

РАЗЧЕТ ЗА ЧИСЛЕНОСТ И ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"

Приложение 3

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	01.01. - 31.12.2023 г.				Държавна дейност				Дофинансиране				Местна дейност				Всичко ФРЗ
	държ. дейн.	дофин.	местна дейн.	общо:	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко държ. дейност	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко дофин.	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко местна дейн.	
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ"																	
д.122 Общ. администрация																	
Община Варна в т.ч.:	340	256		596	461 717	8 686 919	723 910	9 003 232	233 766	5 964 000	497 000	6 197 766					
кмет	1			1	5 130	51 660	4 305	51 660	0		0	0					15 200 998
общинска администрация	339	256		595	456 587	8 635 259	719 605	8 951 572	233 766	5 964 000	497 000	6 197 766					51 660
Район "Одесос" в т.ч.:	36	19		55	32 118	792 910	66 076	813 846	11 633	398 116	33 176	409 749					15 149 338
кмет	1			1	5 052	43 680	3 640	43 680	0	0	0	0					1 223 595
общинска администрация	35	19		54	27 066	749 230	62 436	770 166	11 633	398 116	33 176	409 749					43 680
Район "Приморски", в т.ч.:	52	25		77	53 076	972 055	81 005	1 017 175	23 500	505 800	42 150	529 300					1 179 915
кмет	1			1	5 761	52 560	4 380	52 560	0	0	0	0					1 546 475
общинска администрация	51	25		76	47 315	919 495	76 625	964 615	23 500	505 800	42 150	529 300					52 560
Район "Младост", в т.ч.:	35	20		55	44 824	785 576	65 465	819 336	20 700	458 000	38 167	478 700					1 493 915
кмет	1			1	2 025	43 344	3 612	43 344									1 298 036
общинска администрация	34	20		54	42 799	742 232	61 853	775 992	20 700	458 000	38 167	478 700					43 344
Район "Вл. Варненчик", в т.ч.:	32	16		48	73 955	757 635	63 136	789 572	13 460	364 580	30 382	378 040					1 254 692
кмет	1			1	2 898	37 752	3 146	37 752	0	0	0	0					1 167 612
общинска администрация	31	16		47	71 057	719 883	59 990	751 820	13 460	364 580	30 382	378 040					37 752
Район "Аспарухово", в т.ч.:	26	13		39	85 382	604 780	50 398	624 832	7 806	272 916	22 743	280 722					1 129 860
кмет	1			1	1 629	41 200	3 433	41 200	0	0	0	0					905 554
общинска администрация	25	13		38	83 753	563 580	46 965	583 632	7 806	272 916	22 743	280 722					41 200
Км-во "Звездица" в т.ч.:	6	3		9	4 113	101 960	8 497	105 260	1 350	35 400	2 950	36 750					864 354
кмет	1			1	454	25 500	2 125	25 500	0	0	0	0					142 010
общинска администрация	5	3		8	3 659	76 460	6 372	79 760	1 350	35 400	2 950	36 750					25 500
Км-во "Каменар" в т.ч.:	12	2		14	4 671	203 608	16 967	206 708	600	23 400	1 950	24 000					116 510
кмет	1			1	1 566	28 728	2 394	28 728	0	0	0	0					230 708
общинска администрация	11	2		13	3 105	174 880	14 573	177 980	600	23 400	1 950	24 000					28 728
Км-во "Тополи" в т.ч.:	12	3		15	3 778	205 092	17 091	207 242	600	41 495	3 458	42 095					201 980
кмет	1			1	1 628	25 992	2 166	25 992	0	0	0	0					249 337
																	25 992



ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	01.01. - 31.12.2023 г.				Датумна дейност				Дофинансира				Местна дейност						
	държ. дейн.	дофин.	местна дейн.	общо:	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко държ. дейност	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко дофин.	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко местна дейн.	Всичко ФРЗ		
																		(пр.остатък + разчет 2023 г.)	(пр.остатък + разчет 2023 г.)
общинска администрация	11	3		14	2 150	179 100	14 925	181 250	800	41 495	3 458	42 095					0	223 345	
Км-во "Казашко" в т.ч.:	4	1		5	3 808	62 030	5 169	62 820	0	12 000	1 000	12 000					0	74 820	
кмет	1			1	2 996	23 220	1 935	23 220	0	0	0	0					0	23 220	
общинска администрация	3	1		4	812	38 810	3 234	39 600		12 000	1 000	12 000					0	51 600	
Км-во "Константиново" в т.ч.:	7	3		10	3 831	135 272	11 273	137 242	965	52 860	4 405	53 825					0	191 067	
кмет	1			1	1 828	24 684	2 057	24 684	0	0	0	0					0	24 684	
общинска администрация	6	3		9	2 003	110 588	9 216	112 558	965	52 860	4 405	53 825					0	166 383	
Всичко за д.122 в т.ч.:	561	361	0	922	771 273	13 307 837		13 787 265	314 380	8 128 567		8 442 947	0	0			0	22 230 212	
кметове	11	0	0	11	30 967	398 320		398 320		0		0					0	398 320	
общинска администрация	550	361	0	911	740 306	12 909 517		13 388 945	314 380	8 128 567		8 442 947					0	21 831 892	
д.123 Общински съвет				1										37 980	3 165		37 980	37 980	
ВСИЧКО: ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ"	561	361		923	771 273	13 307 837		13 787 265	314 380	8 128 567		8 442 947	0	37 980			37 980	22 268 192	
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"																			
д.238 "Други дейности по вътрешната сигурност"	1		15	16		17 640	1 470	17 640					14 878	327 612	27 301		342 490	360 130	
д.282 "ОМП, поддържане запаси и мощности"	52			52	77 369	604 000	50 333	630 156										630 156	
д.285 Доброволни формирования за защита при бедствия				8	8								6 210	182 880	15 240		189 090	189 090	
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	53		23	76	77 369	621 640		647 796		0			21 088	510 492			531 580	1 179 376	
IV. Ф-я "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"																			
д. 431 Детски ясли	481			481	55 032	11 733 364	977 780	11 733 364										0	11 733 364
д. 431 ОП "Комплекс детско хранене"	114	0		114	1 403 445	2 040 000	170 000	2 040 000		0	0	0						0	2 040 000
Всичко д.431 :	595	0		595	1 458 477	13 773 364		13 773 364	0	0		0		0				0	13 773 364
д. 437 Мед.обсл.в здравен кабинет	172			172	408 257	4 999 212	416 601	4 999 212										0	4 999 212
д. 489 "Др.дейности по здравеопазване" в т.ч.:																		0	
469 Медиатори	7			7		94 864	7 905	94 864										0	94 864
469 ОП "Дезинфекция, дезинсекция и дератизация"				12										264 124	22 010		264 124	264 124	



ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	01.01. - 31.12.2023 г.				Давна дейност				Дофинансир				Местна дейност				
	държ. дейн.	дофин.	местна дейн.	общо:	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко държ. дейност (пр.остатък + разчет 2023 г.)	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко дофин.	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко местна дейн.	Всичко ФРЗ (пр.остатък + разчет 2023 г.)
469 Други дейности по здравеопазване	17			17	73 107	354 516	29 543	364 218						0		0	364 218
Всичко д.469 :	24	0	12	36	73 107	449 380		459 082				0	264 124		264 124		723 206
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	791	0	12	803	1 939 841	19 221 956		19 231 658	0	0		0	0	264 124		264 124	19 495 782
V.ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"																	
524 Дом. соц. патронаж			79	79									1 338 610		0	1 338 610	1 338 610
д. 526 Център за обществена подкрепа в т.ч.:	29	0	0	29	0	592 224		592 224		0							592 224
ЦОП, с капацитет 30 места към Комплекс за социални услуги за деца и семейства	7			7		157 404	13 117	157 404								0	157 404
ЦОП, с капацитет 100места към Комплекс за социални услуги за деца и семейства	22			22		434 820	36 235	434 820								0	434 820
д. 527 Звено "Майка и Бебе" към Комплекс за социални услуги за деца и семейства	6.5			6.5	40 848	158 624	13 219	158 624		0		0				0	158 624
д. 530 Центрове за настаняване от семеен тип в т.ч.:	101.75	0		101.75	0	2 152 109		2 152 109		0						0	2 152 109
ЦНСТ, с капацитет 8 места, към Комплекс за социални услуги за деца и семейства	6.25			6.25		125 633	10 469	125 633								0	125 633
Центрове за настаняване от семеен тип - 8 броя, към Комплекс за социални услуги за деца и младежи	95.5			95.5		2 026 476	168 873	2 026 476								0	2 026 476
д. 540 Дом стари хора към комплекс за социални услуги за възрастни хора "Гергана"-ДСХ и ДПЛФУ	44			44		775 000	64 583	775 000								0	775 000
д. 541 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания-КСУВХ"Гергана"-ДСХ иДПЛФУ	21			21		397 000	33 083	397 000								0	397 000
551 Дневни центрове към Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания "Св.Йоан	32.5			32.5		704 364		704 364									704 364



ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	01.01. - 31.12.2023 г.				Държавна дейност				Дофинансиране				Местна дейност				
	държ. дейн.	дофин.	местна дейн.	общо:	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко държ. дейност	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко дофин.	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко местна дейн.	Всичко ФРЗ
								(пр.остатък + разчет 2023 г.)				(пр.остатък + разчет 2023 г.)				(пр.остатък + разчет 2023 г.)	
Дневен център за деца и младежи с уреждания "Св. Йоан Златоуст"	17			17		392 000	32 667	392 000								0	392 000
Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени уреждания	15.5			15.5		312 364	104 121	312 364								0	312 364
д.553 Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица			22	22										418 356	34 863	418 356	418 356
д.561 Асистентска подкрепа към Домашен социален патронаж	8		0	8		179 856	14 988	179 856						0			179 856
д.589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заедостта"	0		3	3		0	0	0						66 852	5 571	66 852	66 852
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	242.75	0	104	346.75	40 848	4 959 177		4 959 177	0	0		0	0	1 823 818		1 823 818	6 782 995
VI. ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"																	
д.606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"																	
ОП "Общински паркинги и синя зона"			290	290										4 035 900	336 325	4 035 900	4 035 900
Всичко за д.606			290	290										4 035 900		4 035 900	4 035 900
д.622."Озеленяване"																	
ОП "Управление на проекти и озеленяване"			260	260										1 046 000	87 167	1 046 000	1 046 000
Всичко за д.622			260	260										1 046 000		1 046 000	1 046 000
д.623."Чистота"																	
Община Варна			41	41									26 651	858 924	71 577	885 575	885 575
Район "Одесос"			11	11									6 003	197 472	16 456	203 475	203 475
Район "Триморски"			12	12									10 340	201 200	16 767	211 540	211 540
Район "Младост"			8	8									6 370	155 280	12 940	161 650	161 650
Район "Вл. Варненчик"			9	9									8 050	195 716	16 310	203 766	203 766
Район "Аспарухово"			14	14									10 039	271 200	22 600	281 239	281 239
Км-во "Тополи"			4	4									380	56 600	4 717	56 980	56 980



ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	01.01. - 31.12.2023 г.				Д авна дейност				Дофинансир				Местна дейност				
	Държ. дейн.	дофин.	местна дейн.	общо:	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко държ. дейност	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко дофин.	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко местна дейн.	Всичко ФРЗ
								(пр.остатък + разчет 2023 г.)				(пр.остатък + разчет 2023 г.)				(пр.остатък + разчет 2023 г.)	
Км-во "Каменар "			3	3									700	48 040	4 003	48 740	48 740
ОП "Управление на проекти и озеленяване"			55	55										720 360	60 030	720 360	720 360
Всичко за д.623			157	157		0							68 533	2 704 792		2 773 325	2 773 325
д.619 "Др.дейности по жил. строит., благоустройството и регион. развитие"																	
Община Варна			45	45									42 972	924 000	308 000	966 972	966 972
Район "Одесос"			8	8									4 470	132 040	44 013	136 510	136 510
Район "Приморски "			6	6									5 640	104 000	34 667	109 640	109 640
Район "Младост"			8	8									8 080	151 000	50 333	159 080	159 080
Район "Вл. Варненчик"			9	9									7 600	182 000	60 667	189 600	189 600
Район "Аспарухово"			8	8									4 119	157 920	52 640	162 039	162 039
ОП"Инвестиц. политика"			56	56										1 339 260	446 420	1 339 260	1 339 260
ОП "Управление на проекти и озеленяване"			15	15										230 000	76 667	230 000	230 000
Всичко за д.619			155	155		0							72 881	3 220 220		3 293 101	3 293 101
ВСИЧКО ЗА Ф-Я "БКС"			862	862		0							141 414	11 006 912		11 148 326	11 148 326
VII.ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“																	
д. 701 Дейн. по поч.дело и соц. отдих			3	3									2 924	65 160	5 430	68 084	68 084
д. 714 Спортни бази за спорт за всички ОП " Спорт - Варна"			187	187										3 072 980	256 082	3 072 980	3 072 980
д.737 Оркестри и ансамбли			4	4										75 600	6 300	75 600	75 600
д.739 Музеи и худ. гал., пам. култ.,етногр.компл. с национален и регионален характер в т.ч.:	99	20		119		1 749 500		1 749 500		247 000		247 000				0	1 996 500
д.739 Регионален исторически музей	81	19		100		1 450 000	120 833	1 450 000		232 000	19 333	232 000				0	1 682 000
д.739 Градска художествена галерия	18	1		19		299 500	24 958	299 500		15 000	1 250	15 000				0	314 500



ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	01.01. - 31.12.2023 г.				Държавна дейност				Дофинансирг				Местна дейност				Всичко ФРЗ
	Държ. дейн.	дофин.	местна дейн.	общо:	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко държ. дейност	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко дофин.	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко местна дейн.	
								(пр.остатък + разчет 2023 г.)				(пр.остатък + разчет 2023 г.)				(пр.остатък + разчет 2023 г.)	
д.740 Музеи, худ.галерии,пам. на култ.,етногр. компл. с местен характер - ГГИ			3	3										52 000	4 333	52 000	52 000
д.746 Зоопарк			26	26										435 000	36 250	435 000	435 000
д.751 Библиотеки с регионален характер	62	5		67	1 117 560	93 130	1 117 560		47 400	3 950	47 400		0			0	1 164 960
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	161	25	223	409	0	2 867 060		2 867 060	0	294 400		294 400	2 924	3 700 740		3 703 664	6 865 124
VIII.ФУНКЦИЯ"ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"																	
д.837" Дейности по водния транспорт"																	
ОП "Общински паркинги и синя зона"			21	21										332 000	27 667	332 000	332 000
д.849" Др.дейности по транспорта																	
ОП "Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното			396	396										4 549 800	379 150	4 549 800	4 549 800
д.878 "Общински приют за безстопанствени кучета"			17	17									12 946	351 960	29 330	364 906	364 906
д.898 "Други дейности по икономика" в т.ч.:																	
Хранителен комплекс			40	40										598 800	49 900	598 800	598 800
Туристически информационен център			7	7									4 456	128 760	10 730	133 216	133 216
Всичко за д. 898			47	47									4 456	727 560		732 016	732 016
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:			481	481									17 402	5 961 320		5 978 722	5 978 722

