

П Л А Н
за приходната част
на бюджета на Община Разград за 2016 година

/в лева/

ВИД ПРИХОД	§§	Ут.годишен план към 30.11.2016 г.	Корекция към 31.12.2016 г.	Актуализиран годишен план
1	2	3	4	5
Приходи за местни дейности /вкл.дофинансиране на ДД/, в т.ч.:		17 738 540	81 855	17 820 395
1. Неданъчни приходи, в т.ч.:		11 551 653	81 855	11 633 508
1.1. Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция	24-04	4 282 000	4 000	4 286 000
1.2. Приходи от наем на имущество	24-05	804 980	23 432	828 412
1.3. Приходи от наем на земя	24-06	695 000	52 957	747 957
1.4. Приходи от административни услуги	27-11	180 000	65	180 065
1.4. Други неданъчни приходи	36-19	150 054	90	150 144
1.5. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-90 917	1 311	-89 606
<i>в т.ч по разпоредители с бюджетни кредити:</i>				
1. ДГ № 8 "Райна Княгиня" - Разград		81 088	151	81 239
1.1. Приходи от наем на имущество	24-05	0	151	151
2. ДГ № 11 "Детелина" - Разград		87 377	113	87 490
2.1. Приходи от наем на имущество	24-05	150	113	263
3. ДГ № 12 "Зорница" - Разград		110 893	200	111 093
3.1. Приходи от наем на имущество	24-05	400	200	600
4. ДГ № 14 "Славейче" - Разград		112 446	118	112 564
4.1. Приходи от наем на имущество	24-05	362	118	480
5. ОУ "Васил Левски" - Разград		229 923	25 644	255 567
5.1. Приходи от наем на земя	24-06	232 210	24 253	256 463
5.2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-7 606	1 391	-6 215
6. ОУ "Никола Икономов" - Разград		5 307	1 000	6 307
6.1. Приходи от наем на имущество	24-05	4 150	1 000	5 150
7. ОУ "Отец Паисий" - Разград		1 320	700	2 020
7.1. Приходи от наем на имущество	24-05	1 823	700	2 523
8. СУ "Христо Ботев" - Разград		1 823	90	1 913
8.1. Други неданъчни приходи	36-19	0	90	90
9. ОУ "Г. С. Раковски" - Раковски		26 168	28 769	54 937
9.1. Приходи от наем на земя	24-06	26 168	28 704	54 872
9.2. Приходи от административни услуги	27-11	0	65	65
10. ПГССХВТ "Ангел Кънчев - Разград		0	21 150	21 150
10.1. Приходи от наем на имущество	24-05	0	21 150	21 150
11. Регионален исторически музей - Разград		33 985	3 920	37 905
11.1. Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция	24-04	25 000	4 000	29 000
11.2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-500	-80	-580

П Л А Н
за разходната част
на бюджета на Община Разград за 2016 година

/в лева/

ВИД РАЗХОД	§§	Ут.годишен план към 30.11.2016 г.	Корекция към 31.12.2016 г.	Актуализиран годишен план
1	2	3	4	5
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ		16 576 571	582	16 577 153
<i>в т.ч. по разпоредители с бюджетни кредити:</i>				
1. ДГ № 8 "Райна Княгиня" - Разград		81 088	151	81 239
1.1. Издръжка, в т.ч.	10-00	66 671	151	66 822
<i>материали</i>	10-15	6 490	151	6 641
2. ДГ № 11 "Детелина" - Разград		87 377	113	87 490
1.1. Издръжка, в т.ч.	10-00	67 877	113	67 990
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	7 504	113	7 617
3. ДГ № 12 "Зорница" - Разград		110 893	200	111 093
1.1. Издръжка, в т.ч.	10-00	97 593	200	97 793
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	8 000	200	8 200
4. ДГ № 14 "Славейче" - Разград		112 446	118	112 564
1.1. Издръжка, в т.ч.	10-00	72 946	118	73 064
<i>материали</i>	10-15	4 504	118	4 622
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДД		1 161 969	81 273	1 243 242
<i>в т.ч. по разпоредители с бюджетни кредити.</i>				
1. ОУ "Васил Левски" - Разград		229 923	25 644	255 567
1.1. Заплати на персонала, в т.ч.:	01-00	20 140	5 000	25 140
<i>заплати на персонала по трудови правоотношения</i>	01-01	20 140	5 000	25 140
1.2. Задължителни осигурителни вноски, в т.ч.:	05-00	22 624	11 650	34 274
<i>осиг. вноски за ДОО от работодатели</i>	05-51	7 650	3 500	11 150
<i>осиг. вноски за УПФ от работодатели</i>	05-52	2 620	2 850	5 470
<i>здравно-осиг. вноски от работодатели</i>	05-60	7 154	2 500	9 654
<i>ДЗПО от работодатели</i>	05-80	5 200	2 800	8 000
1.3. Издръжка, в т.ч.:	10-00	169 471	8 994	178 465
<i>храна</i>	10-11	10 906	1 694	12 600
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	58 810	7 300	66 110
2. ОУ "Никола Икономов" - Разград		5 307	1 000	6 307
2.1. Издръжка, в т.ч.	10-00	5 307	1 000	6 307
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	0	1 000	1 000
3. ОУ "Отец Паисий" - Разград		1 320	700	2 020
3.1. Издръжка, в т.ч.	10-00	1 320	700	2 020
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	0	700	700
4. СУ "Христо Ботев" - Разград		1 823	90	1 913
4.1. Издръжка, в т.ч.:	10-00	1 823	90	1 913
<i>материали</i>	10-15	1 823	90	1 913
5. ОУ "Г.С.Раковски" - Раковски		26 168	28 769	54 937
5.1. Заплати на персонала, в т.ч.:	01-00	5 868	5 000	10 868
<i>заплати на персонала по трудови правоотношения</i>	01-01	5 868	5 000	10 868
5.1. Издръжка, в т.ч.	10-00	20 300	23 769	44 069
<i>храна</i>	10-11	0	8 000	8 000
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	10 000	15 769	25 769
6. ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград		0	21 150	21 150
6.1. Издръжка, в т.ч.	10-00	0	21 150	21 150
<i>материали</i>	10-15	0	8 800	8 800
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	0	12 350	12 350
7. Регионален исторически музей - Разград		33 985	3 920	37 905
7.1. Издръжка, в т.ч.	10-00	20 085	1 220	21 305
<i>материали</i>	10-15	5 700	1 220	6 920
7.2. Капиталови разходи, в т.ч.	10-00	2 500	2 700	5 200
<i>придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</i>	10-15	1 300	2 700	4 000