

година **2016**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Провадия	код по ЕБК:	5311
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

			(в лева)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	16 503	15 000	14 000	13 000	11 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък	16 503	15 000	14 000	13 000	11 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	987 086	827 000	881 800	951 700	1 016 500
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	216 971	250 000	265 000	280 000	290 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	397 310	325 000	335 000	350 000	365 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	371 105	250 000	280 000	320 000	360 000
	13-08	туристически данък	1 700	2 000	1 800	1 700	1 500

20-00 Други данъци		626	500	500	500	400
24-00 Приходи и доходи от собственост		826 360	569 630	652 000	711 000	786 500
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	249 088	167 500	193 000	220 000	250 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	106 767	91 730	100 000	102 000	107 000
	24-06 приходи от наеми на земя	449 768	300 000	350 000	380 000	420 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	6 035	6 000	6 000	6 000	6 500
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити	14 702	4 400	3 000	3 000	3 000
27-00 Общински такси		1 043 638	1 183 693	1 273 300	1 468 100	1 697 300
	27-01 за ползване на детски градини	102 597	100 420	103 000	104 000	106 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	21 509	22 000	23 000	23 000	24 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	66 421	68 000	70 000	72 500	75 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	20 544	20 000	21 000	22 000	23 500
	27-06 за ползване на полудневни детски градини	393	230	200	200	200
	27-07 за битови отпадъци	678 212	835 543	903 600	1 084 300	1 301 100
	27-10 за технически услуги	57 393	50 000	60 000	65 000	68 000
	27-11 за административни услуги	83 585	75 000	80 000	84 000	86 000
	27-15 за откупуване на гробни места	4 640	3 100	4 000	4 000	4 000
	27-17 за притежаване на куче	450	500	500	500	500
	27-29 други общински такси	7 894	8 900	8 000	8 600	9 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		112 876	76 700	79 600	83 100	86 300
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	36 112	21 700	21 000	22 900	23 300
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	76 764	55 000	58 600	60 200	63 000
36-00 Други приходи		25 305	9 000	10 000	10 000	10 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-24	0			
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	87	0			
	36-19 други неданъчни приходи	25 242	9 000	10 000	10 000	10 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-91 879	-65 871	-69 350	-70 350	-73 150
	37-01 внесен ДДС (-)	-79 337	-53 551	-56 000	-57 000	-59 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-12 364	-12 000	-13 000	-13 000	-13 800
	37-09 внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-178	-320	-350	-350	-350
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		22 936	20 000	30 000	30 000	40 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	22 936	20 000	30 000	30 000	40 000
41-00 Приходи от концесии		167 729	142 000	150 000	155 000	160 000
45-00 Помощи и дарения от страната		11 328	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	11 328	0			
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 122 508	2 777 652	3 021 850	3 352 050	3 734 850

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от 01.1.2016 г.	до 31.1.2019 г.
---	-------------------------------	--------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК: 5311
----------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		304 093	411 690	411 800	418 900	418 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	304 093	411 690	411 800	418 900	418 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		139 482	143 230	134 150	134 250	134 650
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	5 401	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	116 302	119 420	119 000	119 000	119 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	8 767	12 660	12 300	12 400	12 800
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	6 537	7 750	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 475	3 400	2 850	2 850	2 850
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		71 991	96 088	96 300	97 400	99 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	44 387	60 208	60 600	61 400	62 600
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	677	900	1 000	1 000	1 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	19 892	25 500	25 500	25 800	26 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 035	9 480	9 200	9 200	9 500
10-00	Издръжка		3 205 622	3 364 550	3 436 500	3 595 300	3 684 400
	10-11	Храна	234 801	243 100	248 600	253 100	255 800
	10-12	Медикаменти	134	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	41 752	50 200	51 600	55 500	57 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 603	7 244	7 000	7 500	8 000
	10-15	материали	265 937	314 725	321 500	337 800	341 600
	10-16	вода, горива и енергия	497 782	544 999	552 300	570 000	578 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 058 360	1 361 287	1 447 600	1 521 800	1 602 100
	10-30	Текущ ремонт	1 063 386	746 000	746 000	767 000	779 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	15 922	21 870	21 100	21 100	21 100
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	957	3 000	2 000	2 000	2 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	20 589	18 025	18 800	19 500	19 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 399	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	54 100	20 000	40 000	20 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		-2 379 896	59 570	60 800	60 900	60 900
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-2 419 171	9 320	9 600	9 700	9 700
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	39 275	50 250	51 200	51 200	51 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		21 558	33 000	33 000	33 000	33 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	17 958	33 000	33 000	33 000	33 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	3 600	0	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции		167 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	167 000	160 000	160 000	160 000	160 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		37 800	40 000	43 000	46 000	48 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		4 706	6 300	6 300	6 300	6 300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		703 874	466 000	488 000	488 000	638 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		33 729	309 800	150 000	150 000	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	14 712	10 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 576	50 000	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	15 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 449	11 800	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	11 992	223 000	150 000	150 000	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		13 600	0	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	13 600	0	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	300 000	300 000	300 000	300 000	
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2 323 559	5 390 228	5 319 850	5 490 050	5 583 150

