

БЮДЖЕТ 2023 г.

РАЗЧЕТ ЗА ЧИСЛЕНОСТ И ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	РАЗЧЕТ ЧИСЛЕНОСТ				ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"													
	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 (пр.остатък + бюджет 2023г.)	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко дофин. (пр.остатък + бюджет 2023г.)	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023г. 31.12.2023г.	за 1 месец	Всичко местна дейн. (пр.остатък + бюджет 2023г.)	в т.ч. средства по чл.56 и чл. 51, т.2 от ЗДБРБ за 2023	Всичко ФРЗ (пр.остатък + бюджет 2023г.)
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ"																		
д.122 Общ. администрация																		
Община Варна в т.ч.:	340	256		596	461 717	9 613 693	813 258	10 075 410	233 766	6 858 600	571 550	7 092 366				0	17 167 776	
кмет	1			1	5 130	53 198	4 861	58 328	0		0	0				0	58 328	
общинска администрация	339	256		595	456 587	9 560 495	808 397	10 017 082	233 766	6 858 600	571 550	7 092 366				0	17 109 448	
Район "Одесос" в т.ч.:	36	19		55	32 118	899 648	77 647	931 766	11 633	457 833	38 153	469 466				0	1 401 232	
кмет	1			1	5 052	44 163	4 101	49 215	0	0	0	0				0	49 215	
общинска администрация	35	19		54	27 066	855 485	73 546	882 551	11 633	457 833	38 153	469 466				0	1 352 017	
Район "Приморски", в т.ч.:	52	25		77	53 076	1 108 400	93 030	1 161 476	23 500	581 670	48 473	605 170				0	1 766 646	
кмет	1			1	5 761	53 505	4 939	59 266	0	0	0	0				0	59 266	
общинска администрация	51	25		76	47 315	1 054 895	88 091	1 102 210	23 500	581 670	48 473	605 170				0	1 707 380	
Район "Младост", в т.ч.:	35	20		55	44 824	891 767	75 236	936 591	20 700	526 691	43 891	547 391				0	1 483 982	
кмет	1			1	2 025	47 240	4 105	49 265		0	0	0				0	49 265	
общинска администрация	34	20		54	42 799	844 527	71 131	887 326	20 700	526 691	43 891	547 391				0	1 434 717	
Район "Вл. Варненчик", в т.ч.:	32	16		48	73 955	828 595	72 551	902 550	13 460	424 019	35 335	437 479				0	1 340 029	
кмет	1			1	2 898	39 849	3 562	42 747	0	0	0	0				0	42 747	
общинска администрация	31	16		47	71 057	788 746	68 989	859 803	13 460	424 019	35 335	437 479				0	1 297 282	
Район "Аспарухово", в т.ч.:	26	13		39	85 382	629 658	57 916	715 040	7 806	322 520	26 877	330 326				0	1 045 366	
кмет	1			1	1 629	45 242	3 906	46 871	0	0	0	0				0	46 871	
общинска администрация	25	13		38	83 753	584 416	54 010	668 169	7 806	322 520	26 877	330 326				0	998 495	
Км-во "Звезда" в т.ч.:	6	4		10	4 113	114 595	9 617	118 708	1 350	43 710	3 643	45 060				0	163 768	
кмет	1			1	454	28 635	2 424	29 089	0	0	0	0				0	29 089	
общинска администрация	5	4		9	3 659	85 960	7 193	89 619	1 350	43 710	3 643	45 060				0	134 679	
Км-во "Каменар" в т.ч.:	12	2		14	4 671	231 601	19 431	236 272	600	26 820	2 235	27 420				0	263 692	
кмет	1			1	1 566	31 054	2 718	32 620	0	0	0	0				0	32 620	
общинска администрация	10.5	2		12.5	3 105	200 547	16 713	203 652	600	26 820	2 235	27 420				0	231 072	
Км-во "Тополи" в т.ч.:	12	4		16	3 778	233 370	19 583	237 148	600	47 950	3 996	48 550				0	285 698	

