**Приложение №2**

**Промени по бюджета на община Хасково за 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОМЯНА НА БЮДЖЕТА** | | |
| **УВЕЛИЧЕНИЕ** | | |
| **ПРИХОДИ** | | |
| ***Наименование*** | ***Подпараграф*** | ***Сума*** |
| ***ДГИ*** |  |  |
| Трансфери от държавни предприятия и други лица | 6401 | 3 000 |
| ***ДГ №16 „СЛЪНЦЕ“*** |  |  |
| Други общински такси | 2729 | 2 480 |
| **ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ ПО ПРИХОДА** |  | **5 480** |
| **РАЗХОДИ** | | |
| ***ДГИ*** |  |  |
| **Функция Образование** |  |  |
| **Детски градини 3 311** |  |  |
| - Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 3000 |
| ***ДГ №16 „СЛЪНЦЕ“*** |  |  |
| **Функция Образование** |  |  |
| **Детски градини 3 311** |  |  |
| - Вода, горива, енергия | 1016 | 2480 |
| **ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ ПО РАЗХОДА** |  | **5 480** |
|  | | |
| **КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ В ДЕЛА НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ** | | |
| **РАЗХОДИ** | | |
| **УВЕЛИЧЕНИЕ:** | | |
| ***I.ОП „ЕКОПРОГРЕС“*** |  |  |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ 6 604** |  |  |
| - заплати на персонала по трудови правоотношения правоотношения | 0101 | 6 270 |
| - обезщетения на персонала с характер на възнаграждения | 0208 | 4 000 |
| - др. плащания и възнаграграждения | 0209 | 100 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 | 830 |
| - здравно-осигурит. вноски от работодатели | 0560 | 300 |
| - вноски за допълнително задължит. пенсионно осигуряване | 0580 | 90 |
| - материали | 1015 | 5 000 |
| - текущ ремонт | 1030 | 4 000 |
| - др.разходи за СБКО (без тези по 02-05) | 1091 | 140 |
| - платени държ.данъци, такси , нак.лихви, админ.санкции | 1901 | 127 |
| - Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 2801 |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **Изгражд.ремонт и поддръжка на уличната мрежа 6 606** |  |  |
| - обезщетения на персонала с характер на възнаграждения | 0208 | 9 300 |
| - др. плащания и възнаграграждения | 0209 | 600 |
| - материали | 1015 | 75 000 |
| - платени държ.данъци, такси , нак.лихви, админ.санкции | 1901 | 60 |
| - Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 12 000 |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 6 622** |  |  |
| - заплати на персонала по трудови правоотношения правоотношения | 0101 | 77 840 |
| - обезщетения на персонала с характер на възнаграждения | 0208 | 9 000 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 | 9 850 |
| - здравно-осигурит. вноски от работодатели | 0560 | 3 740 |
| - вноски за допълнително задължит. пенсионно осигуряване | 0580 | 1 385 |
| - вода, горива, енергия | 1016 | 30 000 |
| - др.разходи за СБКО (без тези по 02-05) | 1091 | 2 050 |
| - платени държ.данъци, такси , нак.лихви, админ.санкции | 1901 | 2 700 |
|  |  |  |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално** |  |  |
| **стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **ЧИСТОТА 6 623** |  |  |
| - обезщетения на персонала с характер на възнаграждения | 0208 | 40 000 |
| - др. плащания и възнаграграждения | 0209 | 800 |
| - вода, горива, енергия | 1016 | 4 500 |
| - платени държ.данъци, такси , нак.лихви, админ.санкции | 1901 | 94 |
|  |  |  |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **Други дейности по опазване на околната среда 6 629** |  |  |
| - заплати на персонала по трудови правоотношения правоотношения | 0101 | 25 470 |
| - за нещатен персонал по трудови правоотношения | 0201 | 700 |
| - обезщетения на персонала с характер на възнаграждения | 0208 | 5 500 |
| - др. плащания и възнаграграждения | 0209 | 380 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 | 3 270 |
| - здравно-осигурит. вноски от работодатели | 0560 | 1 280 |
| - вноски за допълнително задължит. пенсионно осигуряване | 0580 | 380 |
| - разходи за външни услуги | 1020 | 1 500 |
| - др.разходи за СБКО (без тези по 02-05) | 1091 | 430 |
|  |  |  |
| **Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности** |  |  |
| **СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ 7 714** |  |  |
| - вода, горива, енергия | 1016 | 2 100 |
| - текущ ремонт | 1030 | 14 000 |
|  |  |  |
| **Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности** |  |  |
| **ЗООПАРКОВЕ 7 03 746** |  |  |
| - заплати на персонала по трудови правоотношения правоотношения | 0101 | 9 940 |
| - обезщетения на персонала с характер на възнаграждения | 0208 | 1 500 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 | 1 320 |
| - здравно-осигурит. вноски от работодатели | 0560 | 470 |
| - вноски за допълнително задължит. пенсионно осигуряване | 0580 | 90 |
| - др.разходи за СБКО (без тези по 02-05) | 1091 | 80 |
|  |  |  |
| **Функция Икономически дейности и услуги** |  |  |
| **ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА, ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ. 8 849** | |  |
| - заплати на персонала по трудови правоотношения правоотношения | 0101 | 32 570 |
| - обезщетения | 0208 | 1 200 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 | 4 240 |
| - здравно-осигурит. вноски от работодатели | 0560 | 1 560 |
| - вноски за допълнително задължит. пенсионно осигуряване | 0580 | 450 |
| - др.разходи за СБКО (без тези по 02-05) | 1091 | 780 |
|  |  |  |
| **Функция Икономически дейности и услуги** |  |  |
| **Общински пазари и тържища 8 866** |  |  |
| - заплати на персонала по трудови правоотношения правоотношения | 0101 | 900 |
| - за нещатен персонал по трудови правоотношения | 0201 | 1 100 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 | 100 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 |  |