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Провадия	код по ЕБК:	5311
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ							
		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 007 465	2 122 300	2 122 300	2 122 300	2 122 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 442 700	1 484 300	1 484 300	1 484 300	1 484 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	564 765	638 000	638 000	638 000	638 000
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			177 574	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	211 774	0			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-34 200	0			
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-2 092 023	-130 000	-100 000	-100 000	-100 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-2 092 023	-130 000	-100 000	-100 000	-100 000

всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	93 016	1 992 300	2 022 300	2 022 300	2 022 300
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-2 035	74 133			
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-2 035	74 133	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК:	5311
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2015	2016	2017	2018	2019
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	889 930	-546 143	-275 700	-115 700	174 000
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(556 049)	901 764	708 700	496 700	260 700
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	333 881	355 621	433 000	381 000	434 700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от 01.1.2016 г.	до 31.1.2019 г.
---	-------------------------------	--------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК: 5311
----------	------------------

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	06						
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			4 010	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	4 010	0			
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			-408 203	-949 537	-391 300	-503 300	-639 300
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-408 203	-949 537	-391 300	-503 300	-639 300
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			-151 856	1 851 301	1 100 000	1 000 000	900 000
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	499 445	651 301	400 000	400 000	400 000
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 200 000	1 200 000	700 000	600 000	500 000
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-651 301	0			
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-1 200 000	0			
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-556 049	901 764	708 700	496 700	260 700
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			333 881	355 621	433 000	381 000	434 700

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Катя Пеева
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Петя Иванова РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Филчо Филев
(име и фамилия)

дата

26.2.2016

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от 01.1.2016 г.	до 31.1.2019 г.	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
---	-------------------------------	--------------------	---------------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК: 5311
----------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					

		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		23 632	17 000	8 000	8 000	8 000
	<i>01-01</i>	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	23 632	17 000	8 000	8 000	8 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		65 860	98 520	100 050	100 050	100 050
	<i>02-02</i>	за персонала по извънтрудоови правоотношения	59 254	98 420	100 000	100 000	100 000
	<i>02-05</i>	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	177	0			
	<i>02-08</i>	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 414	0			
	<i>02-09</i>	други плащания и възнаграждения	15	100	50	50	50
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		15 000	20 340	19 300	19 300	19 300
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 455	12 540	12 000	12 000	12 000
	<i>05-60</i>	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 979	5 800	5 500	5 500	5 500
	<i>05-80</i>	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 566	2 000	1 800	1 800	1 800
10-00	Издръжка		329 252	356 803	366 100	363 600	371 600
	<i>10-11</i>	Храна	12 554	11 600	12 000	12 000	12 000
	<i>10-12</i>	Медикаменти	69	0			
	<i>10-13</i>	Постелен инвентар и облекло	17 689	19 000	20 600	20 600	20 600
	<i>10-14</i>	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	930	1 000	1 000	1 000	1 000
	<i>10-15</i>	материали	67 788	80 853	80 000	82 000	85 000
	<i>10-16</i>	вода, горива и енергия	100 863	103 000	104 000	106 000	109 000
	<i>10-20</i>	разходи за външни услуги	106 695	102 000	105 000	108 000	110 000
	<i>10-30</i>	Текущ ремонт	4 458	13 000	20 000	10 000	10 000
	<i>10-51</i>	командировки в страната	11 474	15 650	15 000	15 000	15 000
	<i>10-52</i>	краткосрочни командировки в чужбина	342	3 000	2 000	2 000	2 000
	<i>10-62</i>	разходи за застраховки	5 001	6 300	6 500	7 000	7 000
	<i>10-92</i>	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 389	0			
	<i>10-98</i>	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 400			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		34 761	37 200	38 000	38 000	38 000
	<i>19-01</i>	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 947	4 900	5 000	5 000	5 000
	<i>19-81</i>	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29 814	32 300	33 000	33 000	33 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		16 219	32 000	32 000	32 000	32 000
	<i>42-14</i>	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	15 869	32 000	32 000	32 000	32 000
	<i>42-19</i>	други текущи трансфери за домакинствата	350	0			
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		4 706	6 300	6 300	6 300	6 300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		945	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		14 712	30 000	0	0	0
	<i>52-01</i>	придобиване на компютри и хардуер	14 712	10 000			
	<i>52-03</i>	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	20 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		505 087	598 163	569 750	567 250	575 250

