

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

от Протокол № 6
от проведеното заседание на 29.01.2020 г.
по първа точка от дневния ред



РЕШЕНИЕ:

№ 36 от 29.01.2020 г.

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Никопол за 2020 година.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., чл.100, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните заведения, чл.134 от Търговския закон и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Никопол, Общински съвет-Никопол

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на община Никопол за 2020 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ: 8 450 355 лв., разпределени по разпоредители с бюджет, по тримесечия, по параграфи и подпараграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.:

1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 304 727 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 4 022 936 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на 0 лв.

1.1.1.3. Друго финансиране в размер на (-) 111 908 лв. (§§ 31-20: - 68 240 лв. и §§ 88-03: - 43 668лв.)

1.1.1.4. Преходен остатък за държавни дейности от 2019 година в размер на 393 699 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 145 628 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 534 350 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 088 000 лв.

1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на 478 500 лв., в т.ч. 0 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 905 100лв.

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегочистване: 60 200 лв.

1.1.2.6. Друго финансиране: (+) 20 887 лв., в т.ч.:

1.1.2.7. Преходен остатък за местни дейности от 2019 г. в размер на 1 058 591 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ: 8 450 355 лв., разпределени по тримесечия, функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 304 727 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на **3 724 827 лв.**

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности **420 801 лв.**

1.2.4. натуралните показатели по бюджета на общината, съгласно приложение № 3.

1.3. Капиталов разчет 8 829 893 лв. и 65 627 лв. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на текущи ремонти, съгласно приложение № 9.

1.3.1. Дава съгласие кметът на общината, по реда на чл.87 от ЗДБРБ за 2020 г., да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, също поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране (по справка приложение №12 по образец на МФ), планирани по бюджета по §§ 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”. В приложение № 9 към настоящото решение на общинския съвет, тези обекти са утвърдени, отделени и поименно определени.

1.4. Определя второстепенните разпоредители с бюджет и утвърждава разчета на разходите на разпоредителите с бюджет, кметствата, кметските наместничества и субсидираните дейности при Община Никопол, съгласно приложение № 4.

2. Приема разчета за някои целеви разходи, както следва:

- на **кръводарители**, с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща еднократна сума в размер на **30 лв.** на кръводарител, по утвърден списък (брой кръводарители по населени места) от кмета на общината. Общ годишен лимит на помощите за кръводаряване – **6 600 лв.**;
- на **пациентите на хемодиализирано лечение**, с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща месечно сумата от **100 лв.** на пациент. Общ годишен лимит на помощите за пациентите на хемодиализирано лечение – **10 800 лв.**;
- **помощи за погребение** на бивши жители на община Никопол- общ годишен лимит **5150 лв.**;
- **други помощи: 1 200 лв.** общ годишен лимит за помощи, за лица с увреждания от организации с нестопанска цел - от община Никопол.

3. Приема разчета на разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно прил. № 10.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. За представителни разходи на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници от общината в размер до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация”;

4.2. За представителни разходи на общинския съвет - до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация”;

4.3. В лимитите по т.4.1. и 4.2. не са включени средствата, с източник дарения/помощи.

5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право за транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, съгласно приложение № 5 и приложение 5а.

5.1. Утвърждава размера на средствата по т.5 в размер на **100 на сто** от действителните разходи за транспорт за пътуващите по приложение № 5 и по приложение № 5а. На тези лица се възстановяват разходите за транспорт, съгласно утвърдените разпоредби с Решение № 384/30.10.2018 г. на Общински съвет-Никопол.

6. Утвърждава първоначален разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер до **17 500 лв.** за спортно-състезателна и учебно-тренировъчна дейност /съдийски разходи, хонорари, транспорт, екипировка и др./, както следва:

- на Сдружение „ФК Ситомир” – гр.Никопол – до 8 500 лв.;
- на Сдружение „Клуб по водни спортове-Никопол” – до 2 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-СЛАВИЯ” – с.Новачене – до 2 500 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-ВОЙВОДА” – с.Драгаш войвода – до 4 500 лв.;

6.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №8.

8. Оправомощава кмета на Община Никопол, да променя (размества) по тримесечия и месеци на усвояване утвърдените с настоящото решение суми на обекти от капиталовия разчет, без да изменя размера на разходите по обекти.

9. Оправомощава кмета на общината на извършва компенсирани промени:

9.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

9.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

9.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

10. Възлага на кмета на общината:

10.1. Да организира прилагането на утвърденото разпределение на бюджета по тримесечия;

10.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити;

10.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по функциониращата Система за финансово управление и контрол;

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

10.5. Да информира след изтичане на всяко тримесечие общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

11. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни парични средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други национални и международни програми/мерки/проекти, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

11.1. за всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.

11.2. временно свободните парични средства по консолидирания бюджет на общината, с източник постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, средствата от закритите извънбюджетни сметки на общината, приходите от таксата за битови отпадъци, временно свободните средства от сметките за чужди средства, както и средствата по проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME: AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)", съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г. и проект „I-TEN: Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN - T инфраструктурата (I-TEN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region for a better connection to TEN-T infrastructure)", съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 70577/24.05.2017 г., могат да се ползват към 31.12.2019 г. и през 2020 г., до тяхното възстановяване, при условие че не се нарушава своевременното финансиране според предназначението им, за извършване на разходи за държавни, местни и дофинансирани дейности по бюджета, общинските сметки и дейности по програми, мерки, проекти и други на Кохезионния и Структурните фондове, Разплащателна агенция, други международни програми.

11.3. с цел да не бъде нарушено изпълнението на договорени дейности се допуска в края на годината, в рамките на общинския бюджет, със средства с източник – приходите за местни дейности, авансово финансиране на програми/мерки/проекти с временни безлихвени заеми от бюджета на общината, когато плащанията за тези дейности са договорени и очаквани, но не са

получени от съответната програма/мярка/проект. Тези безлихвени заеми се погасяват през следващата бюджетна година, с размера на постъпилите средства от съответната програма/мярка/проект. Към 31.12.2019 г., както и през 2020 г. средствата по установени финансови корекции, недопустимите и окончателно неverifiedицираните разходи по проекти/мерки/програми и др., за които са отпуснати безлихвени заеми от общинския бюджет, се преобразуват в трансфер и остават за сметка на общината.

11.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кмета на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

12. Упълномощава кмета на общината:

12.1. да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер до **15 на сто** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

14. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година в размер до **50 на сто** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

15. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година, съгласно приложение № 2.

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020г., съгласно приложение № 2а.

17. Определя лимитите по общинския дълг за 2020 г., съгласно приложение № 7:

18. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2019 г., съгласно приложение № 6.

19. Определя **приоритети**, по които се изразходват постъпилите по бюджета средства за 2020г.:

19.1. заплати/възнаграждения, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, медикаменти, помощи, общински дълг;

19.2. капиталови разходи по договорени плащания (спогодби), храна, вода, отопление, осветление, облекло, заеми, други капиталови разходи, други.

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да спазват стриктно бюджетната и финансова дисциплина при изпълнение на приетия от общинския съвет бюджет.

21. Утвърждава разчет на средства за финансиране през 2020 г. на МБАЛ-Никопол ЕООД, както следва:

21.1. субсидия в размер до 94 000 лева, в т.ч.:

- за разплащане на задълженията (главници, лихви, такси, комисионни, други) по Договор за стандартен кредит за оборотни средства №6 от 25.10.2018 г. с КРЕДИТОР - „БАНКА ДСК” ЕАД, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ-„МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД и СЪДЛЪЖНИК-ОБЩИНА НИКОПОЛ и за погасяване пълния размер на главници и лихви по дължимите от здравното заведение данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци към бюджета на Община Никопол. Допуска се погасителните вноски по договора за стандартен кредит с Банка ДСК да се нареждат и от Община Никопол по банкова сметка, посочена от кредитора;

-за други разходи.

21.2. по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет за Община Никопол, в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение” – до 500 лв., за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение;

22. Утвърждава средства в размер до 70 000 лв., за провеждане на мероприятия в община Никопол по дезинсекция на комари, за овладяване популацията им. Средствата се планират по бюджета на общината при първостепенния разпоредител с бюджет и се разходват в местна дейност 898 „Други дейности по икономиката”, по съответните разходни параграфи на Единната бюджетна класификация за 2020 г.

23. Прима актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., съгласно приложение № 11.

24. Приема доклада на кмета на общината, съгласно приложение № 1.

 
Д-р Иван Андреев
Председател на Общински съвет – Никопол

ДОКЛАД

към окончателния проект на бюджет
на Община Никопол
за 2020 година

Предложеният окончателен проект на бюджет на Община Никопол за 2020 г. е разработен в съответствие с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., постановлението за изпълнението му, Закона за публичните финанси, съпътстващите нормативни актове, както и предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет и представителите на читалищата, взели участие в комисии и разисквания.

Бюджетът на Община Никопол за 2020 година е разработен в съответствие с макрорамката за страната:

- минимална работна заплата от 01.01.2020 г. – 610 лв.
- заплати на заетите в бюджетната сфера от 01.01.2020 г. с предвиден ръст до 10 % , не само в делегираните от държавата дейности, но и в местните дейности. Ръст на заплатите е предвиден и в дофинансираната численост в дейност „Общинска администрация”, която не се финансира с държавна субсидия.

В сферата на образованието предвиденото увеличение на заплатите за педагогическия персонал е до 17 %, а за непедагогическия персонал до 10 %.

Осигурителните вноски не се променени спрямо 2019 г.;

Издръжката в бюджетните дейности няма съществени изменения, спрямо показателите през 2019 г.

Общата изравнителна субсидия е 905 100 лв. и е в увеличен размер спрямо 2019 г.

Ръст с 64 800 лв. отбелязва размера на целевата субсидия за капиталови разходи (478 500 лв. годишен размер за 2020 г.) и в размера на средствата за зимно поддържане и снегопочистване с 8 600 лева (60 200 лева годишен размер за 2020 г.)

Размерът на очакваните приходи за 2020 г. е определен на база размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогнозата на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби и други неданъчни приходи.

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

1. Функция „Общи държавни служби”

Делегирани от държавата дейности

В дейност 122 „Общинска администрация” са планирани средства за възнаграждения и осигурителни плащания на служители по трудово и служебно правоотношение.

В местна дейност 122 „Общинска администрация” са планирани средствата за издръжка, за капиталови разходи, както и тези за представителни цели на кметовете в ограничителните размери, постановени със Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. Заложеният планов размер на представителните разходи за кмета на общината са до 3 700 лева (непроменен, спрямо плановия размер предвиден през 2018 г. и 2019 г.). Тези средства са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация”.

Дофинансирането през 2020 г. на дейност «Общинска администрация» е в планов размер на 247 583 лв., при план за 2019 г. 263 366 лв.

Местни дейности

В дейност 123 „Общински съвети” са планирани средствата за възнаграждения и осигурителни плащания на председателя на общинския съвет и общинските съветници. Предвидени са и средства за издръжка, както и представителните разходи на общинския съвет в размер до 1 800 лева. (непроменен, спрямо плановия размер предвиден през 2018 г. и 2019 г.). Тези представителни средства също са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация”. Планираното намаление на средствата за дейността е в резултат на редуцирания брой общински съветници, в следствие на нормативно регламентирана численост.

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ са планирани средствата определени по единните разходни стандарти за 2020 г., както и преходният остатък от 2019 г.

В дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ са предвидени средствата по стандарти и от преходен остатък за денонощните оперативни дежурни и изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктовете за управление.

В дейност 285 „Доброволни формирания за защита при бедствия“ са планирани средствата от преходен остатък и за застраховки.

3. Функция „Образование“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 311 „Детски градини“ (ДГ) са планирани средствата за обучение и възпитание на децата от 2 до 6 г. В определените средства са включени разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, както и преходните остатъци от целево предоставени средства за безплатни закуски, учебници и учебни помагала. Средствата за квалификация на педагогическия персонал, средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за представително облекло на педагогическия персонал и работно облекло на непедагогическия персонал и средствата за издръжка са планирани в местната дейност – за второстепенния разпоредител с бюджет при ДГ №1 „Щастливо детство“ гр. Никопол, поради дофинансиране на заплати и осигурителни плащания на персонала.

Планираното дофинансиране за 2020 г. е в размер на 105 671 лв. и е само в ДГ № 1 «Щастливо детство» гр. Никопол, поради неизвършени реформи и оптимизация (при отчет 61061 лева за 2018 г. и 52 149 лв. за 2019 г.). Препоръчва се оптимизация и в ДГ «Здравец» с.Муселнево, тъй като и нейната дейност се колебае към дофинансиране. Планираната издръжка на всички детски градини в общината за 2020 година е 210 360 лв. (при отчет 183 181 лв. за 2018 г. и 198 421 лв. за 2019 г.). Финансирането на издръжката на детските градини е изцяло с местни общински приходи.

Така общият размер на финансиране на детските градини през 2020 г. с местни приходи се очертава в планов размер на 316 031 лв. (при отчетени 258 240 лв. за 2019 г., 244 242 лв. за 2018 г., 304 990 лв. за 2017 г. и 397 436 лв. за 2016 г.)

В дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ са планирани средствата от стандарт и от преходен остатък за двете училища в общината. За училищата не се предвижда дофинансиране през 2020 г.

В дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ са планирани средствата за Центъра за подкрепа за личностно развитие (ОДК) - Никопол. В тази дейност за 2020 г., за сметка на местните приходи се предвижда дофинансиране в размер на 2 240 лв. и за издръжка 19 300 лв.

4. Функция „Здравеопазване“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ са планирани средствата по стандарти за 2020 г. Поради намаляващия брой деца продължава дофинансирането на дейността, като планирания размер е 18 137 лв. за персонал и издръжка на медицинските работници в детските градини и училища на територията на общината.

Тъй като и в тази дейност средствата зависят от броя на децата и учениците, текущо през годината се очаква те да бъдат намалени, което предполага към края на годината да се увеличи размера на дофинансиране.

