

БЮДЖЕТ 2020 г.  
РАЗЧЕТ ЗА ЧИСЛЕНОСТ И ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	РАЗЧЕТ ЧИСЛЕНОСТ				ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"															
	01.01. - 31.12.2020 г.				01.01.-31.12.2020 г.															
					Държавна дейност				Дофинансиране				Общинска дейност				Всичко ФРЗ за 2020 г.			
	държ. дейн.	дофин.	общд.	общо:	Преходен остатък 2019 г.	01.01.2020 г. 31.12.2020г.	за 1 месец	Всичко държ. дейност (пр.остатък + бюджет 2020 г.)	Преходен остатък 2019 г.	01.01.2020 г. 31.12.2020г.	за 1 месец	Всичко дофин.	(пр.остатък + бюджет 2020 г.)	Преходен остатък 2019 г.	01.01.2020 г. 31.12.2020г.	за 1 месец	Всичко общинска дейност (пр.остатък + бюджет 2020 г.)	Преходен остатък 2019 г.	01.01.2020 г. 31.12.2020г.	Всичко ФРЗ (пр.остатък + бюджет 2020 г.)
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ"																				
д.122 Общ. администрация																				
Община Варна в т.ч.:																				
	385	204	589	266 939	6 505 104	542 092	6 772 043	111 382	3 372 298	281 025	3 483 680							378 321	9 877 402	10 255 723
кмет	1		1		26 304	2 192	26 304	0		0	0							0	26 304	26 304
общинска администрация																				
	384	204	588	266 939	6 478 800	539 900	6 745 739	111 382	3 372 298	281 025	3 483 680							378 321	9 851 098	10 229 419
Район "Одесос" в т.ч.:																				
	46	8	54	14 203	674 076	56 173	688 279	2 675	136 260	11 355	138 935							16 878	810 336	827 214
кмет	1		1		36 876	3 073	36 876	0	0	0	0							0	36 876	36 876
общинска администрация																				
	45	8	53	14 203	637 200	53 100	651 403	2 675	136 260	11 355	138 935							16 878	773 460	790 338
Район "Приморски", в т.ч.:																				
	63	14	77	21 080	893 616	74 468	914 696	4 760	192 000	16 000	196 760							25 840	1 085 616	1 111 456
кмет	1		1		43 116	3 593	43 116	0	0	0	0							0	43 116	43 116
общинска администрация																				
	62	14	76	21 080	850 500	70 875	871 580	4 760	192 000	16 000	196 760							25 840	1 042 500	1 068 340
Район "Младост", в т.ч.:																				
	45	9	54	17 820	672 108	56 009	689 926	3 645	152 240	12 687	155 885							21 465	824 348	845 813
кмет	1		1		36 588	3 049	36 588		0	0	0							0	36 588	36 588
общинска администрация																				
	44	9	53	17 820	635 520	52 960	653 340	3 645	152 240	12 687	155 885							21 465	787 760	809 225
Район "Вл. Варненчик", в т.ч.:																				
	40	7	47	19 500	661 152	55 096	680 652	3 500	139 100	11 592	142 600							23 000	800 252	823 252
кмет	1		1		31 152	2 596	31 152	0	0	0	0							0	31 152	31 152
общинска администрация																				
	39	7	46	19 500	630 000	52 500	649 500	3 500	139 100	11 592	142 600							23 000	769 100	792 100
Район "Аспарухово", в т.ч.:																				
	33	6	39	15 212	524 056	43 671	539 268	2 724	96 140	8 012	98 864							17 936	620 196	638 132
кмет	1		1		34 056	2 838	34 056	0	0	0	0							0	34 056	34 056
общинска администрация																				
	32	6	38	15 212	490 000	40 833	505 212	2 724	96 140	8 012	98 864							17 936	586 140	604 076
Км-во "Звезда" в т.ч.:																				
	6	2	8	2 000	77 684	6 474	79 684	800	24 720	2 060	25 520							2 800	102 404	105 204
кмет	1		1		19 164	1 597	19 164	0	0	0	0							0	19 164	19 164
общинска администрация																				
	5	2	7	2 000	58 520	4 877	60 520	800	24 720	2 060	25 520							2 800	83 240	86 040

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	РАЗЧЕТ ЧИСЛЕНОСТ				ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"														
	01.01. - 31.12.2020 г.				01.01.-31.12.2020 г.														
					Държавна дейност				Дофинансиране				Общинска дейност				Всичко ФРЗ за 2020 г.		