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	01.01. - 31.12.2023 г.				Държава 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.	01.01.2023г. 31.12.2023г.	за 1 месец	Всичко местна дейн.	в т.ч. средства по чл.56 и чл. 51,т.2 от ЗДБРБ за 2023	Всичко ФРЗ
								(пр.остатък + бюджет 2023г.)				(пр.остатък + бюджет 2023г.)				(пр.остатък + бюджет 2023г.)		(пр.остатък + бюджет 2023г.)
кмет	1			1	1 628	27 855	2 457	29 483	0	0	0	0				0		29 483
общинска администрация	11	4		15	2 150	205 515	17 126	207 665	600	47 950	3 996	48 550				0		256 215
Км-во "Казашко" в т.ч.:	4	1		5	3 808	66 522	5 795	70 330	0	12 696	1 058	12 696				0		83 026
кмет	1			1	2 996	23 122	2 177	26 118	0	0	0	0				0		26 118
общинска администрация	2.5	1		3.5	812	43 400	3 619	44 212		12 696	1 058	12 696				0		56 908
Км-во "Константиново" в т.ч.:	7	3		10	3 831	151 227	12 922	155 058	965	57 877	4 823	58 842				0		213 900
кмет	1			1	1 828	26 132	2 330	27 960	0	0	0	0				0		27 960
общинска администрация	6	3		9	2 003	125 095	10 592	127 098	965	57 877	4 823	58 842				0		185 940
Всичко за д.122 в т.ч.:	561	363	0	924	771 273	14 769 076		15 540 349	314 380	9 360 386		9 674 766	0	0		0		25 215 115
кметове	11	0	0	11	30 967	419 995		450 962		0		0				0		450 962
общинска администрация	550	363	0	913	740 306	14 349 081		15 089 387	314 380	9 360 386		9 674 766				0		24 764 153
д.123 Общински съвет				1										37 980	3 165	37 980		37 980
ВСИЧКО: ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ"	561	363	1	925	771 273	14 769 076		15 540 349	314 380	9 360 386		9 674 766	0	37 980		37 980	0	25 253 095
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"																		
д.239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	1		15	16		17 640	1 470	17 640					14 878	381 754	31 813	396 632		414 272
д.282 "ОМП, поддържане запаси и мощности"	52			52	77 369	552 787	50 333	630 156										630 156
д.285 Доброволни формирования за защита при бедствия			8	8									6 210	210 312	17 526	216 522		216 522
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	53		23	76	77 369	570 427		647 796		0			21 088	592 066		613 154	0	1 260 950
IV. Ф-Я "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"																		
д. 431 Детски ясли	481			481		11 939 737	994 978	11 939 737								0		11 939 737
д. 431 ОП "Комплекс детско хранене"	114	0		114	1 461 445	744 801	183 854	2 206 246		0	0	0				0		2 206 246
Всичко д.431 :	595	0		595	1 461 445	12 684 538		14 145 983	0	0		0		0		0		14 145 983
д. 437 Мед.обсл.в здравен кабинет	172			172	474 812	4 680 195	429 584	5 155 007								0		5 155 007
д. 469 "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	12									281 893	23 491	281 893			281 893
469 Други дейности по здравеопазване	17			17	73 107	291 111	29 543	364 218					0		0			364 218

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	01.01. - 31.12.2023 г.				Дъжавна 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.	01.01.2023г. 31.12.2023г.	за 1 месец	Всичко местна дейн.	в т.ч. средства по чл.56 и чл. 51, т.2 от ЗДБРБ за 2023	Всичко ФРЗ
								(пр.остатък + бюджет 2023г.)				(пр.остатък + бюджет 2023г.)				(пр.остатък + бюджет 2023г.)		(пр.остатък + бюджет 2023г.)
Всичко д.469 :	24	0	12	36	73 107	385 975		459 082					0	281 893		281 893		740 975
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	791	0	12	803	2 009 364	17 750 708		19 760 072	0	0		0	0	281 893		281 893	0	20 041 965
V.ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"																		
524 Дом. соц. патронаж			79	79										2 022 010	168 501	2 022 010	683 400	2 022 010
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	106 507	12 280	147 355		0		0				0		147 355
д. 530 Центрове за настаняване от семеен тип в т.ч.:	101.75	0		101.75	0	2 062 251		2 062 251		0						0		2 062 251
ЦНСТ, с капацитет 8 места, към Комплекс за социални услуги за деца и семейства	6.25			6.25		113 047	9 421	113 047								0		113 047
Центрове за настаняване от семеен тип - 8 броя, към Комплекс за социални услуги за деца и младежи	95.5			95.5		1 949 204	162 434	1 949 204								0		1 949 204
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.Иоан"	32.5			32.5		704 364		704 364										704 364
Дневен център за деца и младежи с уреждания "Св. Йоан Златоуст"	17			17		392 000	32 667	392 000								0		392 000