В Местна дейност 412 „МБАЛ“ са предвидени средства в размер до 94 500 лв., за разплащане на задълженията (главници, лихви, такси, комисионни, други) по Договор за стандартен кредит за оборотни средства №6 от 25.10.2018 г. с КРЕДИТОР - „БАНКА ДСК“ ЕАД,

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ-„МБАЛ-НИКОПОЛ“ ЕООД и СЪДЛЪЖНИК-ОБЩИНА НИКОПОЛ и за погасяване пълния размер на главници и лихви по дължимите от здравното заведение данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци към бюджета на Община Никопол, до 500 лв., за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение. И тази година се допуска планиране на субсидия за разплащане на задължения на МБАЛ-Никопол към Община Никопол по местни данъци и такси, с което се цели продължаване на оздравителната финансова политика на дейността на болницата, за недопускане на просрочени задължения към местния общински бюджет.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

В делегирана от държавата дейност 589 се отчитат средствата на изплатената присъдена издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за сметка на неизправния длъжник, с определен максимален размер 80 лв. за 2020 г.

В местна дейност 524 „Домашен социален патронаж“ са планирани средства за заплати, осигурителни плащания, обезщетения и издръжка. Таксите за домашен социален патронаж са планирани без промяна за 2020 г.

В делегирана от държавата дейност 532 „Програми за временна заетост“ са планирани средствата от преходния остатък от 2019 г. предоставени авансово на общината за разплащане на заплати и осигурителни плащания на временно наетите по програми/мерки безработни лица. В местната дейност са планирани средства за издръжка на тези лица, в т. число за застраховки и лични предпазни средства. В дофинасираната дейност са предвидени средства за обезщетения и осигурителни плащания, изплащани при прекратяване на трудовите правоотношения на наетите по програмите лица, за сметка на общинския бюджет.

6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

В местна дейност 622 „Озеленяване“, са предвидени средства за поддръжка и ползване на наличната техника за косене и поддръжане на тревните площи. Завишени са някои стойностни показатели за издръжка по кметствата, включително за наемане на лица по граждански договори.

Местна дейност „Чистота“:

План-сметката за разходите по чистотата за 2020 г. възлиза на **601 424 лв.** (при 509 713 лв. за 2019 г.). Събраните приходи от такса битови отпадъци за **2019 г. са 274 008 лв.**, а за 2018 г. са 261 хил. лв. За дейностите по чистотата през 2019 г. са разходвани 416 535 лв., а за 2018 г. са разходвани 260 хил. лв., включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Преходен остатък за 2020г. от дейности по чистотата няма. Планираният размер на приходите от ТБО за 2020 г. е 276,3 хил. лв., като сумата включва прогноза за събиране на недобор от минали години.

Недобоите от минали години по основните пера на местните данъци и ТБО са, както следва:

1. Недобор от ТБО: 348 454 лв.
 2. Недобор от Данък върху недвижимите имоти: 203 514 лв.
 3. Недобор от Данък върху превозните средства: 364 501 лв.
 4. Недобор от отменения пътен данък: 9 127 лв.
 5. Недобор от патентен данък: 3 688 лв.
- ОБЩО недобор: 929 284 лв. (при недобор в началото на 2019 г. -667 934 лв.)**

7. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

В местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ са планирани средствата за спортни дейности и мероприятия, както и тези по чл.59, ал. 3 и 5 от Закона за физическото възпитание и спорта за подпомагане на спортни организации, чийто седалище е на територията на общината и са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

За всички спортни клубове на територията на общината е предвиден първоначален разчет на средства, с които да стартират дейността си през 2020 г., съгласно нормативните изисквания. За второто полугодие или за есенния полусезон за футболните клубове, разчетите ще бъдат допълнително уточнени.

8. Функция „Икономически дейности и услуги”

В местна дейност 829 „Др. дейности по селското и горското стопанство, лов и риболов” са планирани средствата за застраховки на приключилите капиталови обекти от минали години по Програмата за развитие на селските райони.

В местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” са планирани средствата за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища, като целевата субсидия за 2020 г. е в размер на 60 200 лв. Увеличението спрямо 2019 г. е 8 600 лв.

В местна дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” са предвидени 5 000 лв. за овладяване на популациите на безстопанствените животни.

9. Функция „Разходи неклассифицирани в другите функции”

В дейност 910 „Разходи за лихви” са планирани средствата за лихви, за обслужване на кредитите с Фонд „ФЛАГ”.

В дейност 998 „Други разходи неклассифицирани другаде” са планирани средствата за такси и комисионни, за обслужване общинския дълг.

В *приложение № 8* е предложен индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по планово изпълнение на проекти.

Приоритетно, по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет – кмета на Община Никопол, са предвидени средства за застраховки за общински обекти, съгласно нормативните изисквания.

Заложеният достигнат бюджетен дефицит на годишна база по бюджета на общината е в размер на 662 318 лв. Тенденцията на нарастване на дефицита, спрямо докладваният в предходните бюджетни периоди (за 2016 г. – 340 901 лв., за 2017 г. – 279 802 лв., за 2018 г. – 262 687 лв.) е обезпокоителна и ни задължава да предприемем непопулярни мерки, отлагани във времето, за да достигнем ниво, при което ще харчим толкова, с колкото разполагаме.

ПЛАН-ГРАФИК
за обслужване на **просрочените задължения** за 2020 г.
на Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените **ЗАДЪЛЖЕНИЯ** към 31.12.2019 г. – 0 лева.
2. Размер на разплатени просрочени задължения през 2020 г. – 0 лева.

Р А З Ч Е Т

за размера на **просрочените вземания**,
които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г.
Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените **ВЗЕМАНИЯ**, предвидени да бъдат събрани през 2020 г. от Община Никопол в размер на **180 000 лв.**, от които:
 - 1.1. от местни данъци: 106 000 лева
 - 1.2. от местни такси: 72 000 лева
 - 1.3. от наеми: 2 000 лева.

**Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални
Начален план - Местни Дейности**

Приложение № 3 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол

Община	Година	2020				
6507 Никопол						
Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
0100	Данък върху доходите на физически лица	4300	2000	1000	1000	300
0103	окончателен годишен (патентен) данък и д	4300	2000	1000	1000	300
1300	Имуществени и други местни данъци	530000	230000	80000	90000	130000
1301	данък върху недвижими имоти	220000	100000	30000	30000	60000
1303	данък върху превозните средства	170000	70000	30000	30000	40000
1304	данък при придобиване на имущество по д	140000	60000	20000	30000	30000
2000	Други данъци	50	0	50	0	0
Всичко имуществени данъци		534350	232000	81050	91000	130300
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	670000	242598	224134	110000	93268
2404	нетни приходи от продажби на услуги, сто	30000	5000	0	0	25000
2405	приходи от наеми на имущество	40000	10000	10000	10000	10000
2406	приходи от наеми на земя	600000	227598	214134	100000	58268
2700	Общински такси	394400	118650	118250	90700	66800
2701	за ползване на детски градини	10500	3000	2500	2500	2500
2704	за ползване на домашен социален патрон	50000	15000	15000	10000	10000
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири,	2000	250	250	1000	500
2707	за битови отпадъци	276300	80000	80000	70000	46300
2711	за административни услуги	54000	20000	20000	7000	7000
2717	за притежаване на куче	100	100	0	0	0
2729	други общински такси	1500	300	500	200	500
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	28000	6700	6700	6700	7900
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни ли	3000	700	700	700	900
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осиг	25000	6000	6000	6000	7000
3600	Други приходи	5000	3000	2000	0	0
3601	реализирани курсови разлики от валутни с	-4000	-1000	-1000	-1000	-1000
3619	други неданъчни приходи	9000	4000	3000	1000	1000
3700	Внесени ДДС и други данъци върху прода	-34400	-9000	-4000	-4000	-17400
3701	внесен ДДС (-)	-20000	-5000	0	0	-15000
3702	внесен данък върху приходите от стопанск	-14400	-4000	-4000	-4000	-2400
4500	Помощи и дарения от страната	25000	5000	5000	15000	0
4501	текущи помощи и дарения от страната	25000	5000	5000	15000	0
Всичко неданъчни приходи		1088000	366948	352084	218400	150568
Общо приходи (1+2)		1 622 350	598 948	433 134	309 400	280 868
III.Трансфери						
3100	Трансфери между бюджета на бюджетнат	1443800	817668	158532	226275	241325
3112	обща изравнителна субсидия и други тран	965300	497700	0	226275	241325
3113	получени от общини целеви субсидии от L	478500	319968	158532	0	0
6200	Трансфери между бюджети и сметки за ср	-221341	-221341	0	0	0
6202	предоставени трансфери (+/-)	-221341	-221341	0	0	0
Всичко трансфери		1222459	596327	158532	226275	241325
IV.Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихвени заеми между бюдже	83416	83416	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		83416	83416	0	0	0

Всичко приходи (I+III+IV)		2 928 225	1 278 691	591 666	535 675	522 193
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8300	Заеми от банки и други лица в страната - г	-2190045	-2098380	-30555	-30555	-30555
8372	получени дългосрочни заеми от други лиц	2796367	2796367	0	0	0
8379	- В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ" ЕАД (+)	2796367	2796367	0	0	0
8382	погашения по дългосрочни заеми от други	-4986412	-4894747	-30555	-30555	-30555
8389	- В Т.Ч. ФОНД "ФЛАГ" ЕАД (-)	-4986412	-4894747	-30555	-30555	-30555
8800	Събрани средства и извършени плащания	752943	752943	0	0	0
8803	събрани средства и извършени плащания	752943	752943	0	0	0
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	1595914	1004080	471636	120198	0
9310	чужди средства от други лица (небюджетн	1599933	1073419	420636	105878	0
9336	друго финансиране - операции с активи - г	-4019	-69339	51000	14320	0
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1058591	1058591	0	0	0
9501	остатък в левове по сметки от предходния	1058591	1058591	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		1217403	717234	441081	89643	-30555
Общо приходи от Местни Дейности		4 145 628	1 995 925	1 032 747	625 318	491 638

Стойностни показатели - Разход
Начален план - Местни Дейности

Община: 6507 Никопс Година: 2020

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
1000	Издръжка	489310	230775	111075	94295	53165
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	16150	16150	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разх	500	500	0	0	0
1015	материали	66000	30430	13900	12470	9200
1016	вода, горива и енергия	96500	50100	20700	15800	9900
1020	разходи за външни услуги	224100	81900	56900	52900	32400
1030	текущ ремонт	11200	11000	200	0	0
1051	командировки в страната	13750	6300	3300	2750	1400
1052	краткосрочни командировки в чужбина	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застраховки	17180	10180	7000	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неуст	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в дру	30130	10415	9075	10375	265
1900	Платени данъци, такси и администрат	23500	23500	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	3500	3500	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и по	18600	9700	3900	3000	2000
4214	обезщетения и помощи по решение на	18600	9700	3900	3000	2000
	Разходи	531410	263975	114975	97295	55165
4600	Разходи за членски внос и участие в н	7000	7000	0	0	0
	Всичко субсидии	7000	7000	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни мате	17220	17220	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материа	26440	26440	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	26440	26440	0	0	0
	ко капиталови разходи	43660	43660	0	0	0
	Всичко за дейността:	582070	314635	114975	97295	55165
123 Общински съвети						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	13770	3443	3443	3442	3442
0101	заплати и възнаграждения на персона	13770	3443	3443	3442	3442
0200	Други възнаграждения и плащания за	94800	23700	23700	23700	23700

0202	за персонала по извънтрудови правоо	94800	23700	23700	23700	23700
0500	Задължителни осигурителни вноски от	20868	5217	5217	5217	5217
0551	осигурителни вноски от работодатели	13696	3424	3424	3424	3424
0560	зравноосигурителни вноски от работо	5212	1303	1303	1303	1303
0580	вноски за допълнително задължителне	1960	490	490	490	490
1000	Издръжка	14350	7450	3600	2150	1150
1013	постелен инвентар и облекло	600	600	0	0	0
1015	материали	3000	1400	1000	300	300
1016	вода, горива и енергия	500	200	100	100	100
1020	разходи за външни услуги	6000	2000	2000	1500	500
1051	командировки в страната	2000	1000	500	250	250
1062	разходи за застраховки	450	450	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в дру	1800	1800	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	500	500	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	100	100	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	400	400	0	0	0
	Разходи	144288	40310	35960	34509	33509
4600	Разходи за членски внос и участие в н	750	750	0	0	0
	Всичко субсидии	750	750	0	0	0
	Всичко за дейността:	145038	41060	35960	34509	33509
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
0100	Заплати и възнаграждения за персона	13770	3443	3443	3442	3442
0101	заплати и възнаграждения на персона	13770	3443	3443	3442	3442
0200	Други възнаграждения и плащания за	94800	23700	23700	23700	23700
0202	за персонала по извънтрудови правоо	94800	23700	23700	23700	23700
0500	Задължителни осигурителни вноски от	20868	5217	5217	5217	5217
0551	осигурителни вноски от работодатели	13696	3424	3424	3424	3424
0560	зравноосигурителни вноски от работо	5212	1303	1303	1303	1303
0580	вноски за допълнително задължително	1960	490	490	490	490
1000	Издръжка	503660	238225	114675	96445	54315
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	16750	16750	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разх	500	500	0	0	0
1015	материали	69000	31830	14900	12770	9500
1016	вода, горива и енергия	97000	50300	20800	15900	10000
1020	разходи за външни услуги	230100	83900	58900	54400	32900
1030	текущ ремонт	11200	11000	200	0	0
1051	командировки в страната	15750	7300	3800	3000	1650
1052	краткосрочни командировки в чужбина	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застраховки	17530	10630	7000	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неусто	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в дру	31930	12215	9075	10375	265
1900	Платени данъци, такси и администрат	24000	24000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	3600	3600	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	20400	20400	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и по	18600	9700	3900	3000	2000
4214	обезщетения и помощи по решение на	18600	9700	3900	3000	2000
	Разходи	675698	304285	150935	131804	88674
4600	Разходи за членски внос и участие в н	7750	7750	0	0	0
	Всичко субсидии	7750	7750	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни мате	17220	17220	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материа	26440	26440	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	26440	26440	0	0	0
	ко капиталови разходи	43660	43660	0	0	0
	Всичко за групата:	727108	355695	150935	131804	88674
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби					
0100	Заплати и възнаграждения за персона	13770	3443	3443	3442	3442