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от до		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
0			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК: 5311
----------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02					
	#N/A					
	202	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност				
		(наименование на дейността)				

10-00 Издръжка		3 000	0	0	0	0
10-16 вода, горива и енергия		3 000	0			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 000	0	0	0	0

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК:	5311
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 ↓						
	#N/A						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		106 214	100 000	120 000	120 000	120 000
	10-20	разходи за <i>същинни услуги</i>	106 214	100 000	120 000	120 000	120 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	106 214	100 000	120 000	120 000	120 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК:	5311
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 ↓						
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		39 469	42 910	45 000	45 000	47 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	39 469	42 910	45 000	45 000	47 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 824	3 800	1 900	1 900	1 900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	0	750			

	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 675	1 950	1 400	1 400	1 400
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	500			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	149	600	500	500	500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			7 832	9 290	9 100	9 100	9 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 420	5 160	4 900	4 900	5 100
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	677	900	1 000	1 000	1 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 922	2 130	2 200	2 200	2 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	813	1 100	1 000	1 000	1 100
10-00 Издръжка			404 945	452 950	464 300	475 800	486 200
	10-11	Храна	137 956	162 700	165 000	168 000	168 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	14 311	17 300	18 000	20 000	23 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 405	5 244	5 500	6 000	6 500
	10-15	материали	76 728	70 763	74 000	74 800	75 600
	10-16	вода, горива и енергия	108 446	121 799	122 000	124 000	125 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	35 999	47 549	48 800	50 000	51 300
	10-30	Текущ ремонт	22 838	21 700	25 000	27 000	30 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2 951	4 020	4 000	4 000	4 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	615	0			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 686	1 875	2 000	2 000	2 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10	0			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 240	2 400	2 700	2 700	2 700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	191	150	200	200	200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 049	2 250	2 500	2 500	2 500
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	1 800	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>столански инвентар</i>	0	1 800			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	455 310	513 150	523 000	534 500	547 600

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК:	5311
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019	
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка		49 860	54 800	57 600	58 900	61 000	
	10-11	Храна	20 346	23 500	24 000	24 600	25 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 380	1 000	1 600	2 000	2 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	57	1 000	500	500	500
	10-15	материали	4 404	5 000	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	18 350	20 000	21 000	21 000	22 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 852	3 200	3 500	3 800	4 000
	10-30	Текущ ремонт	2 288	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	100			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	183	0			