Км-во "Каменар" в т.ч.:	11.5	2		13.5	4 200	151 744	12 645	155 944	800	18 900	1 575	19 700					5 000	170 644	175 644
кмет	1.0			1.0		23 544	1 952	23 544	0	0	0	0					0	23 544	23 544
общинска администрация	10.5	2		12.5	4 200	128 200	10 683	132 400	800	18 900	1 575	19 700					5 000	147 100	152 100
Км-во "Тополи " в т.ч.:	12.0	3		15	4 400	155 640	12 970	160 040	1 200	27 500	2 292	28 700					5 600	183 140	188 740
кмет	1			1		21 240	1 770	21 240	0	0	0	0					0	21 240	21 240
общинска администрация	11	3		14	4 400	134 400	11 200	138 800	1 200	27 500	2 292	28 700					5 600	161 900	167 500
Км-во "Казашко" в т.ч.:	3.5	1		4.5	1 000	46 790	3 899	47 790	400	8 800	733	9 200					1 400	55 590	56 990
кмет	1			1		18 300	1 525	18 300	0	0	0	0					0	18 300	18 300
общинска администрация	2.5	1		3.5	1 000	28 490	2 374	29 490	400	8 800	733	9 200					1 400	37 290	38 690
Км-во "Константиново" в т.ч.:	7.0	2		9	1 980	93 410	7 784	95 390	860	24 052	2 004	24 712					2 640	117 462	120 102
кмет	1			1		18 060	1 505	18 060	0	0	0	0					0	18 060	18 060
общинска администрация	6	2		8	1 980	75 350	6 279	77 330	660	24 052	2 004	24 712					2 640	99 402	102 042
Всичко за д.122 в т.ч.:	652	258	0	910	368 334	10 455 380		10 823 714	132 546	4 192 010		4 324 556	0	0		0	500 880	14 647 390	15 148 270
кметове	11	0	0	11		308 400		308 400		0		0					0	308 400	308 400
общинска администрация	641	258	0	899	368 334	10 146 980		10 515 314	132 546	4 192 010		4 324 556					500 880	14 338 990	14 839 870
д.123 Общински съвет			1	1										31 000	2 583	31 000	0	31 000	31 000
ВСИЧКО: ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ"	652	258	1	911	368 334	10 455 380		10 823 714	132 546	4 192 010		4 324 556	0	31 000		31 000	500 880	14 678 390	15 179 270
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"																			
д.239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	1		15	16		14 680		1 223					8 054	238 392	19 866	246 446	8 054	253 072	261 128
д.282 "ОМП, поддържане запаси и мощности"	52			52	8 424	600 947		50 079	609 371								8 424	600 947	609 371
д.285 Доброволни формирования за защита при бедствия			8	8									3 812	126 291	10 524	130 103	3 812	126 291	130 103
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	53		23	76	8 424	615 627		624 051		0			11 866	364 683	376 549	376 549	20 290	980 310	1 000 600
IV.Ф.Я "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"																			
д. 431 Детски ясли	481			481		6 639 156		553 263	6 639 156								0	6 639 156	6 639 156
д. 431 ОП "Комплекс детско хранене"	39	73		112	27 007	431 600		35 967	458 607		1 092 800	91 067	1 092 800				27 007	1 524 400	1 551 407
Всичко д.431 :	520	73		593	27007	7070756		7 097 763		0	1092800		1 092 800			0	27 007	8 163 556	8 190 563

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	РАЗЧЕТ ЧИСЛЕНОСТ				ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"															
	01.01. - 31.12.2020 г.				01.01.-31.12.2020 г.															
					Държавна дейност				Дофинансиране				Общинска дейност				Всичко ФРЗ за 2020 г.			