0101	заплати и възнаграждения на персонала	13770	3443	3443	3442	3442
0200	Други възнаграждения и плащания за	94800	23700	23700	23700	23700
0202	за персонала по извънтрудови правоо	94800	23700	23700	23700	23700
0500	Задължителни осигурителни вноски от	20868	5217	5217	5217	5217
0551	осигурителни вноски от работодатели	13696	3424	3424	3424	3424
0560	здравноосигурителни вноски от работ	5212	1303	1303	1303	1303
0580	вноски за допълнително задължителна	1960	490	490	490	490
1000	Издръжка	503660	238225	114675	96445	54315
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	16750	16750	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски раз	500	500	0	0	0
1015	материали	69000	31830	14900	12770	9500
1016	вода, горива и енергия	97000	50300	20800	15900	10000
1020	разходи за външни услуги	230100	83900	58900	54400	32900
1030	текущ ремонт	11200	11000	200	0	0
1051	командировки в страната	15750	7300	3800	3000	1650
1052	краткосрочни командировки в чужбина	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застраховки	17630	10630	7000	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неуст	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в дру	31930	12215	9075	10375	265
1900	Платени данъци, такси и администрат	24000	24000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	3600	3600	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	20400	20400	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и по	18600	9700	3900	3000	2000
4214	обезщетения и помощи по решение на	18600	9700	3900	3000	2000
Разходи		675698	304285	150935	131804	88674
4600	Разходи за членски внос и участие в н	7750	7750	0	0	0
Всичко субсидии		7750	7750	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни мате	17220	17220	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материа	26440	26440	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	26440	26440	0	0	0
ко капиталови разходи		43660	43660	0	0	0
Всичко за функцията:		727108	355695	150935	131804	88674
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
1000	Издръжка	210360	100360	47800	30400	31800
1011	храна	68500	32000	13500	12000	11000
1013	постелен инвентар и облекло	10600	10600	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски раз	1100	1100	0	0	0
1015	материали	15300	7000	4200	2100	2000
1016	вода, горива и енергия	89800	39400	22200	12100	16100
1020	разходи за външни услуги	18500	6300	5300	4200	2700
1030	текущ ремонт	3000	1000	2000	0	0
1051	командировки в страната	1650	1050	600	0	0
1062	разходи за застраховки	1910	1910	0	0	0
Разходи		210360	100360	47800	30400	31800
Всичко за дейността:		210360	100360	47800	30400	31800
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
1000	Издръжка	19300	9400	4150	3550	2200
1013	постелен инвентар и облекло	500	500	0	0	0
1015	материали	2000	1500	250	250	0
1016	вода, горива и енергия	14000	6000	3000	3000	2000
1020	разходи за външни услуги	1500	600	400	300	200
1051	командировки в страната	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застраховки	300	300	0	0	0
Разходи		19300	9400	4150	3550	2200

Всичко за дейността:		19300	9400	4150	3550	2200
389 Други дейности по образованието						
1000	Издръжка	3800	2800	1000	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	200	200	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	2000	1000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	500	500	0	0	0
1051	командировки в страната	100	100	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	300	300	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	100	100	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	200	200	0	0	0
Разходи		4100	3100	1000	0	0
Всичко за дейността:		4100	3100	1000	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	233460	112560	52950	33950	34000
1011	храна	68500	32000	13500	12000	11000
1013	постелен инвентар и облекло	11100	11100	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разз	1100	1100	0	0	0
1015	материали	18300	9500	4450	2350	2000
1016	вода, горива и енергия	104000	45600	25200	15100	18100
1020	разходи за външни услуги	22000	7900	6700	4500	2900
1030	текущ ремонт	3500	1500	2000	0	0
1051	командировки в страната	2750	1650	1100	0	0
1062	разходи за застраховки	2210	2210	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	300	300	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	100	100	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	200	200	0	0	0
Разходи		233760	112860	52950	33950	34000
Всичко за групата:		233760	112860	52950	33950	34000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
1000	Издръжка	233460	112560	52950	33950	34000
1011	храна	68500	32000	13500	12000	11000
1013	постелен инвентар и облекло	11100	11100	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разз	1100	1100	0	0	0
1015	материали	18300	9500	4450	2350	2000
1016	вода, горива и енергия	104000	45600	25200	15100	18100
1020	разходи за външни услуги	22000	7900	6700	4500	2900
1030	текущ ремонт	3500	1500	2000	0	0
1051	командировки в страната	2750	1650	1100	0	0
1062	разходи за застраховки	2210	2210	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	300	300	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	100	100	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	200	200	0	0	0
Разходи		233760	112860	52950	33950	34000
Всичко за функцията:		233760	112860	52950	33950	34000
IV. Функция Здравеопазване						
412 Многопрофилни болници за активно лечение						
1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	500	500	0	0	0
Разходи		500	500	0	0	0
4300	Субсидии и други текущи трансфери з	94000	28000	22000	22000	22000
4302	за осъществяване на болнична помощ	94000	28000	22000	22000	22000
Всичко субсидии		94000	28000	22000	22000	22000

Всичко за дейността:		94500	28500	22000	22000	22000
469 Други дейности по здравеопазването						
1000	Издръжка	6000	6000	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	6000	6000	0	0	0
	Разходи	6000	6000	0	0	0
Всичко за дейността:		6000	6000	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	6500	6500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	500	500	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	6000	6000	0	0	0
	Разходи	6500	6500	0	0	0
4300	Субсидии и други текущи трансфери за	94000	28000	22000	22000	22000
4302	за осъществяване на болнична помощ	94000	28000	22000	22000	22000
	Всичко субсидии	94000	28000	22000	22000	22000
Всичко за групата:		100500	34500	22000	22000	22000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
1000	Издръжка	6500	6500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	500	500	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	6000	6000	0	0	0
	Разходи	6500	6500	0	0	0
4300	Субсидии и други текущи трансфери за	94000	28000	22000	22000	22000
4302	за осъществяване на болнична помощ	94000	28000	22000	22000	22000
	Всичко субсидии	94000	28000	22000	22000	22000
Всичко за функцията:		100500	34500	22000	22000	22000
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
524 Домашен социален патронаж						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала	100980	25245	25245	25245	25245
0101	заплати и възнаграждения на персонала	100980	25245	25245	25245	25245
0200	Други възнаграждения и плащания за	2500	2000	200	300	0
0202	за персонала по извънтрудови правове	1500	1000	200	300	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	19942	4987	4987	4985	4983
0551	осигурителни вноски от работодатели	12210	3053	3053	3053	3051
0560	здравноосигурителни вноски от работ	4850	1213	1213	1212	1212
0580	вноски за допълнително задължително	2882	721	721	720	720
1000	Издръжка	85650	36700	20300	16300	12350
1011	храна	48000	16000	12000	11000	9000
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	1400	1400	0	0	0
1015	материали	16400	7800	3700	2700	2200
1016	вода, горива и енергия	11600	5500	3000	2200	900
1020	разходи за външни услуги	4350	2600	1100	400	250
1030	текущ ремонт	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застраховки	2800	2800	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	1300	1300	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	800	800	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	500	500	0	0	0
	Разходи	210372	70232	50732	46830	42578
Всичко за дейността:		210372	70232	50732	46830	42578
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала	13310	3328	3328	3327	3327
0101	заплати и възнаграждения на персонала	13310	3328	3328	3327	3327
0200	Други възнаграждения и плащания за	1500	800	200	0	500
0202	за персонала по извънтрудови правове	500	300	200	0	0

0208	обезщетения за персонала, с характер	1000	500	0	0	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от	2724	682	682	680	680
0551	осигурителни вноски от работодатели	1694	424	424	423	423
0560	здравноосигурителни вноски от работ	660	165	165	165	165
0580	вноски за допълнително задължително	370	93	93	92	92
1000	Издръжка	7100	6125	425	275	275
1013	постелен инвентар и облекло	500	500	0	0	0
1015	материали	1900	1850	50	0	0
1016	вода, горива и енергия	2400	1700	300	200	200
1020	разходи за външни услуги	300	75	75	75	75
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
	Разходи	24634	10935	4635	4282	4782
	Всичко за дейността:	24634	10935	4635	4282	4782
532 Програми за временна заетост						
1000	Издръжка	6050	3850	1300	700	200
1013	постелен инвентар и облекло	500	500	0	0	0
1015	материали	2450	1950	500	0	0
1016	вода, горива и енергия	1100	800	200	100	0
1062	разходи за застраховки	2000	600	600	600	200
	Разходи	6050	3850	1300	700	200
	Всичко за дейността:	6050	3850	1300	700	200
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
1000	Издръжка	6500	5100	1400	0	0
1011	храна	1000	1000	0	0	0
1015	материали	4000	3000	1000	0	0
1016	вода, горива и енергия	1100	700	400	0	0
1020	разходи за външни услуги	400	400	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	480	480	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	180	180	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	300	300	0	0	0
	Разходи	6980	5580	1400	0	0
	Всичко за дейността:	6980	5580	1400	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	114290	28573	28573	28572	28572
0101	заплати и възнаграждения на персона	114290	28573	28573	28572	28572
0200	Други възнаграждения и плащания за	4000	2800	400	300	500
0202	за персонала по извънрудови правоо	2000	1300	400	300	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	2000	1500	0	0	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от	22666	5669	5669	5665	5663
0551	осигурителни вноски от работодатели	13904	3477	3477	3476	3474
0560	здравноосигурителни вноски от работ	5510	1378	1378	1377	1377
0580	вноски за допълнително задължително	3252	814	814	812	812
1000	Издръжка	105300	51775	23425	17275	12825
1011	храна	49000	17000	12000	11000	9000
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	2400	2400	0	0	0
1015	материали	24750	14600	5250	2700	2200
1016	вода, горива и енергия	16200	8700	3900	2500	1100
1020	разходи за външни услуги	5050	3075	1175	475	325
1030	текущ ремонт	3000	2500	500	0	0
1062	разходи за застраховки	4800	3400	600	600	200
1900	Платени данъци, такси и администрат	1780	1780	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	980	980	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	800	800	0	0	0
	Разходи	248036	90597	58067	51812	47560
	Всичко за групата:	248036	90597	58067	51812	47560
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	114290	28573	28573	28572	28572

0101	заплати и възнаграждения на персонала	114290	28573	28573	28572	28572
0200	Други възнаграждения и плащания за	4000	2800	400	300	500
0202	за персонала по извънтрудови правоо	2000	1300	400	300	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	2000	1500	0	0	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от	22666	5669	5669	5665	5663
0551	осигурителни вноски от работодатели	13904	3477	3477	3476	3474
0560	здравноосигурителни вноски от работ	5510	1378	1378	1377	1377
0580	вноски за допълнително задължително	3252	814	814	812	812
1000	Издръжка	105300	51775	23425	17275	12825
1011	храна	49000	17000	12000	11000	9000
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	2400	2400	0	0	0
1015	материали	24750	14600	5250	2700	2200
1016	вода, горива и енергия	16200	8700	3900	2500	1100
1020	разходи за външни услуги	5050	3075	1175	475	325
1030	текущ ремонт	3000	2500	500	0	0
1062	разходи за застраховки	4800	3400	600	600	200
1900	Платени данъци, такси и администрат	1780	1780	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	980	980	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	800	800	0	0	0
	Разходи	248036	90597	58067	51812	47560
	Всичко за функцията:	248036	90597	58067	51812	47560
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
603 Водоснабдяване и канализация						
0200	Други възнаграждения и плащания за	500	300	200	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоо	500	300	200	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	200	100	100	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели	100	50	50	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работ	50	25	25	0	0
0580	вноски за допълнително задължително	50	25	25	0	0
1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	1500	1500	0	0	0
	Разходи	3200	2900	300	0	0
	Всичко за дейността:	3200	2900	300	0	0
604 Осветление на улици и площади						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	17160	4290	4290	4290	4290
0101	заплати и възнаграждения на персона	17160	4290	4290	4290	4290
0200	Други възнаграждения и плащания за	700	700	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоо	600	600	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	100	100	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	3550	888	888	887	887

0551	осигурителни вноски от работодатели	2090	523	523	522	522
0560	здравноосигурителни вноски от работ	860	215	215	215	215
0580	вноски за допълнително задължителна	600	150	150	150	150
1000	Издръжка	131750	75350	33900	11650	10850
1013	постелен инвентар и облекло	600	600	0	0	0
1015	материали	33850	28850	5000	0	0
1016	вода, горива и енергия	87300	36900	27900	11650	10850
1020	разходи за външни услуги	5000	4000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	4000	4000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1000	1000	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	1400	1400	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	700	700	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	700	700	0	0	0
	Разходи	154560	82628	39078	16827	16027
	Всичко за дейността:	154560	82628	39078	16827	16027
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
0098	Резерв за непредвидени и неотложни	55609	55609	0	0	0
	Резерв	55609	55609	0	0	0
0100	Заплати и възнаграждения за персона	55000	13750	13750	13750	13750
0101	заплати и възнаграждения на персона	55000	13750	13750	13750	13750
0200	Други възнаграждения и плащания за	2700	1700	1000	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоо	2000	1000	1000	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	700	700	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	10852	2714	2714	2712	2712
0551	осигурителни вноски от работодатели	7150	1788	1788	1787	1787
0560	здравноосигурителни вноски от работ	2772	693	693	693	693
0580	вноски за допълнително задължителна	930	233	233	232	232
1000	Издръжка	212950	63790	81942	39100	28118
1011	храна	400	100	100	100	100
1013	постелен инвентар и облекло	1350	1350	0	0	0
1015	материали	22600	11950	9650	500	500
1016	вода, горива и енергия	24650	7650	6500	6500	4000
1020	разходи за външни услуги	30500	19500	7000	2000	2000
1030	текущ ремонт	71000	21000	20000	30000	0
1062	разходи за застраховки	2240	2240	0	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в дру	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци, такси и администрат	2500	2500	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	1800	1800	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	700	700	0	0	0
	Разходи	284002	84454	99406	55562	44580
5100	Основен ремонт на дълготрайни мате	476559	369391	107168	0	0
	ко капиталови разходи	476559	369391	107168	0	0
	Всичко за дейността:	816170	509454	206574	55562	44580
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
0200	Други възнаграждения и плащания за	3000	2000	1000	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоо	3000	2000	1000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	450	450	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели	250	250	0	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работ	100	100	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължителна	100	100	0	0	0
1000	Издръжка	73300	48300	25000	0	0
1015	материали	1500	1500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	200	200	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	60000	40000	20000	0	0
1030	текущ ремонт	9000	4000	5000	0	0
1062	разходи за застраховки	2600	2600	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	400	400	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	200	200	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	200	200	0	0	0
	Разходи	77150	51150	26000	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материа	30000	30000	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обект	30000	30000	0	0	0
	ко капиталови разходи	30000	30000	0	0	0