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	140	200	200	200	200
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	140	200	200	200	200
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	167 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	43-02 за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	167 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	217 000	215 000	217 800	219 100	221 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК:	5311
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	81 708	108 720	110 800	113 100	115 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	81 708	108 720	110 800	113 100	115 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	54 153	9 570	6 100	6 200	6 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	50 874	2 950	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 453	3 320	3 300	3 400	3 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	58	3 500			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	768	800	800	800	800
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 134	20 000	20 400	20 700	21 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	10 556	12 540	12 800	13 000	13 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	5 526	5 310	5 400	5 500	5 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 052	2 150	2 200	2 200	2 200
10-00		Издръжка	137 533	119 000	128 300	129 700	131 700
	10-11	Храна	63 744	45 000	47 300	48 200	49 200
	10-12	Медикаменти	65	0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 300	3 400	3 500	3 500	3 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	211	0			
	10-15	материали	15 504	13 500	15 000	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	29 371	32 400	34 500	35 000	36 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	12 214	10 000	12 000	12 000	12 000
	10-30	Текущ ремонт	5 512	9 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	130	0			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	7 482	5 700	6 000	6 000	6 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	878	1 350	1 300	1 300	1 300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	802	350	300	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	76	1 000	1 000	1 000	1 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 400	0	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	2 400	0			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	3 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	3 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	294 806	261 640	266 900	271 000	275 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
---	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК: 5311
----------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 ↓						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	34 932	50 450	51 500	52 500	53 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	34 932	50 450	51 500	52 500	53 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 506	1 810	1 900	1 900	1 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	50	0			
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	974	1 510	1 600	1 600	1 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	482	300	300	300	300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 604	9 130	9 300	9 500	9 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 223	6 110	6 200	6 400	6 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 888	2 420	2 500	2 500	2 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	493	600	600	600	600
10-00		Издръжка	1 304 370	1 042 009	1 062 600	1 090 600	1 120 600
	10-11	Храна	201	300	300	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	870	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	41 910	62 159	65 000	68 000	70 000
	10-16	вода, горива и енергия	195 180	200 000	205 000	210 000	215 000
	10-20	разходи за външни услуги	52 495	127 500	130 000	130 000	133 000
	10-30	Текущ ремонт	1 012 430	649 800	660 000	680 000	700 000
	10-51	командировки в страната	214	200	200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	1 070	850	900	900	900
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	5 159	8 000	8 000	8 000	8 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 814	2 800	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 345	5 200	5 000	5 000	5 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	275 624	151 000	188 000	188 000	288 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 449	93 000	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	15 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 449	0			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	78 000			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	13 600	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	13 600	0			
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 643 244	1 355 399	1 321 300	1 350 500	1 481 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
---	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия

код по ЕБК: 5311

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 ↓						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	64 475	109 970	112 200	114 400	116 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	64 475	109 970	112 200	114 400	116 700
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 103	15 810	12 100	12 100	12 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	2 564	8 000	8 000	8 000	8 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 788	3 360	3 400	3 400	3 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	65	3 750			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	686	700	700	700	700
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 116	20 198	20 600	20 800	21 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	7 797	13 328	13 600	13 700	14 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 269	5 370	5 500	5 600	5 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 050	1 500	1 500	1 500	1 600
	10-00	Издръжка	687 477	771 104	892 700	959 600	1 039 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 002	3 600	3 600	3 600	3 600
	10-15	материали	20 065	27 200	28 000	29 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	24 889	33 200	34 000	36 000	38 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	632 335	697 304	817 300	881 000	957 800
	10-30	Текущ ремонт	4 210	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 976	1 800	1 800	2 000	2 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-2 427 358	4 300	4 400	4 400	4 400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-2 427 696	400	400	400	400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	338	3 900	4 000	4 000	4 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	34 621	0			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	45 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	45 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	-1 623 566	966 382	1 042 000	1 111 300	1 194 100

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия

код по ЕБК: 5311

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019

	02 ↓						
#N/A							
701	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
701		701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2 300	2 640	2 700	2 700	2 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 300	2 640	2 700	2 700	2 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		66	80	100	100	100
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	66	80	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		415	480	300	300	300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	241	280	300	300	300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	110	130			
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	64	70			
10-00	Издръжка		4 926	10 200	7 200	8 700	7 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	100	100	100	100	100
	10-15	материали	2 058	3 000	3 500	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 087	2 500	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 111	0			
	10-30	Текущ ремонт	0	4 000		1 000	
	10-51	командировки <i>в страната</i>	570	600	600	600	600
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 707	13 400	10 300	11 800	10 900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК:	5311
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019	
	02 ↓						
#N/A							
702	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
702		702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		10 209	18 800	19 200	19 600	20 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	10 209	18 800	19 200	19 600	20 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		495	760	600	600	700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	144	0			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	288	560	600	600	700
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	63	200			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 889	3 400	3 400	3 600	3 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 183	2 200	2 200	2 300	2 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	512	900	900	1 000	1 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	194	300	300	300	400
10-00	Издръжка		25 505	46 000	50 000	51 000	53 000