| - здравно-осигурит. вноски от работодатели | 0560 | 50 |
| - вноски за допълнително задължит. пенсионно осигуряване | 0580 | 30 |
| - др.разходи за СБКО (без тези по 02-05) | 1091 | 20 |
|  |  |  |
| ***II. ДГ №11 „ЕЛХИЦА“*** |  |  |
| **Функция Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности** |  |  |
| **СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ 7 714** |  |  |
| - за персонал по извънтрудови правоотношения | 0202 | 4000 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 | 576 |
| - здравно-осигурит. вноски от работодатели | 0560 | 240 |
| - вноски за допълнително задължит. пенсионно осигуряване | 0580 | 112 |
| - материали | 1015 | 480 |
| - вода, горива, енергия | 1016 | 6592 |
|  |  |  |
| ***III.ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР“*** |  |  |
| **Функция Образование** |  |  |
| **Център за подкрепа за личностно развитие 3 337** |  |  |
| - Придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 800 |
| - Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 1000 |
|  |  |  |
| ***IV.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ*** |  |  |
| **Функция Образование** |  |  |
| **Детски градини 3 311** |  |  |
| - Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 3880 |
| - Инфраструктурни обекти | 5206 | 212 160 |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **Вода и канализация 6 603** |  |  |
| - Инфраструктурни обекти | 5206 | 118 |
|  |  |  |
| **Всичко увеличение** |  | **643 945** |
|  |  |  |
| **НАМАЛЕНИЕ:** | | |
| ***I.ОП „ЕКОПРОГРЕС“*** |  |  |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално** |  |  |
| **стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ 6 604** |  |  |
| - за персонал извънтрудови правоотношения | 0202 | 400 |
| - платени общ.данъци, такси , нак.лихви, админ. санкции | 1981 | 257 |
|  |  |  |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално** |  |  |
| **стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **Изгражд.ремонт и поддръжка на уличната мрежа 6 606** |  |  |
| - заплати на персонала по трудови правоотношения правоотношения | 0101 | 41 700 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 | 5 040 |
| - здравно-осигурит. вноски от работодатели | 0560 | 2 030 |
| - вноски за допълнително задължит. пенсионно осигуряване | 0580 | 620 |
| - др.разходи за СБКО (без тези по 02-05) | 1091 | 740 |
| - платени общ.данъци, такси , нак.лихви, админ. санкции | 1981 | 230 |
|  |  |  |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално** |  |  |
| **стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 6 622** |  |  |
| - за персонал извънтрудови правоотношения | 0202 | 400 |
| - материали | 1015 | 1 100 |
| - платени общ.данъци, такси , нак.лихви, админ. санкции | 1981 | 65 |
| - Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 9801 |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално** |  |  |
| **стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **ЧИСТОТА 6 623** |  |  |
| - заплати на персонала по трудови правоотношения правоотношения | 0101 | 99 660 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 | 12 630 |
| - здравно-осигурит. вноски от работодатели | 0560 | 4 780 |
| - вноски за допълнително задължит. пенсионно осигуряване | 0580 | 1 720 |
| - материали | 1015 | 4 400 |
| - текущ ремонт | 1030 | 2 000 |
| - др.разходи за СБКО (без тези по 02-05) | 1091 | 2 450 |
| - платени общ.данъци, такси , нак.лихви, админ. санкции | 1981 | 754 |
|  |  |  |
| **Функция Жилищно строителство,благоустройство, комунално** |  |  |
| **стопанство и опазване на околната среда** |  |  |
| **Други дейности по опазване на околната среда 6 629** |  |  |
| - текущ ремонт | 1030 | 1 500 |
| - платени държ.данъци, такси , нак.лихви, админ.санкции | 1901 | 100 |
| - платени общ.данъци, такси , нак.лихви, админ. санкции | 1981 | 310 |
|  |  |  |
| **Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности** |  |  |
| **СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ 7 714** |  |  |
| - заплати на персонала по трудови правоотношения правоотношения | 0101 | 11 630 |
| - за персонал извънтрудови правоотношения | 0202 | 1 350 |
| - осигурит. вноски от работодатели за държавно | 0551 | 1 440 |
| - здравно-осигурит. вноски от работодатели | 0560 | 560 |
| - вноски за допълнително задължит. пенсионно осигуряване | 0580 | 230 |
| - постелен инвентар и облекло | 1013 | 560 |
| - др.разходи за СБКО (без тези по 02-05) | 1091 | 330 |
| **ЗООПАРКОВЕ 7 746** |  |  |
| **-**основен ремонт | 5100 | 5000 |
| **Функция Икономически дейности и услуги** |  |  |
| **ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА, ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ. 8 849** | |  |
| - разходи за външни услуги | 1020 | 200 |
|  |  |  |
| ***II.ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР“*** |  |  |
| **Функция Образование** |  |  |
| **Дейност Център за подкрепа за личностно развитие** |  |  |
| - за персонал извънтрудови правоотношения | 0202 | 1800 |
|  |  |  |
| ***III. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ*** |  |  |
| **Функция Образование** |  |  |
| **Дейност Детски градини 3 311** |  |  |
| **-**текущ ремонт | 1030 | 12000 |
| **Функция Икономически дейности и услуги** |  |  |
| **Приюти за безстопанствени животни 8 878** |  |  |
| - основен ремонт | 5100 | 10 880 |
| **Функция Разходи, некласифицирани в другите функции** |  |  |
| **Резерв 9 998** |  |  |
| - резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0098 | 405 278 |
|  |  |  |
| **Всичко намаление** |  | **643 945** |