Всичко за дейността:		107150	81150	26000	0	0
Група Б) Опазване на околната среда						
622 Озеленяване						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала	23600	5900	5900	5900	5900
0101	заплати и възнаграждения на персонала	23600	5900	5900	5900	5900
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови права	20750	9800	8500	2450	0
0202	за персонала по извънтрудови права	20450	9500	8500	2450	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	300	300	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	4750	1346	1136	1134	1134
0551	осигурителни вноски от работодателя	2830	783	683	682	682
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	1210	355	285	285	285
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	710	208	168	167	167
1000	Издръжка	37800	17200	17700	2650	250
1011	храна	200	50	50	50	50
1013	постелен инвентар и облекло	600	600	0	0	0
1015	материали	20300	8750	10550	1000	0
1016	вода, горива и енергия	13800	5600	6400	1600	200
1020	разходи за външни услуги	1900	1200	700	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
Разходи		86900	34246	33236	12134	7284
Всичко за дейността:		86900	34246	33236	12134	7284
623 Чистота						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала	99740	24935	24935	24935	24935
0101	заплати и възнаграждения на персонала	99740	24935	24935	24935	24935
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови права	7000	5000	2000	0	0
0202	за персонала по извънтрудови права	4000	2000	2000	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	3000	3000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	23160	5790	5790	5790	5790
0551	осигурителни вноски от работодателя	15560	3890	3890	3890	3890
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	4800	1200	1200	1200	1200
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	2800	700	700	700	700
1000	Издръжка	343985	129500	85400	75300	53785
1011	храна	1200	300	300	300	300
1013	постелен инвентар и облекло	3000	3000	0	0	0
1015	материали	50000	30000	10000	5000	5000
1016	вода, горива и енергия	60000	20000	20000	10000	10000
1020	разходи за външни услуги	208485	55000	55000	60000	38485
1030	текущ ремонт	13000	13000	0	0	0
1051	командировки в страната	300	200	100	0	0
1062	разходи за застраховки	8000	8000	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни такси	7200	7200	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, накладки	4200	4200	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, накладки	3000	3000	0	0	0
Разходи		481085	172425	118125	106025	84510
5100	Основен ремонт на дълготрайни материали	14320	0	0	14320	0
5200	Придобиване на дълготрайни материали	51000	0	51000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и уреди	21000	0	21000	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	30000	0	30000	0	0
ко капиталови разходи		65320	0	51000	14320	0
Всичко за дейността:		546405	172425	169125	120345	84510
629 Други дейности по опазване на околната среда						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови права	1000	1000	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови права	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	360	360	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодателя	200	200	0	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	100	100	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	60	60	0	0	0
1000	Издръжка	30100	30100	0	0	0
1015	материали	100	100	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	30000	30000	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни такси	500	500	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, накладки	300	300	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, накладки	200	200	0	0	0
Разходи		31960	31960	0	0	0

4600	Разходи за членски внос и участие в н	2000	2000	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0
	Всичко за дейността:	33960	33960	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	72160	18040	18040	18040	18040
0101	заплати и възнаграждения на персона	72160	18040	18040	18040	18040
0200	Други възнаграждения и плащания за	6900	4700	2200	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоо	6100	3900	2200	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	800	800	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	15052	4152	3702	3599	3599
0551	осигурителни вноски от работодатели	9590	2611	2361	2309	2309
0560	здравноосигурителни вноски от работс	3782	1033	933	908	908
0580	вноски за допълнително задължително	1680	508	408	382	382
1000	Издръжка	420500	189940	140842	50750	38968
1011	храна	400	100	100	100	100
1013	постелен инвентар и облекло	1950	1950	0	0	0
1015	материали	58950	43300	14650	500	500
1016	вода, горива и енергия	112150	44750	34400	18150	14850
1020	разходи за външни услуги	97000	65000	28000	2000	2000
1030	текущ ремонт	84000	29000	25000	30000	0
1062	разходи за застраховки	5840	5840	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в дру	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци, такси и администрат	4300	4300	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	2700	2700	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	1600	1600	0	0	0
	Разходи	518912	221132	164784	72389	60607
0098	Резерв за непредвидени и неотложни	55609	55609	0	0	0
	Резерв	55609	55609	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни мате	476559	369391	107168	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материа	30000	30000	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обект	30000	30000	0	0	0
	ко капиталови разходи	506559	399391	107168	0	0
	Всичко за групата:	1081080	676132	271952	72389	60607
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	123340	30835	30835	30835	30835
0101	заплати и възнаграждения на персона	123340	30835	30835	30835	30835
0200	Други възнаграждения и плащания за	28750	15800	10500	2450	0
0202	за персонала по извънтрудови правоо	25450	12500	10500	2450	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	3300	3300	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	28270	7496	6926	6924	6924
0551	осигурителни вноски от работодатели	18590	4873	4573	4572	4572
0560	здравноосигурителни вноски от работс	6110	1655	1485	1485	1485
0580	вноски за допълнително задължително	3570	968	868	867	867
1000	Издръжка	411885	176800	103100	77950	54035
1011	храна	1400	350	350	350	350
1013	постелен инвентар и облекло	3600	3600	0	0	0
1015	материали	70400	38850	20550	6000	5000
1016	вода, горива и енергия	73800	25600	26400	11600	10200
1020	разходи за външни услуги	240385	86200	55700	60000	38485
1030	текущ ремонт	14000	14000	0	0	0
1051	командировки в страната	300	200	100	0	0
1062	разходи за застраховки	8000	8000	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	7700	7700	0	0	0

1901	платени държавни данъци, такси, наса	4500	4500	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наса	3200	3200	0	0	0
	Разходи	599945	238631	151361	118159	91794
5100	Основен ремонт на дълготрайни мате	14320	0	0	14320	0
5200	Придобиване на дълготрайни материа	51000	0	51000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, ма	21000	0	21000	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	30000	0	30000	0	0
	ко капиталови разходи	65320	0	51000	14320	0
4600	Разходи за членски внос и участие в н	2000	2000	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0
	Всичко за групата:	667265	240631	202361	132479	91794
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и олазване на околната среда						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	195500	48875	48875	48875	48875
0101	заплати и възнаграждения на персона	195500	48875	48875	48875	48875
0200	Други възнаграждения и плащания за	35650	20500	12700	2450	0
0202	за персонала по извънтрудови право	31550	16400	12700	2450	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	4100	4100	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	43322	11648	10628	10523	10523
0551	осигурителни вноски от работодатели	28180	7484	6934	6881	6881
0560	зравноосигурителни вноски от работ	9892	2688	2418	2393	2393
0580	вноски за допълнително задължителн	5250	1476	1276	1249	1249
1000	Издръжка	832385	366740	243942	128700	93003
1011	храна	1800	450	450	450	450
1013	постепен инвентар и облекло	5550	5550	0	0	0
1015	материали	129350	82150	35200	6500	5500
1016	вода, горива и енергия	185950	70350	60800	29750	25050
1020	разходи за външни услуги	337385	151200	83700	62000	40485
1030	текущ ремонт	98000	43000	25000	30000	0
1051	командировки в страната	300	200	100	0	0
1062	разходи за застраховки	13840	13840	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в дру	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци, такси и администрат	12000	12000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наса	7200	7200	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наса	4800	4800	0	0	0
	Разходи	1118857	459763	316145	190548	152401
0098	Резерв за непредвидени и неотложни	55609	55609	0	0	0
	Резерв	55609	55609	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни мате	490879	369391	107168	14320	0
5200	Придобиване на дълготрайни материа	81000	30000	51000	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, ма	21000	0	21000	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	30000	0	30000	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обект	30000	30000	0	0	0
	ко капиталови разходи	571879	399391	158168	14320	0
4600	Разходи за членски внос и участие в н	2000	2000	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0
	Всичко за функцията:	1748345	916763	474313	204868	152401
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група Б) Физическа култура и спорт						
714 Спортни бази за спорт за всички						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	13860	3465	3465	3465	3465
0101	заплати и възнаграждения на персона	13860	3465	3465	3465	3465
0200	Други възнаграждения и плащания за	700	700	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови право	600	600	0	0	0

0208	обезщетения за персонала, с характер	100	100	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	2850	713	713	712	712
0551	осигурителни вноски от работодатели	1760	440	440	440	440
0560	здравноосигурителни вноски от работ	760	190	190	190	190
0580	вноски за допълнително задължително	330	83	83	82	82
1000	Издръжка	26100	6100	3100	16900	0
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	200	200	0	0	0
1015	материали	1700	800	700	200	0
1016	вода, горива и енергия	1000	500	300	200	0
1020	разходи за външни услуги	2500	1500	1000	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в страната	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застраховки	500	500	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в дру	16500	0	0	16500	0
	Разходи	43510	10978	7278	21077	4177
4500	Субsidии и други текущи трансфери з	17500	17500	0	0	0
	Всичко субsidии	17500	17500	0	0	0
	Всичко за дейността:	61010	28478	7278	21077	4177
Група В) Култура						
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер						
1000	Издръжка	1100	1100	0	0	0
1015	материали	500	500	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	600	600	0	0	0
	Разходи	1100	1100	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни мате	134433	84447	49986	0	0
	ко капиталови разходи	134433	84447	49986	0	0
	Всичко за дейността:	135533	85547	49986	0	0
741 Радиотранслационни възли						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	10670	2668	2668	2667	2667
0101	заплати и възнаграждения на персона	10670	2668	2668	2667	2667
0500	Задължителни осигурителни вноски от	2134	534	534	533	533
0551	осигурителни вноски от работодатели	1606	402	402	401	401
0560	здравноосигурителни вноски от работ	528	132	132	132	132
1000	Издръжка	4350	2850	1500	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	250	250	0	0	0
1015	материали	3500	2000	1500	0	0
1020	разходи за външни услуги	600	600	0	0	0
	Разходи	17154	6052	4702	3200	3200
	Всичко за дейността:	17154	6052	4702	3200	3200
745 Обредни домове и зали						
0200	Други възнаграждения и плащания за	2000	500	500	500	500
0202	за персонала по извънтрудови правоо	2000	500	500	500	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от	320	260	60	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели	160	100	60	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работ	80	80	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително	80	80	0	0	0
1000	Издръжка	14350	7850	4500	2000	0
1015	материали	5000	2500	2500	0	0
1016	вода, горива и енергия	6050	2050	2000	2000	0
1020	разходи за външни услуги	500	500	0	0	0
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	600	600	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	300	300	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и по	5150	4600	300	250	0
4214	обезщетения и помощи по решение на	5150	4600	300	250	0
	Разходи	22420	13810	5360	2750	500
	Всичко за дейността:	22420	13810	5360	2750	500
759 Други дейности по културата						

1000	Издръжка	12500	5000	3000	2500	2000
1020	разходи за външни услуги	12500	5000	3000	2500	2000
	Разходи	12500	5000	3000	2500	2000
	Всичко за дейността:	12500	5000	3000	2500	2000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала	13860	3465	3465	3465	3465
0101	заплати и възнаграждения на персонала	13860	3465	3465	3465	3465
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови права	700	700	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови права	600	600	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	100	100	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	2850	713	713	712	712
0551	осигурителни вноски от работодатели	1760	440	440	440	440
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	760	190	190	190	190
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	330	83	83	82	82
1000	Издръжка	26100	6100	3100	16900	0
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	200	200	0	0	0
1015	материали	1700	800	700	200	0
1016	вода, горива и енергия	1000	500	300	200	0
1020	разходи за външни услуги	2500	1500	1000	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в страната	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застраховки	500	500	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите групи	16500	0	0	16500	0
	Разходи	43510	10978	7278	21077	4177
4500	Субсидии и други текущи трансфери за дейността	17500	17500	0	0	0
	Всичко субсидии	17500	17500	0	0	0
	Всичко за групата:	61010	28478	7278	21077	4177
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала	10670	2668	2668	2667	2667
0101	заплати и възнаграждения на персонала	10670	2668	2668	2667	2667
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови права	2000	500	500	500	500
0202	за персонала по извънтрудови права	2000	500	500	500	500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	2454	794	594	533	533
0551	осигурителни вноски от работодатели	1766	502	462	401	401
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	608	212	132	132	132
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	80	80	0	0	0
1000	Издръжка	32300	16800	9000	4500	2000
1013	постелен инвентар и облекло	250	250	0	0	0
1015	материали	9000	5000	4000	0	0
1016	вода, горива и енергия	6050	2050	2000	2000	0
1020	разходи за външни услуги	14200	6700	3000	2500	2000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни такси	600	600	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, накладки	300	300	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, накладки	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи по решение на съдебни органи	5150	4600	300	250	0
4214	обезщетения и помощи по решение на съдебни органи	5150	4600	300	250	0
	Разходи	53174	25962	13062	8450	5700
5100	Основен ремонт на дълготрайни материали	134433	84447	49986	0	0
	ко капиталови разходи	134433	84447	49986	0	0