10-13	Постелен инвентар и облекло	400	600	600	600	600
10-15	материали	12 312	14 000	15 000	17 000	19 000
10-16	вода, горива и енергия	5 990	11 000	12 000	13 000	13 000
10-20	разходи за външни услуги	5 763	9 000	10 000	10 000	10 000
10-30	Текущ ремонт	930	11 000	12 000	10 000	10 000
10-51	командировки в страната	56	300	300	300	300
10-62	разходи за застраховки	54	100	100	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 874	2 120	2 100	2 200	2 200
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	129	120	100	200	200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 745	2 000	2 000	2 000	2 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 200	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 500	0			
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	700	0			
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	35 870	38 000	41 000	44 000	46 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 300	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	107 000	150 000	150 000	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	7 000			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	100 000	150 000	150 000	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	81 342	216 080	266 300	271 000	125 600

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК:	5311
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019	
	02						
	#N/A						
	703	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	37 640	49 710	50 700	51 700	42 700	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудова правоотношения	37 640	49 710	50 700	51 700	42 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 404	3 430	2 900	2 900	3 000	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	106	1 300	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 071	1 530	1 500	1 500	1 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	227	600	400	400	400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 881	9 420	9 600	9 800	9 900	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 324	5 920	6 000	6 200	6 300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 836	2 440	2 500	2 500	2 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	721	1 060	1 100	1 100	1 100
10-00	Издържка	73 986	159 200	97 500	145 000	98 500	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 300	3 600	2 000	3 500	2 000
	10-15	материали	12 155	18 500	14 000	20 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	9 664	14 800	10 000	15 000	10 000
	10-20	разходи за външни услуги	39 027	41 200	40 000	45 000	40 000
	10-30	Текущ ремонт	10 720	27 000	10 000	20 000	10 000
	10-62	разходи за застраховки	1 120	1 400	1 500	1 500	1 500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	52 700	20 000	40 000	20 000

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 820	3 400	3 600	3 600	3 600	
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	574	600	600	600	600	
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 246	2 800	3 000	3 000	3 000	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	739	1 000	1 000	1 000	1 000	
	42-14 обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	589	1 000	1 000	1 000	1 000	
	42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	150	0				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	11 992	0	0	0	0	
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	11 992	0				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	135 462	226 160	165 300	214 000	158 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК:	5311
-----------------	-------------	-------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 ↓						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		62 887	203 034	139 000	140 000	140 000
	10-15	материали	5 662	8 000	7 000	7 000	7 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	57 225	195 034	132 000	133 000	133 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		389 384	300 000	300 000	300 000	350 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		5 576	30 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 576	30 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	457 847	533 034	439 000	440 000	490 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК:	5311
-----------------	-------------	-------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 ↓						
	#N/A						

805	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
805		805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	2 610	5 000	6 000	6 000	6 000
	10-15	материали	1 110	1 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 930	2 000	2 000	2 000	2 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	15 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 540	22 000	8 000	8 000	8 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Провадия	код по ЕБК:	5311
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 ↓						
	#N/A						
	806	<-----					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 728	11 490	11 700	11 900	12 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	9 728	11 490	11 700	11 900	12 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	9 071	9 450	8 500	8 500	8 500
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	5 401	0			
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	3 310	9 000	8 000	8 000	8 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	275	350	400	400	400
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	85	100	100	100	100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 120	3 830	4 300	4 300	4 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 188	2 130	2 600	2 600	2 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	850	1 000	1 000	1 000	1 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	82	700	700	700	700
10-00		Издръжка	13 057	44 450	45 200	46 400	48 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	400	400	400	400	400
	10-15	материали	6 241	10 750	12 000	13 000	13 000
	10-16	вода, горива и енергия	942	6 300	6 800	7 000	7 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 930	24 500	25 000	25 000	27 000
	10-30	Текущ ремонт	0	1 500			
	10-51	командировки <i>в страната</i>	527	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	17	0			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	590	600	500	500	500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	68	0			
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	522	600	500	500	500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	35 566	69 820	70 200	71 600	74 400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Провадия	код по ЕБК:	5311
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклаифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	300 000	300 000	300 000	300 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	300 000	300 000	300 000	300 000

i на група

9