	86262
Други дейности по културата	2	156430	39076	117354	-121303	-3949	0	2	29564	20380	120007	140387	0	169951
Всичко	29.5	826541	227057	571824	-155647	416177	27660	29.5	251758	559109	145246	704355	11000	967113
ОП "Чистота-Свищов"														
Чистота	81	1116925	607309	509616	0	509616	0	81	691494	548570	0	548570	0	1240064
Управление, контрол и рег. на дейностите по транспорта и пътищата	7	41186	24809	16377	0	0	0	7	30140	26326	42700	69026	0	99166
Приюти за безстопанствени животни	4	30653	17452	13201	0	0	0	4	20045	14073	0	14073	0	34118
Всичко	92	1188764	649570	539194	0	509616	0	92	741679	588969	42700	631669	0	1373348
ОП "Пазари-Свищов"														
Общински пазари и тържища	12	115751	97153	14598	0	14598	4000	12	101854	18720	0	18720	0	120574
Всичко	12	115751	97153	14598	0	14598	4000	12	101854	18720	0	18720	0	120574
ОП "Обреди-Свищов"														
Обредни домове и зали	10	177114	124106	53008	0	53008	0	10	129259	53008	2000	55008	0	184267
Всичко	10	177114	124106	53008	0	53008	0	10	129259	53008	2000	55008	0	184267
Неразпределен резерв за разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481457	0	481457	144800	626257
ОБЩО	493	18119829	9888561	6507338	-2205709	4272051	1723930	494	10497676	6172388	1345836	7518224	2409100	20425000