Всичко за групата:		187607	110409	63048	8450	5700
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала	24530	6133	6133	6132	6132
0101	заплати и възнаграждения на персонала	24530	6133	6133	6132	6132
0200	Други възнаграждения и плащания за	2700	1200	500	500	500
0202	за персонала по извънтрудови правоо	2600	1100	500	500	500
0208	обезщетения за персонала, с характер	100	100	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	5304	1507	1307	1245	1245
0551	осигурителни вноски от работодатели	3526	942	902	841	841
0560	здравноосигурителни вноски от работ	1368	402	322	322	322
0580	вноски за допълнително задължително	410	163	83	82	82
1000	Издръжка	58400	22900	12100	21400	2000
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	450	450	0	0	0
1015	материали	10700	5800	4700	200	0
1016	вода, горива и енергия	7050	2550	2300	2200	0
1020	разходи за външни услуги	16700	8200	4000	2500	2000
1030	текущ ремонт	3000	3000	0	0	0
1051	командировки в страната	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застраховки	1300	1300	0	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в дру	16500	0	0	16500	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	600	600	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	300	300	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и по	5150	4600	300	250	0
4214	обезщетения и помощи по решение на	5150	4600	300	250	0
Разходи		96684	36940	20340	29527	9877
4500	Субсидии и други текущи трансфери з	17500	17500	0	0	0
Всичко субсидии		17500	17500	0	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни мате	134433	84447	49986	0	0
ко капиталови разходи		134433	84447	49986	0	0
Всичко за функцията:		248617	138887	70326	29527	9877
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов						
1000	Издръжка	3141	3141	0	0	0
1062	разходи за застраховки	3141	3141	0	0	0
Разходи		3141	3141	0	0	0
Всичко за дейността:		3141	3141	0	0	0
Група В) Транспорт и съобщения						
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
0098	Резерв за непредвидени и неотложни	10018	0	10018	0	0
Резерв		10018	0	10018	0	0
1000	Издръжка	54364	42614	0	0	11750
1015	материали	5500	5500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	45864	34114	0	0	11750
Разходи		54364	42614	0	0	11750
5200	Придобиване на дълготрайни материа	2650	2650	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, ма	2650	2650	0	0	0
ко капиталови разходи		2650	2650	0	0	0
Всичко за дейността:		67032	45264	10018	0	11750

837 Дейности по водния транспорт						
1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	2500	2500	0	0	0
Разходи		2500	2500	0	0	0
Всичко за дейността:		2500	2500	0	0	0
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	2000	2000	0	0	0
Разходи		2000	2000	0	0	0
Всичко за дейността:		2000	2000	0	0	0
Група Е) Други дейности по икономиката						
866 Общински пазари и тържища						
0200	Други възнаграждения и плащания за	200	200	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоо	200	200	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	40	40	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели	20	20	0	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работо	10	10	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително	10	10	0	0	0
1000	Издръжка	1500	1500	0	0	0
1015	материали	400	400	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	700	700	0	0	0
1030	текущ ремонт	400	400	0	0	0
Разходи		1740	1740	0	0	0
Всичко за дейността:		1740	1740	0	0	0
878 Приюти за безстопанствени животни						
1000	Издръжка	5000	5000	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	5000	5000	0	0	0
Разходи		5000	5000	0	0	0
Всичко за дейността:		5000	5000	0	0	0
898 Други дейности по икономиката						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	76960	19240	19240	19240	19240
0101	заплати и възнаграждения на персона	76960	19240	19240	19240	19240
0200	Други възнаграждения и плащания за	10000	5000	2000	3000	0
0202	за персонала по извънтрудови правоо	6000	3000	2000	1000	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	4000	2000	0	2000	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	15088	3772	3772	3772	3772
0551	осигурителни вноски от работодатели	10300	2575	2575	2575	2575
0560	здравноосигурителни вноски от работо	3700	925	925	925	925
0580	вноски за допълнително задължително	1088	272	272	272	272
1000	Издръжка	127600	64600	47000	10000	6000
1013	постелен инвентар и облекло	1200	1200	0	0	0
1015	материали	4000	2000	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	20000	10000	5000	5000	0
1020	разходи за външни услуги	100000	49000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	500	500	0	0	0
Разходи		231548	94512	72012	36012	29012
Всичко за дейността:		231548	94512	72012	36012	29012
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						
1000	Издръжка	3141	3141	0	0	0
1062	разходи за застраховки	3141	3141	0	0	0
Разходи		3141	3141	0	0	0
Всичко за групата:		3141	3141	0	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения						
0098	Резерв за непредвидени и неотложни	10018	0	10018	0	0
	Резерв	10018	0	10018	0	0
1000	Издръжка	58864	47114	0	0	11750
1015	материали	5500	5500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	50364	38614	0	0	11750
	Разходи	58864	47114	0	0	11750
5200	Придобиване на дълготрайни материа	2650	2650	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, ма	2650	2650	0	0	0
	капиталови разходи	2650	2650	0	0	0
	Всичко за групата:	71532	49764	10018	0	11750
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	76960	19240	19240	19240	19240
0101	заплати и възнаграждения на персона	76960	19240	19240	19240	19240
0200	Други възнаграждения и плащания за	10200	5200	2000	3000	0
0202	за персонала по извънтрудови правоо	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	4000	2000	0	2000	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	15128	3812	3772	3772	3772
0551	осигурителни вноски от работодатели	10320	2595	2575	2575	2575
0560	здравноосигурителни вноски от работ	3710	935	925	925	925
0580	вноски за допълнително задължителни	1098	282	272	272	272
1000	Издръжка	134100	71100	47000	10000	6000
1013	постелен инвентар и облекло	1200	1200	0	0	0
1015	материали	4400	2400	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	20700	10700	5000	5000	0
1020	разходи за външни услуги	105000	54000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	1400	1400	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, нака	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, нака	500	500	0	0	0
	Разходи	238288	101252	72012	36012	29012
	Всичко за групата:	238288	101252	72012	36012	29012
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
0100	Заплати и възнаграждения за персона	76960	19240	19240	19240	19240
0101	заплати и възнаграждения на персона	76960	19240	19240	19240	19240
0200	Други възнаграждения и плащания за	10200	5200	2000	3000	0
0202	за персонала по извънтрудови правоо	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за персонала, с характер	4000	2000	0	2000	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от	15128	3812	3772	3772	3772
0551	осигурителни вноски от работодатели	10320	2595	2575	2575	2575
0560	здравноосигурителни вноски от работ	3710	935	925	925	925
0580	вноски за допълнително задължителни	1098	282	272	272	272
1000	Издръжка	196105	121355	47000	10000	17750
1013	постелен инвентар и облекло	1200	1200	0	0	0
1015	материали	9900	7900	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	23700	13700	5000	5000	0
1020	разходи за външни услуги	155364	92614	40000	5000	17750
1030	текущ ремонт	1400	1400	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховки	4341	4341	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и администрат	1900	1900	0	0	0

1901	платени държавни данъци, такси, наса	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наса	500	500	0	0	0
	Разходи	300293	151507	72012	36012	40762
0098	Резерв за непредвидени и неотложни	10018	0	10018	0	0
	Резерв	10018	0	10018	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материа	2650	2650	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, ма	2650	2650	0	0	0
	ко капиталови разходи	2650	2650	0	0	0
	Всичко за функцията:	312961	154157	82030	36012	40762
IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции						
910 Разходи за лихви						
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	94000	25000	23500	23500	22000
2224	Разходи за лихви по други заеми от ст	94000	25000	23500	23500	22000
	Други	94000	25000	23500	23500	22000
	Всичко за дейността:	94000	25000	23500	23500	22000
997 Други разходи неклассифицирани по другите функции						
1000	Издръжка	11500	9700	1000	400	400
1063	такса ангажимент по заеми	6700	6700	0	0	0
1069	други финансови услуги	4800	3000	1000	400	400
	Разходи	11500	9700	1000	400	400
	Всичко за дейността:	11500	9700	1000	400	400
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	94000	25000	23500	23500	22000
2224	Разходи за лихви по други заеми от ст	94000	25000	23500	23500	22000
	Други	94000	25000	23500	23500	22000
1000	Издръжка	11500	9700	1000	400	400
1063	такса ангажимент по заеми	6700	6700	0	0	0
1069	други финансови услуги	4800	3000	1000	400	400
	Разходи	11500	9700	1000	400	400
	Всичко за групата:	105500	34700	24500	23900	22400
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции						
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	94000	25000	23500	23500	22000
2224	Разходи за лихви по други заеми от ст	94000	25000	23500	23500	22000
	Други	94000	25000	23500	23500	22000
1000	Издръжка	11500	9700	1000	400	400
1063	такса ангажимент по заеми	6700	6700	0	0	0
1069	други финансови услуги	4800	3000	1000	400	400
	Разходи	11500	9700	1000	400	400
	Всичко за функцията:	105500	34700	24500	23900	22400
	о разходи по бюджета:	3659200	1782550	925103	533873	417674
	РЕЗЕРВ	65627	55609	10018	0	0
	о разходи по бюджета:	3724827	1838159	935121	533873	417674

АТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
123 Общински съвети			

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-	17.00	17.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-	17.00	17.00
Всичко за групата:		1.00	1.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-	17.00	17.00
Всичко за функцията:		1.00	1.00

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

524 Домашен социален патронаж

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	11.00	11.00
4000	МЕСТА В ДСП- БРОЙ	320.00	320.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	11.00	11.00
Всичко за дейността:		11.00	11.00

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	12.50	12.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	12.50	12.50
4000	МЕСТА В ДСП- БРОЙ	320.00	320.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	12.50	12.50
Всичко за групата:		12.50	12.50

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	12.50	12.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	12.50	12.50
4000	МЕСТА В ДСП- БРОЙ	320.00	320.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	12.50	12.50
Всичко за функцията:		12.50	12.50

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

604 Осветление на улици и площади

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	2.00	2.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНА	15.63	15.63
Всичко за дейността:		2.00	2.00

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	6.00	6.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА	183.00	183.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	4.00	4.00
Всичко за дейността:		6.00	6.00

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	3.00	3.00
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	3.00	3.00
Всичко за дейността:		3.00	3.00

623 Чистота

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	10.00	10.00
------	--------------	-------	-------

0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	10.00	10.00
Всичко за дейността:		10.00	10.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	8.00	8.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА	183.00	183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНА	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	4.00	4.00
Всичко за групата:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	13.00	13.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	13.00	13.00
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	3.00	3.00
Всичко за групата:		13.00	13.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	21.00	21.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	21.00	21.00
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	3056000.00	3056000.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА	183.00	183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНА	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	7.00	7.00
Всичко за функцията:		21.00	21.00
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
Група Б) Физическа култура и спорт			
714 Спортни бази за спорт за всички			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50
Група В) Култура			
741 Радиотранслационни възли			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	1.50	1.50
Всичко за групата:		1.50	1.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	1.00	1.00
Всичко за групата:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	2.50	2.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	1.50	1.50
Всичко за функцията:		2.50	2.50

VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група В) Транспорт и съобщения			
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.П	30.60	30.60
Всичко за дейността:		0.00	0.00
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 Други дейности по икономиката			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	9.00	9.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	6.00	6.00
Всичко за дейността:		9.00	9.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения			
2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.П	30.60	30.60
Всичко за групата:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	9.00	9.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	6.00	6.00
Всичко за групата:		9.00	9.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО	9.00	9.00
2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.П	30.60	30.60
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	6.00	6.00
Всичко за функцията:		9.00	9.00
Всичко за бюджета:		46.00	46.00

**Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален план - Държавни Дейности**

Приложение № 3 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол

Община 6507 Никопол		Година 2020					
Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие	
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи							
1. Имущественни и др. данъци							
Всичко имуществени данъци							
2. Неданъчни приходи							
Всичко неданъчни приходи							
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0	0
III.Трансфери							
3100	Трансфери между бюджета на бюдж	3954696	1138641	1005734	804587	1005734	
3111	обща субсидия и други трансфери з	4022936	1206881	1005734	804587	1005734	
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-68240	-68240	0	0	0	
Всичко трансфери		3954696	1138641	1005734	804587	1005734	
IV.Временни безлихвени заеми							
Всичко временни безлихвени заеми							
Всичко приходи (I+III+IV)		3 954 696	1 138 641	1 005 734	804 587	1 005 734	
V.Операции с финансови активи и пасиви							
8800	Събрани средства и извършени пла	-43668	-43668	0	0	0	
8803	събрани средства и извършени пла	-43668	-43668	0	0	0	
9500	Депозити и средства по сметки - не	393699	179812	0	170273	43614	
9501	остатък в левове по сметки от пред	393699	179812	0	170273	43614	
Всичко финансиране на дефицита		350031	136144		170273	43614	
Общо приходи от Държавни Дейности		4 304 727	1 274 785	1 005 734	974 860	1 049 348	

**Стойностни показатели - Разход
Начален план - Държавни Дейности**

Община: 6507 Никопол Година: 2020

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и възнаграждения за пе	565892	141473	141473	141473	141473
0101	заплати и възнаграждения на пе	385892	96473	96473	96473	96473
0102	заплати и възнаграждения на пе	180000	45000	45000	45000	45000
0500	Задължителни осигурителни вно	132308	33078	33078	33076	33076
0551	осигурителни вноски от работод	81886	20472	20472	20471	20471
0560	здравноосигурителни вноски от	32922	8231	8231	8230	8230
0580	вноски за допълнително задълж	17500	4375	4375	4375	4375
Разходи		698200	174551	174551	174549	174549
Всичко за дейността:		698200	174551	174551	174549	174549

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	565892	141473	141473	141473	141473
0101	заплати и възнаграждения на персонал	385892	96473	96473	96473	96473
0102	заплати и възнаграждения на персонал	180000	45000	45000	45000	45000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	132308	33078	33078	33076	33076
0551	осигурителни вноски от работодателя	81886	20472	20472	20471	20471
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	32922	8231	8231	8230	8230
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	17500	4375	4375	4375	4375
	Разходи	698200	174551	174551	174549	174549
	Всичко за групата:	698200	174551	174551	174549	174549
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	565892	141473	141473	141473	141473
0101	заплати и възнаграждения на персонал	385892	96473	96473	96473	96473
0102	заплати и възнаграждения на персонал	180000	45000	45000	45000	45000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	132308	33078	33078	33076	33076
0551	осигурителни вноски от работодателя	81886	20472	20472	20471	20471
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	32922	8231	8231	8230	8230
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	17500	4375	4375	4375	4375
	Разходи	698200	174551	174551	174549	174549
	Всичко за функцията:	698200	174551	174551	174549	174549
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
0200	Други възнаграждения и плащания	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по извънработно време	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вноски от работодателя	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	26640	16000	5132	3000	2508
1015	материали	9232	6000	1132	1000	1100
1016	вода, горива и енергия	4700	2000	1000	1000	700
1020	разходи за външни услуги	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в страната	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2000	2000	0	0	0
	Разходи	42048	19944	9076	6943	6085
	Всичко за дейността:	42048	19944	9076	6943	6085
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	61458	15364	15364	15364	15366
0101	заплати и възнаграждения на персонал	61458	15364	15364	15364	15366
0200	Други възнаграждения и плащания	4500	4500	0	0	0
0202	за персонала по извънработно време	500	500	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с хазартни игри	4000	4000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	9996	2513	2513	2512	2458
0551	осигурителни вноски от работодателя	5946	1500	1500	1500	1446
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	2950	738	738	737	737
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	1100	275	275	275	275
1000	Издръжка	15943	10010	2256	1205	2472
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постелен инвентар и облекло	1200	1200	0	0	0
1015	материали	4751	3000	551	200	1000
1016	вода, горива и енергия	4375	3105	400	300	570
1020	разходи за външни услуги	4197	2000	1000	500	697
1051	командировки в страната	1000	600	200	100	100