д. 437 Мед.обсл.в здравен кабинет	170			170	551 624	2 369 308	197 442	2 920 932										551 624	2 369 308	2 920 932
д. 469"Др.дейности по здравеопазване" в т.ч.:																				
469 Медиатори	7			7	8 016	57 144	4 762	65 160										8 016	57 144	65 160
469 ОП"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация"			12	12									182 360	15 197	182 360		0	182 360	182 360	
469 Други дейности по здравеопазване	11			11	4 983	133 812	11 151	138 785					0		0		4 983	133 812	138 795	
Всичко д.469 :	18	0	12	30	12 999	190 956		203 955					0	182 360	182 360		12 999	373 316	386 315	
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	708	73	12	793	591 630	9 631 020		10 222 650	0	1 092 800		1 092 800	0	182 360	182 360		591 630	10 906 180	11 497 810	
V.ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"																				
524 Дом. соц. патронаж			111	111													1 410 690	1 410 690	0	1 410 690
Дом. соц. патронаж			79	79													1 044 346	87 029	1 044 346	1 044 346
"Звено за услуги в домашна среда" към Домашен социален патронаж			32	32													366 344	30 529	366 344	366 344
д. 526 Център за обществена подкрепа в т.ч.:	29	0	0	29		385 474		385 474		0								0	385 474	385 474
ЦОП, с капацитет 30 места към комплекс за социални услуги за деца и семейства	7			7		90 400		7 533		90 400								0	90 400	90 400
ЦОП, с капацитет 100места към комплекс за социални услуги за деца и семейства	22			22		295 074		24 590		295 074								0	295 074	295 074
д. 527 Звено "Майка и Бебе" към комплекс за социални услуги за деца и семейства	6.5			6.5		75 860		6 322		75 860		0	0					0	75 860	75 860
д. 530 Центрове за настаняване от семеен тип в т.ч.:	101.75	0		101.75		1 355 690				1 355 690		0						0	1 355 690	1 355 690
ЦНСТ към комплекс за социални услуги за деца и семейства	6.25			6.25		82 540		6 878		82 540								0	82 540	82 540
Комплекс за социални услуги за деца и младежи	95.5			95.5		1 273 150		106 098		1 273 150								0	1 273 150	1 273 150

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	РАЗЧЕТ ЧИСЛЕННОСТ 01.01. - 31.12.2020 г.				ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"												
					01.01.-31.12.2020 г.												
					Държавна дейност			Дофинансиране			Общинска дейност			Всичко ФРЗ за 2020 г.			
д. 540 Дом стари хора към комплекс за социални услуги за възрастни хора "Гергана"	44			44	550 680	45 890	550 680								0	550 680	550 680
д. 541 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания-КСУВХ"Гергана"	21			21	258 420	21 535	258 420								0	258 420	258 420
д. 546 Домове за деца "Дом за деца, лишени от родителска грижа "Надежда""	10			10	0	0	0								0	0	0
551 Дневни центрове Дневен център за деца и младежи с увреждания "Св.Иоан Златоуст"	16			16	252 384	21 032	252 384								0	252 384	252 384
д. 553 Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица			22	22							300 000	25 000	300 000		0	300 000	300 000
<b>ВСИЧКО по ед. стандарт</b>	<b>228.25</b>	<b>0</b>	<b>228.25</b>	<b>0</b>	<b>2 878 508</b>		<b>2 878 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 878 508</b>	<b>2 878 508</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:</b>	<b>228.25</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>361.25</b>	<b>0</b>	<b>2 878 508</b>	<b>2 878 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710 690</b>	<b>1 710 690</b>	<b>0</b>	<b>4 589 198</b>	<b>4 589 198</b>	
<b>VI. ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"</b>																	
д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"																	
ОП "Общински паркинги и синя зона"			223	223							2 510 000	209 167	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	
<b>Всичко за д.606</b>			<b>223</b>	<b>223</b>							<b>0</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>0</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>	
д.622."Озеленяване"																	
ОП "Управление на проекти и озеленяване"			260	260							800 000	66 667	800 000	0	800 000	800 000	
<b>Всичко за д.622</b>			<b>260</b>	<b>260</b>							<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
д.623."Чистота"																	
Община Варна			48	48							16 797	656 694	54 725	673 491	16 797	656 694	673 491
Район "Одесос"			11	11							3 412	141 131	11 781	144 543	3 412	141 131	144 543
Район "Приморски "			12	12							4 080	153 116	12 760	157 196	4 080	153 116	157 196
Район "Младост"			8	8							3 200	104 495	8 708	107 695	3 200	104 495	107 695
Район "Вл. Варненчик"			9	9							4 500	143 600	11 967	148 100	4 500	143 600	148 100
Район "Аспарухово"			14	14							6 247	196 800	16 400	203 047	6 247	196 800	203 047

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	РАЗЧЕТ ЧИСЛЕННОСТ				ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"												
	01.01. - 31.12.2020 г.				01.01.-31.12.2020 г.												
					Държавна дейност			Дофинансиране			Общинска дейност				Всичко ФРЗ за 2020 г.		