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 (пр.остатък + бюджет 2023г.)	Преходен остатък 2022 г.	01.01.202 г. 31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко дофин. (пр.остатък + бюджет 2023г.)	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023г. 31.12.2023г.	за 1 месец	Всичко местна дейн. (пр.остатък + бюджет 2023г.)	в т.ч. средства по чл.56 и чл. 51,т.2 от ЗДБРБ за 2023	Всичко ФРЗ (пр.остатък + бюджет 2023г.)
Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания	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									589 156		49 096	589 156	170 800	589 156
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 заетостта "	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	4 817 202		4 858 050	0	0		0	0	2 678 018		2 678 018	854 200	7 536 068
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									4 891 323		407 610	4 891 323	951 900	4 891 323
Всичко за д.606			290	290									0	4 891 323		4 891 323		4 891 323
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									0	1 046 000		1 046 000		1 046 000
д.623."Чистота"																		
Община Варна			41	41									26 651	910 800	75 900	937 451		937 451
Район "Одесос"			11	11									6 003	229 612	19 134	235 615		235 615
Район "Приморски "			12	12									10 340	232 385	19 365	242 725		242 725
Район "Младост"			8	8									6 370	179 572	14 964	185 942		185 942
Район "Вл. Варненчик"			9	9									8 050	210 589	17 549	218 639		218 639
Район "Аспарухово"			14	14									10 039	291 042	24 254	301 081		301 081
Км-во "Тополи "			4	4									380	65 095	5 425	65 475		65 475
Км-во "Каменар "			3	3									700	55 241	4 603	55 941		55 941
ОП "Управление на проекти и озеленяване"			55	55									710 360		59 197	710 360		710 360
Всичко за д.623			157	157		0							68 533	2 884 696		2 953 229		2 953 229

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.	01.01.2023г. 31.12.2023г.	за 1 месец	Всичко местна дейн.	в т.ч. средства по чл.56 и чл. 51,т.2 от ЗДБРБ за 2023	Всичко ФРЗ
								(пр.остатък + бюджет 2023г.)				(пр.остатък + бюджет 2023г.)				(пр.остатък + бюджет 2023г.)		(пр.остатък + бюджет 2023г.)
д.619 "Др.дейности по жил. строит., благоустройството и регион. развитие"																		
Община Варна			45	45									42 972	1 080 600	90 050	1 123 572		1 123 572
Район "Одесос"			8	8									4 470	151 841	12 653	156 311		156 311
Район "Приморски "			6	6									5 640	119 605	9 967	125 245		125 245
Район "Младост"			8	8									8 080	173 659	14 472	181 739		181 739
Район "Вл. Варненчик"			9	9									7 600	210 629	17 552	218 229		218 229
Район "Аспарухово"			8	8									4 119	173 135	14 428	177 254		177 254
ОП"Инвестиц. политика"			56	56									1 375 742	114 645	1 375 742		1 375 742	
ОП "Управление на проекти и озеленяване"			15	15									248 569	20 714	248 569		248 569	
Всичко за д.619			155	155		0							72 881	3 533 780		3 606 661		3 606 661
ВСИЧКО ЗА Ф-Я "БКС"			862	862		0							141 414	12 355 799		12 497 213	951 900	12 497 213
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										3 240 079	270 007	3 240 079		3 240 079
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		231 253		231 253				0		1 980 753
д.739 Регионален исторически музей	81	19		100		1 450 000	120 833	1 450 000		216 253	18 021	216 253				0		1 666 253
д.739 Градска художествена галерия	18	1		19		299 500	24 958	299 500		15 000	1 250	15 000				0		314 500
д.740 Музеи, худ.галерии,пам. на култ.,етногр. компл. с местен характер - ГГИ				3										52 000	4 333	52 000		52 000
д.746 Зоопарк			29	29										458 387	38 199	458 387		458 387
д.751 Библиотеки с регионален характер	62	4		66		1 084 068	90 339	1 084 068		45 965	3 830	45 965		0		0		1 130 033
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:	161	24	226	411	0	2 833 568		2 833 568	0	277 218		277 218	2 924	3 891 226		3 894 150	0	7 004 936
VIII.ФУНКЦИЯ"ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"																		

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 (пр.остатък + бюджет 2023г.)	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023 г.	31.12.2023 г.	за 1 месец	Всичко дофин. (пр.остатък + бюджет 2023г.)	Преходен остатък 2022 г.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	за 1 месец	Всичко местна дейн. (пр.остатък + бюджет 2023г.)	в т.ч. средства по чл.56 и чл. 51, т.2 от ЗДБРБ за 2023	Всичко ФРЗ (пр.остатък + бюджет 2023г.)	
д.837" Дейности по водния транспорт"																						
ОП "Общински паркинги и синя зона"			21	21											405 474	33 790	405 474	73 200	405 474		405 474	
д.849" Др.дейности по транспорта																						
ОП "Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение"			396	396											4 626 536	385 545	4 626 536	24 400	4 626 536		4 626 536	
д.878 "Общински приют за безстопанствени кучета"			17	17											12 946	379 500	31 625	392 446		392 446		
д.898 "Други дейности по икономика" в т.ч.:																						
Хранителен комплекс			40	40											636 973	53 081	636 973		636 973		636 973	
Туристически информационен център			7	7											4 456	143 106	11 926	147 562		147 562		147 562
Всичко за д. 898			47	47											4 456	780 079		784 535		784 535		784 535
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА:			481	481											17 402	6 191 589		6 208 991	97 600	6 208 991		6 208 991