Разходи		91897	32387	20133	19081	20296
Всичко за дейността:		91897	32387	20133	19081	20296
285 Доброволни формирвания за защита при бедствия						
0200	Други възнаграждения и плащан	2690	2360	330	0	0
0202	за персонала по извънтрудови п	2690	2360	330	0	0
0500	Задължителни осигурителни вно	550	473	77	0	0
0551	осигурителни вноски от работод	330	286	44	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от	137	118	19	0	0
0580	вноски за допълнително задълж	83	69	14	0	0
1000	Издръжка	9121	6335	2126	200	460
1013	постелен инвентар и облекло	135	135	0	0	0
1015	материали	3160	2000	1000	0	160
1020	разходи за външни услуги	1840	1000	340	200	300
1051	командировки в страната	1000	1000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	2986	2200	786	0	0
Разходи		12361	9168	2533	200	460
Всичко за дейността:		12361	9168	2533	200	460
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
0200	Други възнаграждения и плащан	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по извънтрудови п	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни осигурителни вно	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вноски от работод	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурителни вноски от	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълнително задълж	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	26640	16000	5132	3000	2508
1015	материали	9232	6000	1132	1000	1100
1016	вода, горива и енергия	4700	2000	1000	1000	700
1020	разходи за външни услуги	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в страната	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни командировки в чу	2000	2000	0	0	0
Разходи		42048	19944	9076	6943	6085
Всичко за групата:		42048	19944	9076	6943	6085
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
0100	Заплати и възнаграждения за пе	61458	15364	15364	15364	15366
0101	заплати и възнаграждения на пе	61458	15364	15364	15364	15366
0200	Други възнаграждения и плащан	7190	6860	330	0	0
0202	за персонала по извънтрудови п	3190	2860	330	0	0
0208	обезщетения за персонала, с ха	4000	4000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вно	10546	2986	2590	2512	2458
0551	осигурителни вноски от работод	6276	1786	1544	1500	1446
0560	здравноосигурителни вноски от	3087	856	757	737	737
0580	вноски за допълнително задълж	1183	344	289	275	275
1000	Издръжка	25064	16345	4382	1405	2932
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постелен инвентар и облекло	1335	1335	0	0	0
1015	материали	7911	5000	1551	200	1160
1016	вода, горива и енергия	4375	3105	400	300	570
1020	разходи за външни услуги	6037	3000	1340	700	997
1051	командировки в страната	2000	1600	200	100	100
1062	разходи за застраховки	2986	2200	786	0	0
Разходи		104258	41555	22666	19281	20756
Всичко за групата:		104258	41555	22666	19281	20756
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						

0100	Заплати и възнаграждения за персонал	61458	15364	15364	15364	15366
0101	заплати и възнаграждения на персонал	61458	15364	15364	15364	15366
0200	Други възнаграждения и плащания	20250	10160	3630	3300	3160
0202	за персонала по извънтрудови плащания	16250	6160	3630	3300	3160
0208	обезщетения за персонала, с ханш	4000	4000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	12894	3630	3234	3155	2875
0551	осигурителни вноски от работодателя	7402	2074	1832	1788	1708
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	3837	1069	970	949	849
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	1655	487	432	418	318
1000	Издръжка	51704	32345	9514	4405	5440
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постелен инвентар и облекло	1335	1335	0	0	0
1015	материали	17143	11000	2683	1200	2260
1016	вода, горива и енергия	9075	5105	1400	1300	1270
1020	разходи за външни услуги	14745	8000	3340	1700	1705
1051	командировки в страната	4000	2600	1200	100	100
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	2986	2200	786	0	0
	Разходи	146306	61499	31742	26224	26841
	Всичко за функцията:	146306	61499	31742	26224	26841
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	570074	154000	145000	140000	131074
0101	заплати и възнаграждения на персонал	570074	154000	145000	140000	131074
0200	Други възнаграждения и плащания	16128	4150	3193	2650	6135
0202	за персонала по извънтрудови плащания	3586	1500	543	1000	543
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло	6600	1650	1650	1650	1650
0209	други плащания и възнаграждения	5942	1000	1000	0	3942
0500	Задължителни осигурителни вноски	129277	38572	33950	31600	25155
0551	осигурителни вноски от работодателя	72365	21500	19000	18000	13865
0552	осигурителни вноски от работодателя	13400	4500	3250	2800	2850
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	27612	7672	7250	6750	5940
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	15900	4900	4450	4050	2500
1000	Издръжка	13467	8056	2488	1511	1412
1011	храна	10965	5554	2488	1511	1412
1014	учебни и научно-изследователски разходи	2502	2502	0	0	0
	Разходи	728946	204778	184631	175761	163776
	Всичко за дейността:	728946	204778	184631	175761	163776
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	932000	233750	229300	210069	258881
0101	заплати и възнаграждения на персонал	932000	233750	229300	210069	258881
0200	Други възнаграждения и плащания	43200	23400	7100	6250	6450
0202	за персонала по извънтрудови плащания	2500	900	800	250	550
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло	23700	6200	6000	5800	5700
0208	обезщетения за персонала, с ханш	15000	14300	300	200	200
0209	други плащания и възнаграждения	2000	2000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	213720	56105	54605	52405	50605
0551	осигурителни вноски от работодателя	109600	28150	27650	27150	26650
0552	осигурителни вноски от работодателя	35320	9580	9080	8580	8080
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	47400	12600	12100	11600	11100
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	21400	5775	5775	5075	4775
1000	Издръжка	589595	201808	117950	130521	139316
1011	храна	64864	21000	20000	13300	10564
1013	постелен инвентар и облекло	28820	7820	0	0	21000
1014	учебни и научно-изследователски разходи	15300	3075	6075	3075	3075
1015	материали	105700	26675	26675	23202	29148
1016	вода, горива и енергия	191268	88017	33500	19563	50188

1020	разходи за външни услуги	156343	50021	28000	53681	24641
1030	текущ ремонт	18000	0	1000	17000	0
1051	командировки в страната	3800	1200	1200	700	700
1062	разходи за застраховки	5500	4000	1500	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни такси	11400	11400	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси и административни такси	11400	11400	0	0	0
4000	Стипендии	11223	4000	3000	2000	2223
	Разходи	1801138	530463	411955	401245	457475
	Всичко за дейността:	1801138	530463	411955	401245	457475
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	25590	8000	6000	6000	5590
0101	заплати и възнаграждения на персонал	25590	8000	6000	6000	5590
0200	Други възнаграждения и плащания	5000	2000	1000	1000	1000
0202	за персонала по извънтрудови плащания	5000	2000	1000	1000	1000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	6210	2050	1580	1410	1170
0551	осигурителни вноски от работодателя	3150	1000	800	750	600
0552	осигурителни вноски от работодателя	860	250	230	210	170
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	1400	400	350	350	300
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	800	400	200	100	100
	Разходи	36800	12050	8580	8410	7760
	Всичко за дейността:	36800	12050	8580	8410	7760
389 Други дейности по образованието						
1000	Издържка	28000	4000	0	0	24000
1015	материали	4000	4000	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	24000	0	0	0	24000
	Разходи	28000	4000	0	0	24000
	Всичко за дейността:	28000	4000	0	0	24000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	1527664	395750	380300	356069	395545
0101	заплати и възнаграждения на персонал	1527664	395750	380300	356069	395545
0200	Други възнаграждения и плащания	64328	29550	11293	9900	13585
0202	за персонала по извънтрудови плащания	11086	4400	2343	2250	2093
0205	изплатени суми от СБКО, за облекчение	30300	7850	7650	7450	7350
0208	обезщетения за персонала, с хазартни пари	15000	14300	300	200	200
0209	други плащания и възнаграждения	7942	3000	1000	0	3942
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	349207	96727	90135	85415	76930
0551	осигурителни вноски от работодателя	185115	50650	47450	45900	41115
0552	осигурителни вноски от работодателя	49580	14330	12560	11590	11100
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	76412	20672	19700	18700	17340
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	38100	11075	10425	9225	7375
1000	Издържка	631062	213864	120438	132032	164728
1011	храна	75829	26554	22488	14811	11976
1013	постелен инвентар и облекло	28820	7820	0	0	21000
1014	учебни и научно-изследователски материали	17802	5577	6075	3075	3075
1015	материали	109700	30675	26675	23202	29148
1016	вода, горива и енергия	215268	88017	33500	19563	74188
1020	разходи за външни услуги	156343	50021	28000	53681	24641
1030	текущ ремонт	18000	0	1000	17000	0
1051	командировки в страната	3800	1200	1200	700	700
1062	разходи за застраховки	5500	4000	1500	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни такси	11400	11400	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси и административни такси	11400	11400	0	0	0
4000	Стипендии	11223	4000	3000	2000	2223
	Разходи	2594884	751291	605166	585416	653011
	Всичко за групата:	2594884	751291	605166	585416	653011
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						

0100	Заплати и възнаграждения за персонал	1527664	395750	380300	356069	395545
0101	заплати и възнаграждения на персонала	1527664	395750	380300	356069	395545
0200	Други възнаграждения и плащания	64328	29550	11293	9900	13585
0202	за персонала по извънработно време	11086	4400	2343	2250	2093
0205	изплатени суми от СБКО, за облекчение	30300	7850	7650	7450	7350
0208	обезщетения за персонала, с ханш	15000	14300	300	200	200
0209	други плащания и възнаграждения	7942	3000	1000	0	3942
0500	Задължителни осигурителни вноски	349207	96727	90135	85415	76930
0551	осигурителни вноски от работодателя	185115	50650	47450	45900	41115
0552	осигурителни вноски от работника	49580	14330	12560	11590	11100
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	76412	20672	19700	18700	17340
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	38100	11075	10425	9225	7375
1000	Издръжка	631062	213864	120438	132032	164728
1011	храна	75829	26554	22488	14811	11976
1013	постелен инвентар и облекло	28820	7820	0	0	21000
1014	учебни и научно-изследователски материали	17802	5577	6075	3075	3075
1015	материали	109700	30675	26675	23202	29148
1016	вода, горива и енергия	215268	88017	33500	19563	74188
1020	разходи за външни услуги	156343	50021	28000	53681	24641
1030	текущ ремонт	18000	0	1000	17000	0
1051	командировки в страната	3800	1200	1200	700	700
1062	разходи за застраховки	5500	4000	1500	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни такси	11400	11400	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси и административни такси	11400	11400	0	0	0
4000	Стипендии	11223	4000	3000	2000	2223
	Разходи	2594884	751291	605166	585416	653011
	Всичко за функцията:	2594884	751291	605166	585416	653011
IV. Функция Здравеопазване						
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	34138	9577	8187	8187	8187
0101	заплати и възнаграждения на персонала	34138	9577	8187	8187	8187
0500	Задължителни осигурителни вноски	6561	1842	1573	1573	1573
0551	осигурителни вноски от работодателя	4157	1133	1008	1008	1008
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	1638	459	393	393	393
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	766	250	172	172	172
	Разходи	40699	11419	9760	9760	9760
	Всичко за дейността:	40699	11419	9760	9760	9760
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	34138	9577	8187	8187	8187
0101	заплати и възнаграждения на персонала	34138	9577	8187	8187	8187
0500	Задължителни осигурителни вноски	6561	1842	1573	1573	1573
0551	осигурителни вноски от работодателя	4157	1133	1008	1008	1008
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	1638	459	393	393	393
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	766	250	172	172	172
	Разходи	40699	11419	9760	9760	9760
	Всичко за групата:	40699	11419	9760	9760	9760
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	34138	9577	8187	8187	8187
0101	заплати и възнаграждения на персонала	34138	9577	8187	8187	8187
0500	Задължителни осигурителни вноски	6561	1842	1573	1573	1573
0551	осигурителни вноски от работодателя	4157	1133	1008	1008	1008
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	1638	459	393	393	393

0580	вноски за допълнително задълж	766	250	172	172	172
	Разходи	40699	11419	9760	9760	9760
	Всичко за функцията:	40699	11419	9760	9760	9760
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
526 Центрове за обществена подкрепа						
0100	Заплати и възнаграждения за пе	72000	24000	16000	16000	16000
0101	заплати и възнаграждения на пе	72000	24000	16000	16000	16000
0200	Други възнаграждения и плащан	3000	1500	0	0	1500
0202	за персонала по извънтрудови п	2000	1000	0	0	1000
0208	обезщетения за персонала, с ха	1000	500	0	0	500
0500	Задължителни осигурителни вно	13840	4750	3050	3050	2990
0551	осигурителни вноски от работод	8200	3000	1800	1800	1600
0560	здравноосигурителни вноски от	3600	1100	800	800	900
0580	вноски за допълнително задълж	2040	650	450	450	490
1000	Издържка	58731	11800	11980	13480	21471
1013	постелен инвентар и облекло	2400	0	0	1200	1200
1014	учебни и научно-изследователск	200	200	0	0	0
1015	материали	22060	4500	7580	8280	1700
1016	вода, горива и енергия	4171	1200	500	200	2271
1020	разходи за външни услуги	26000	4000	3500	2500	16000
1030	текущ ремонт	2000	1000	0	1000	0
1051	командировки в страната	1600	600	400	300	300
1062	разходи за застраховки	300	300	0	0	0
	Разходи	147571	42050	31030	32530	41961
5200	Придобиване на дълготрайни ма	2200	2200	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хар	2200	2200	0	0	0
	Иско капиталови разходи	2200	2200	0	0	0
	Всичко за дейността:	149771	44250	31030	32530	41961
530 Център за настаняване от семеен тип						
0100	Заплати и възнаграждения за пе	204277	62019	50000	47000	45258
0101	заплати и възнаграждения на пе	204277	62019	50000	47000	45258
0200	Други възнаграждения и плащан	8500	8500	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови п	2000	2000	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с ха	6500	6500	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вно	43150	15000	9650	9550	8950
0551	осигурителни вноски от работод	27200	9000	6400	6300	5500
0560	здравноосигурителни вноски от	10950	4500	2050	2050	2350
0580	вноски за допълнително задълж	5000	1500	1200	1200	1100
1000	Издържка	97300	43800	20700	16700	16100
1011	храна	27000	9000	8000	6000	4000
1012	медикаменти	400	400	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	0	0	0
1015	материали	12000	7000	2000	1500	1500
1016	вода, горива и енергия	35000	14000	7000	6000	8000
1020	разходи за външни услуги	14500	6000	3000	3000	2500
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в страната	2300	1300	700	200	100
1062	разходи за застраховки	1600	1600	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и админи	360	360	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси	250	250	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси	110	110	0	0	0
	Разходи	353587	129679	80350	73250	70308
5200	Придобиване на дълготрайни ма	5400	5400	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хар	5400	5400	0	0	0
	Иско капиталови разходи	5400	5400	0	0	0
	Всичко за дейността:	358987	135079	80350	73250	70308
532 Програми за временна заетост						