Км-во "Тополи "			2.5	2.5							1 000	31 000	2 583	32 000	1 000	31 000	32 000
Км-во "Каменар "			3	3							1 200	37 000	3 083	38 200	1 200	37 000	38 200
ОП "Управление на проекти и озеленяване"			55	55								580 000	48 333	580 000	0	580 000	580 000
<b>Всичко за д.623</b>			<b>162.5</b>	<b>162.5</b>			<b>0</b>				<b>40 436</b>	<b>2 043 836</b>		<b>2 084 272</b>	<b>40 436</b>	<b>2 043 836</b>	<b>2 084 272</b>
д.629 "Др.дейности по опазване на околната среда"																	
Община Варна			45	45							21 233	604 210	50 351	625 443	21 233	604 210	625 443
Район "Одесос"			8	8							2 022	100 000	8 333	102 022	2 022	100 000	102 022
Район "Приморски "			6	6							2 040	77 602	6 487	79 642	2 040	77 602	79 642
Район "Младост"			8	8							2 813	110 556	9 213	92 570	2 813	110 556	113 369
Район "Вл. Варненчик"			9	9							4 500	143 400	11 950	147 900	4 500	143 400	147 900
Район "Аспарухово"			8	8							2 489	118 800	9 900	121 289	2 489	118 800	121 289
ОП"Инвестиц. политика"			56	56								1 009 200	84 100	1 009 200	0	1 009 200	1 009 200
ОП "Управление на проекти и озеленяване"			15	15								186 000	16 909	186 000	0	186 000	186 000
<b>Всичко за д.629</b>			<b>155</b>	<b>155</b>			<b>0</b>				<b>35 097</b>	<b>2 349 768</b>		<b>2 384 865</b>	<b>35 097</b>	<b>2 349 768</b>	<b>2 384 865</b>
<b>ВСИЧКО ЗА Ф-Я "БКС"</b>			<b>800.5</b>	<b>800.5</b>			<b>0</b>				<b>75 533</b>	<b>7 703 604</b>		<b>7 779 137</b>	<b>75 533</b>	<b>7 703 604</b>	<b>7 779 137</b>
<b>VII. ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"</b>																	
д. 701 Дейн. по поч.дело и соц. отдих			10	10							4 804	156 090	13 008	160 894	4 804	156 090	160 894
д. 714 Спортни бази за спорт за всички ОП "Спорт - Варна"			187	187								2 332 430	194 369	2 332 430	0	2 332 430	2 332 430
<b>Всичко за д. 714</b>			<b>187</b>	<b>187</b>							<b>0</b>	<b>2 332 430</b>		<b>2 332 430</b>	<b>0</b>	<b>2 332 430</b>	<b>2 332 430</b>
7142/737 Оркестри и ансамбли			4	4							0	47 190	3 933	47 190	0	47 190	47 190
739Музеи и гал.с рег. хар.	96	23		119	1 200 500	100 042	1 200 500	212 800	17 733	212 800					0	1 413 300	1 413 300
7132/746 Зоопарк			26	26								325 300	27 108	325 300	0	325 300	325 300
751 Библиотеки с регионален характер (ФРЗ и численост по единен държавен стандарт)	62	5		67	815 580	67 965	815 580	46 200	3 850	46 200		0		0	0	861 780	861 780

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	РАЗЧЕТ ЧИСЛЕННОСТ 01.01. - 31.12.2020 г.				ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"															
					01.01.-31.12.2020 г.															
					Държавна дейност				Дофинансиране				Общинска дейност				Всичко ФРЗ за 2020 г.			
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	158	28	227	413	0	2 016 080		2 016 080	0	259 000		259 000	4 804	2 861 010		2 865 814	4 804	5 136 090	5 140 894	
VIII.ФУНКЦИЯ"ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"																				
д.849" Др.дейности по транспорта																				
ОП "Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение"			396	396										2 040 000	170 000	2 040 000		2 040 000	2 040 000	2 040 000
Всичко за д. 849			396	396										2 040 000		2 040 000		2 040 000	2 040 000	2 040 000
д.878 "Общински приют за безстопанствени кучета"			17	17									6 168	233 709	19 476	239 877	6 168	233 709	239 877	239 877
д.898 "Други дейности по икономика" в т.ч.:																				
Хранителен комплекс			40	40									0	468 270	39 023	468 270	0	468 270	468 270	468 270
Туристически информационен център			7	7									3 170	100 323	8 360	103 493	3 170	100 323	103 493	103 493
Всичко за д. 898			47	47									3 170	568 593		571 763	3 170	568 593	571 763	571 763
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:			460	460									9 338	2 842 302		2 851 640	9 338	2 842 302	2 851 640	2 851 640