0200	Други възнаграждения и плащан	2316	2316	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по тр	2316	2316	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вно	443	443	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работод	268	268	0	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от	111	111	0	0	0
0580	вноски за допълнително задълж	64	64	0	0	0
	Разходи	2759	2759	0	0	0
	Всичко за дейността:	2759	2759	0	0	0
562 Асистенти за лична помощ						
0200	Други възнаграждения и плащан	17410	17410	0	0	0
0201	за нещатен персонал нает по тр	17410	17410	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вно	3391	3391	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работод	2300	2300	0	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от	847	847	0	0	0
0580	вноски за допълнително задълж	244	244	0	0	0
	Разходи	20801	20801	0	0	0
	Всичко за дейността:	20801	20801	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
0100	Заплати и възнаграждения за пе	276277	86019	66000	63000	61258
0101	заплати и възнаграждения на пе	276277	86019	66000	63000	61258
0200	Други възнаграждения и плащан	31226	29726	0	0	1500
0201	за нещатен персонал нает по тр	19726	19726	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови п	4000	3000	0	0	1000
0208	обезщетения за персонала, с ха	7500	7000	0	0	500
0500	Задължителни осигурителни вно	60824	23584	12700	12600	11940
0551	осигурителни вноски от работод	37968	14568	8200	8100	7100
0560	здравноосигурителни вноски от	15508	6558	2850	2850	3250
0580	вноски за допълнително задълж	7348	2458	1650	1650	1590
1000	Издръжка	156031	55600	32680	30180	37571
1011	храна	27000	9000	8000	6000	4000
1012	медикаменти	400	400	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	5900	3500	0	1200	1200
1014	учебни и научно-изследователск	200	200	0	0	0
1015	материали	34060	11500	9580	9780	3200
1016	вода, горива и енергия	39171	15200	7500	6200	10271
1020	разходи за външни услуги	40500	10000	6500	5500	18500
1030	текущ ремонт	3000	2000	0	1000	0
1051	командировки в страната	3900	1900	1100	500	400
1062	разходи за застраховки	1900	1900	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и админи	360	360	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такс	250	250	0	0	0
1981	платени общински данъци, такс	110	110	0	0	0
	Разходи	524718	195289	111380	105780	112269
5200	Придобиване на дълготрайни ма	7600	7600	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хар	7600	7600	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	7600	7600	0	0	0
	Всичко за групата:	532318	202889	111380	105780	112269
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнаграждения за пе	276277	86019	66000	63000	61258
0101	заплати и възнаграждения на пе	276277	86019	66000	63000	61258
0200	Други възнаграждения и плащан	31226	29726	0	0	1500
0201	за нещатен персонал нает по тр	19726	19726	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови п	4000	3000	0	0	1000
0208	обезщетения за персонала, с ха	7500	7000	0	0	500
0500	Задължителни осигурителни вно	60824	23584	12700	12600	11940

0551	осигурителни вноски от работод	37968	14568	8200	8100	7100
0560	здравноосигурителни вноски от	15508	6558	2850	2850	3250
0580	вноски за допълнително задълж	7348	2458	1650	1650	1590
1000	Издръжка	156031	55600	32680	30180	37571
1011	храна	27000	9000	8000	6000	4000
1012	медикаменти	400	400	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	5900	3500	0	1200	1200
1014	учебни и научно-изследователск	200	200	0	0	0
1015	материали	34060	11500	9580	9780	3200
1016	вода, горива и енергия	39171	15200	7500	6200	10271
1020	разходи за външни услуги	40500	10000	6500	5500	18500
1030	текущ ремонт	3000	2000	0	1000	0
1051	командировки в страната	3900	1900	1100	500	400
1062	разходи за застраховки	1900	1900	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и админи	360	360	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси	250	250	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси	110	110	0	0	0
	Разходи	524718	195289	111380	105780	112269
5200	Придобиване на дълготрайни ма	7600	7600	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хард	7600	7600	0	0	0
	чко капиталови разходи	7600	7600	0	0	0
	Всичко за функцията:	532318	202889	111380	105780	112269
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група В) Култура						
738 Читалища						
4500	Субсидии и други текущи трансф	292320	73136	73135	73131	72918
	Всичко субсидии	292320	73136	73135	73131	72918
	Всичко за дейността:	292320	73136	73135	73131	72918
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура						
4500	Субсидии и други текущи трансф	292320	73136	73135	73131	72918
	Всичко субсидии	292320	73136	73135	73131	72918
	Всичко за групата:	292320	73136	73135	73131	72918
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
4500	Субсидии и други текущи трансф	292320	73136	73135	73131	72918
	Всичко субсидии	292320	73136	73135	73131	72918
	Всичко за функцията:	292320	73136	73135	73131	72918
	ко разходи по бюджета:	4304727	1274785	1005734	974860	1049348
РЕЗЕРВ						
	цо разходи по бюджета:	4304727	1274785	1005734	974860	1049348

АТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	51.00	51.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	44.00	44.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШ	7.00	7.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИНА	1.00	1.00

0230	3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б	11.00	11.00
0232	б) кмет на кметство с население	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметство с население	6.00	6.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	2.00	2.00
Всичко за дейността:		51.00	51.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	51.00	51.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	44.00	44.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШ	7.00	7.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИНА	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б	11.00	11.00
0232	б) кмет на кметство с население	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметство с население	6.00	6.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	2.00	2.00
Всичко за групата:		51.00	51.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	51.00	51.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	44.00	44.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШ	7.00	7.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИНА	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б	11.00	11.00
0232	б) кмет на кметство с население	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметство с население	6.00	6.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	2.00	2.00
Всичко за функцията:		51.00	51.00
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	4.00	4.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	8.00	8.00
Всичко за дейността:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	4.00	4.00
Всичко за групата:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	8.00	8.00
Всичко за групата:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	8.00	8.00
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	4.00	4.00
Всичко за функцията:		8.00	8.00

III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	40.00	40.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	40.00	40.00
1600	Брой деца в ДГ	149.00	149.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	21.00	21.00
Всичко за дейността:		40.00	40.00
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	73.00	73.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	73.00	73.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	457.00	457.00
Всичко за дейността:		73.00	73.00
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	2.50	2.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	0.50	0.50
Всичко за дейността:		2.50	2.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	115.50	115.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	115.50	115.50
1600	Брой деца в ДГ	149.00	149.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	457.00	457.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	21.50	21.50
Всичко за групата:		115.50	115.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	115.50	115.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	115.50	115.50
1600	Брой деца в ДГ	149.00	149.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	457.00	457.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	21.50	21.50
Всичко за функцията:		115.50	115.50
IV. Функция Здравеопазване			
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	4.00	4.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	2.00	2.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	4.00	4.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	2.00	2.00
Всичко за групата:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	4.00	4.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	2.00	2.00
Всичко за функцията:		4.00	4.00

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
526 Центрове за обществена подкрепа			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	6.00	6.00
3100	БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ	40.00	40.00
Всичко за дейността:		6.00	6.00
530 Център за настаняване от семеен тип			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	20.00	20.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	20.00	20.00
3100	БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ	24.00	24.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	8.00	8.00
Всичко за дейността:		20.00	20.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	26.00	26.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	26.00	26.00
3100	БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ	64.00	64.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	8.00	8.00
Всичко за групата:		26.00	26.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	26.00	26.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВОО	26.00	26.00
3100	БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ	64.00	64.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	8.00	8.00
Всичко за функцията:		26.00	26.00
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
Група В) Култура			
738 Читалища			
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - Б	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	21.00	21.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура			
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - Б	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	21.00	21.00
Всичко за групата:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - Б	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА М	21.00	21.00
Всичко за функцията:		0.00	0.00
Всичко за бюджета:		204.50	204.50

**Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални
начален план - Дофинансиране**

Приложение № 3 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол

Община		Година					
6507 Никопол		2020					
Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие	
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи							
1. Имущественни и др. данъци							
Всичко имуществени данъци							
2. Неданъчни приходи							
Всичко неданъчни приходи							
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0	
III.Трансфери							
Всичко трансфери							
IV.Временни безлихвени заеми							
Всичко временни безлихвени заеми							
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0	
V.Операции с финансови активи и пасиви							
Всичко финансиране на дефицита							
Общо приходи от Дофинансиране		0	0	0	0	0	

**Стойности показатели - Разход
начален план - Дофинансиране**

Община: 6507 Никопол Година: 2020

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойности показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и възнаграждения за пе	155500	39125	39125	38625	38625
0101	заплати и възнаграждения на пе	146500	36625	36625	36625	36625
0102	заплати и възнаграждения на пе	9000	2500	2500	2000	2000
0200	Други възнаграждения и плащан	53033	42033	7000	3000	1000
0202	за персонала по извънтрудови п	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми от СБКО, за обл	4033	4033	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с ха	32000	32000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вно	39050	15550	7833	7833	7834
0551	осигурителни вноски от работод	23900	8900	5000	5000	5000
0560	здравноосигурителни вноски от	9550	4050	1833	1833	1834
0580	вноски за допълнително задълж	5600	2600	1000	1000	1000
Разходи		247583	96708	53958	49458	47459
Всичко за дейността:		247583	96708	53958	49458	47459
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи						

0100	Заплати и възнаграждения за персонал	155500	39125	39125	38625	38625
0101	заплати и възнаграждения на персонал	146500	36625	36625	36625	36625
0102	заплати и възнаграждения на персонал	9000	2500	2500	2000	2000
0200	Други възнаграждения и плащания	53033	42033	7000	3000	1000
0202	за персонала по извънтрудови плащания	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекчение	4033	4033	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с ханс	32000	32000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	39050	15550	7833	7833	7834
0551	осигурителни вноски от работодателя	23900	8900	5000	5000	5000
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	9550	4050	1833	1833	1834
0580	вноски за допълнително задължение	5600	2600	1000	1000	1000
Разходи		247583	96708	53958	49458	47459
Всичко за групата:		247583	96708	53958	49458	47459
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	155500	39125	39125	38625	38625
0101	заплати и възнаграждения на персонал	146500	36625	36625	36625	36625
0102	заплати и възнаграждения на персонал	9000	2500	2500	2000	2000
0200	Други възнаграждения и плащания	53033	42033	7000	3000	1000
0202	за персонала по извънтрудови плащания	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекчение	4033	4033	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с ханс	32000	32000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	39050	15550	7833	7833	7834
0551	осигурителни вноски от работодателя	23900	8900	5000	5000	5000
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	9550	4050	1833	1833	1834
0580	вноски за допълнително задължение	5600	2600	1000	1000	1000
Разходи		247583	96708	53958	49458	47459
Всичко за функцията:		247583	96708	53958	49458	47459
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	91408	30000	25000	25000	11408
0101	заплати и възнаграждения на персонал	91408	30000	25000	25000	11408
0200	Други възнаграждения и плащания	1000	1000	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови плащания	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	13263	7500	2350	2150	1263
0551	осигурителни вноски от работодателя	5235	4000	500	500	235
0552	осигурителни вноски от работодателя	1000	500	250	150	100
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	4428	2000	1000	1000	428
0580	вноски за допълнително задължение	2600	1000	600	500	500
Разходи		105671	38500	27350	27150	12671
Всичко за дейността:		105671	38500	27350	27150	12671
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0200	Други възнаграждения и плащания	2240	1310	310	310	310
0205	изплатени суми от СБКО, за облекчение	1240	310	310	310	310
0209	други плащания и възнаграждения	1000	1000	0	0	0
Разходи		2240	1310	310	310	310
Всичко за дейността:		2240	1310	310	310	310
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	91408	30000	25000	25000	11408
0101	заплати и възнаграждения на персонал	91408	30000	25000	25000	11408
0200	Други възнаграждения и плащания	3240	2310	310	310	310
0202	за персонала по извънтрудови плащания	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекчение	1240	310	310	310	310

0209	други плащания и възнаграждения	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	13263	7500	2350	2150	1263
0551	осигурителни вноски от работодател	5235	4000	500	500	235
0552	осигурителни вноски от работодател	1000	500	250	150	100
0560	здравноосигурителни вноски от работодател	4428	2000	1000	1000	428
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	2600	1000	600	500	500
	Разходи	107911	39810	27660	27460	12981
	Всичко за групата:	107911	39810	27660	27460	12981
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала	91408	30000	25000	25000	11408
0101	заплати и възнаграждения на персонала	91408	30000	25000	25000	11408
0200	Други възнаграждения и плащания	3240	2310	310	310	310
0202	за персонала по извънтрудови плащания	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло	1240	310	310	310	310
0209	други плащания и възнаграждения	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	13263	7500	2350	2150	1263
0551	осигурителни вноски от работодател	5235	4000	500	500	235
0552	осигурителни вноски от работодател	1000	500	250	150	100
0560	здравноосигурителни вноски от работодател	4428	2000	1000	1000	428
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	2600	1000	600	500	500
	Разходи	107911	39810	27660	27460	12981
	Всичко за функцията:	107911	39810	27660	27460	12981
IV. Функция Здравеопазване						
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала	11002	2751	2751	2751	2749
0101	заплати и възнаграждения на персонала	11002	2751	2751	2751	2749
0500	Задължителни осигурителни вноски	2115	529	529	529	528
0551	осигурителни вноски от работодател	1387	347	347	347	346
0560	здравноосигурителни вноски от работодател	528	132	132	132	132
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	200	50	50	50	50
1000	Издръжка	5020	2720	1200	700	400
1012	медикаменти	1100	500	300	200	100
1013	постелен инвентар и облекло	800	800	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0
1020	разходи за външни услуги	980	380	200	200	200
1051	командировки в страната	1140	440	300	300	100
	Разходи	18137	6000	4480	3980	3677
	Всичко за дейността:	18137	6000	4480	3980	3677
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала	11002	2751	2751	2751	2749
0101	заплати и възнаграждения на персонала	11002	2751	2751	2751	2749
0500	Задължителни осигурителни вноски	2115	529	529	529	528
0551	осигурителни вноски от работодател	1387	347	347	347	346
0560	здравноосигурителни вноски от работодател	528	132	132	132	132
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	200	50	50	50	50
1000	Издръжка	5020	2720	1200	700	400
1012	медикаменти	1100	500	300	200	100
1013	постелен инвентар и облекло	800	800	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0
1020	разходи за външни услуги	980	380	200	200	200
1051	командировки в страната	1140	440	300	300	100
	Разходи	18137	6000	4480	3980	3677
	Всичко за групата:	18137	6000	4480	3980	3677

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	11002	2751	2751	2751	2749
0101	заплати и възнаграждения на персонал	11002	2751	2751	2751	2749
0500	Задължителни осигурителни вноски	2115	529	529	529	528
0551	осигурителни вноски от работодател	1387	347	347	347	346
0560	здравноосигурителни вноски от работниците	528	132	132	132	132
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	200	50	50	50	50
1000	Издръжка	5020	2720	1200	700	400
1012	медикаменти	1100	500	300	200	100
1013	постелен инвентар и облекло	800	800	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0
1020	разходи за външни услуги	980	380	200	200	200
1051	командировки в страната	1140	440	300	300	100
Разходи		18137	6000	4480	3980	3677
Всичко за функцията:		18137	6000	4480	3980	3677
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
532 Програми за временна заетост						
0200	Други възнаграждения и плащания	6000	3000	1000	1000	1000
0201	за нещатен персонал нает по трудов договор	5000	2000	1000	1000	1000
0208	обезщетения за персонала, с хазартни пари	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	1250	600	650	0	0
0551	осигурителни вноски от работодател	750	350	400	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работниците	300	150	150	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	200	100	100	0	0
Разходи		7250	3600	1650	1000	1000
Всичко за дейността:		7250	3600	1650	1000	1000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
0200	Други възнаграждения и плащания	6000	3000	1000	1000	1000
0201	за нещатен персонал нает по трудов договор	5000	2000	1000	1000	1000
0208	обезщетения за персонала, с хазартни пари	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	1250	600	650	0	0
0551	осигурителни вноски от работодател	750	350	400	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работниците	300	150	150	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	200	100	100	0	0
Разходи		7250	3600	1650	1000	1000
Всичко за групата:		7250	3600	1650	1000	1000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0200	Други възнаграждения и плащания	6000	3000	1000	1000	1000
0201	за нещатен персонал нает по трудов договор	5000	2000	1000	1000	1000
0208	обезщетения за персонала, с хазартни пари	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	1250	600	650	0	0
0551	осигурителни вноски от работодател	750	350	400	0	0
0560	здравноосигурителни вноски от работниците	300	150	150	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	200	100	100	0	0
Разходи		7250	3600	1650	1000	1000
Всичко за функцията:		7250	3600	1650	1000	1000
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група В) Култура						
738 Читалища						

4500	Субсидии и други текущи трансф	39920	11648	9878	9547	8847
Всичко субсидии		39920	11648	9878	9547	8847
Всичко за дейността:		39920	11648	9878	9547	8847
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура						
4500	Субсидии и други текущи трансф	39920	11648	9878	9547	8847
Всичко субсидии		39920	11648	9878	9547	8847
Всичко за групата:		39920	11648	9878	9547	8847
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
4500	Субсидии и други текущи трансф	39920	11648	9878	9547	8847
Всичко субсидии		39920	11648	9878	9547	8847
Всичко за функцията:		39920	11648	9878	9547	8847
о разходи по бюджета:		420801	157766	97626	91445	73964
РЕЗЕРВ						
о разходи по бюджета:		420801	157766	97626	91445	73964

АТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	17.50	17.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	11.50	11.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШ	6.00	6.00
Всичко за дейността:		17.50	17.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	17.50	17.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	11.50	11.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШ	6.00	6.00
Всичко за групата:		17.50	17.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	17.50	17.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	11.50	11.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШ	6.00	6.00
Всичко за функцията:		17.50	17.50
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	4.00	4.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	4.00	4.00
Всичко за групата:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТН	4.00	4.00

Всичко за функцията:		4.00	4.00
Всичко за бюджета:		21.50	21.50

**Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални
начален план -**

Приложение № 3 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол

Община		Година				
6507 Никопол		2020				
Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
0100	Данък върху доходи	4300	2000	1000	1000	300
0103	окончателен годиш	4300	2000	1000	1000	300
1300	Имуществени и дру	530000	230000	80000	90000	130000
1301	данък върху недвиж	220000	100000	30000	30000	60000
1303	данък върху превоз	170000	70000	30000	30000	40000
1304	данък при придобив	140000	60000	20000	30000	30000
2000	Други данъци	50	0	50	0	0
Всичко имуществени данъци		534350	232000	81050	91000	130300
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи с	670000	242598	224134	110000	93268
2404	нетни приходи от пр	30000	5000	0	0	25000
2405	приходи от наеми н	40000	10000	10000	10000	10000
2406	приходи от наеми н	600000	227598	214134	100000	58268
2700	Общински такси	394400	118650	118250	90700	66800
2701	за ползване на дете	10500	3000	2500	2500	2500
2704	за ползване на дом	50000	15000	15000	10000	10000
2705	за ползване на паз	2000	250	250	1000	500
2707	за битови отпадъци	276300	80000	80000	70000	46300
2711	за административн	54000	20000	20000	7000	7000
2717	за притежаване на	100	100	0	0	0
2729	други общински так	1500	300	500	200	500
2800	Глоби, санкции и на	28000	6700	6700	6700	7900
2802	глоби, санкции, неу	3000	700	700	700	900
2809	наказателни лихви	25000	6000	6000	6000	7000
3600	Други приходи	5000	3000	2000	0	0
3601	реализирани курсов	-4000	-1000	-1000	-1000	-1000
3619	други неданъчни пр	9000	4000	3000	1000	1000
3700	Внесени ДДС и дру	-34400	-9000	-4000	-4000	-17400
3701	внесен ДДС (-)	-20000	-5000	0	0	-15000
3702	внесен данък върху	-14400	-4000	-4000	-4000	-2400
4500	Помощи и дарения	25000	5000	5000	15000	0
4501	текущи помощи и д	25000	5000	5000	15000	0
Всичко неданъчни приходи		1088000	366948	352084	218400	150568
Общо приходи (1+2)		1 622 350	598 948	433 134	309 400	280 868
III.Трансфери						
3100	Трансфери между б	5398496	1956309	1164266	1030862	1247059
3111	обща субсидия и др	4022936	1206881	1005734	804587	1005734
3112	обща изравнителна	965300	497700	0	226275	241325
3113	получени от общин	478500	319968	158532	0	0
3120	възстановени транс	-68240	-68240	0	0	0
6200	Трансфери между б	-221341	-221341	0	0	0

6202	предоставени транс	-221341	-221341	0	0	0
Всичко трансфери		5177155	1734968	1164266	1030862	1247059
IV. Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихве	83416	83416	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		83416	83416	0	0	0
Всичко приходи (I+III+IV)		6 882 921	2 417 332	1 597 400	1 340 262	1 527 927
V. Операции с финансови активи и пасиви						
8300	Заеми от банки и др	-2190045	-2098380	-30555	-30555	-30555
8372	получени дългосро	2796367	2796367	0	0	0
8379	- В Т.Ч. ФОНД-"ФЛА	2796367	2796367	0	0	0
8382	погашения по дълго	-4986412	-4894747	-30555	-30555	-30555
8389	- В Т.Ч. ФОНД-"ФЛА	-4986412	-4894747	-30555	-30555	-30555
8800	Събрани средства и	709275	709275	0	0	0
8803	събрани средства и	709275	709275	0	0	0
9300	Друго финансиране	1595914	1004080	471636	120198	0
9310	чужди средства от	1599933	1073419	420636	105878	0
9336	друго финансиране	-4019	-69339	51000	14320	0
9500	Депозити и средства	1452290	1238403	0	170273	43614
9501	остатък в левове по	1452290	1238403	0	170273	43614
Всичко финансиране на дефицита		1567434	853378	441081	259916	13059
Общо приходи от		8 450 355	3 270 710	2 038 481	1 600 178	1 540 986

Стойности показатели - Разход
начален план -

Община: 6507 Никопол

Година: 2020

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойности показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и възнаг	721392	180598	180598	180098	180098
0101	заплати и възнаг	532392	133098	133098	133098	133098
0102	заплати и възнаг	189000	47500	47500	47000	47000
0200	Други възнагражд	53033	42033	7000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми о	4033	4033	0	0	0
0208	обезщетения за п	32000	32000	0	0	0
0500	Задължителни ос	171358	48628	40911	40909	40910
0551	осигурителни вно	105786	29372	25472	25471	25471
0560	здравноосигурите	42472	12281	10064	10063	10064
0580	вноски за допълн	23100	6975	5375	5375	5375
1000	Издръжка	489310	230775	111075	94295	53165
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	16150	16150	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	66000	30430	13900	12470	9200
1016	вода, горива и ене	96500	50100	20700	15800	9900
1020	разходи за външн	224100	81900	56900	52900	32400
1030	текущ ремонт	11200	11000	200	0	0
1051	командировки в с	13750	6300	3300	2750	1400
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	17180	10180	7000	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	30130	10415	9075	10375	265

1900	Платени данъци,	23500	23500	0	0	0
1901	платени държавни	3500	3500	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	18600	9700	3900	3000	2000
4214	обезщетения и по	18600	9700	3900	3000	2000
	Разходи	1477193	535234	343484	321302	277173
4600	Разходи за членс	7000	7000	0	0	0
	Всичко субсидии	7000	7000	0	0	0
5100	Основен ремонт н	17220	17220	0	0	0
5200	Придобиване на д	26440	26440	0	0	0
5201	придобиване на к	26440	26440	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	43660	43660	0	0	0
	Всичко за дейността:	1527853	585894	343484	321302	277173
123 Общински съвети						
0100	Заплати и възнаг	13770	3443	3443	3442	3442
0101	заплати и възнаг	13770	3443	3443	3442	3442
0200	Други възнагражд	94800	23700	23700	23700	23700
0202	за персонала по и	94800	23700	23700	23700	23700
0500	Задължителни ос	20868	5217	5217	5217	5217
0551	осигурителни вно	13696	3424	3424	3424	3424
0560	здравноосигурите	5212	1303	1303	1303	1303
0580	вноски за допълн	1960	490	490	490	490
1000	Издръжка	14350	7450	3600	2150	1150
1013	постелен инвента	600	600	0	0	0
1015	материали	3000	1400	1000	300	300
1016	вода, горива и ене	500	200	100	100	100
1020	разходи за външн	6000	2000	2000	1500	500
1051	командировки в с	2000	1000	500	250	250
1062	разходи за застра	450	450	0	0	0
1098	други разходи, не	1800	1800	0	0	0
1900	Платени данъци,	500	500	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	400	400	0	0	0
	Разходи	144288	40310	35960	34509	33509
4600	Разходи за членс	750	750	0	0	0
	Всичко субсидии	750	750	0	0	0
	Всичко за дейността:	145038	41060	35960	34509	33509
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
0100	Заплати и възнаг	735162	184041	184041	183540	183540
0101	заплати и възнаг	546162	136541	136541	136540	136540
0102	заплати и възнаг	189000	47500	47500	47000	47000
0200	Други възнагражд	147833	65733	30700	26700	24700
0202	за персонала по и	111800	29700	30700	26700	24700
0205	изплатени суми о	4033	4033	0	0	0
0208	обезщетения за п	32000	32000	0	0	0
0500	Задължителни ос	192226	53845	46128	46126	46127
0551	осигурителни вно	119482	32796	28896	28895	28895
0560	здравноосигурите	47684	13584	11367	11366	11367
0580	вноски за допълн	25060	7465	5865	5865	5865
1000	Издръжка	503660	238225	114675	96445	54315
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	16750	16750	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	69000	31830	14900	12770	9500
1016	вода, горива и ене	97000	50300	20800	15900	10000
1020	разходи за външн	230100	83900	58900	54400	32900

1030	текущ ремонт	11200	11000	200	0	0
1051	командировки в с	15750	7300	3800	3000	1650
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	17630	10630	7000	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	31930	12215	9075	10375	265
1900	Платени данъци,	24000	24000	0	0	0
1901	платени държавни	3600	3600	0	0	0
1981	платени общински	20400	20400	0	0	0
4200	Текущи трансфер	18600	9700	3900	3000	2000
4214	обезщетения и по	18600	9700	3900	3000	2000
	Разходи	1621481	575544	379444	355811	310682
4600	Разходи за членс	7750	7750	0	0	0
	Всичко субсидии	7750	7750	0	0	0
5100	Основен ремонт н	17220	17220	0	0	0
5200	Придобиване на д	26440	26440	0	0	0
5201	придобиване на к	26440	26440	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	43660	43660	0	0	0
	Всичко за групата:	1672891	626954	379444	355811	310682
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнагр	735162	184041	184041	183540	183540
0101	заплати и възнагр	546162	136541	136541	136540	136540
0102	заплати и възнагр	189000	47500	47500	47000	47000
0200	Други възнагражд	147833	65733	30700	26700	24700
0202	за персонала по и	111800	29700	30700	26700	24700
0205	изплатени суми о	4033	4033	0	0	0
0208	обезщетения за п	32000	32000	0	0	0
0500	Задължителни ос	192226	53845	46128	46126	46127
0551	осигурителни вно	119482	32796	28896	28895	28895
0560	здравноосигурите	47684	13584	11367	11366	11367
0580	вноски за допълни	25060	7465	5865	5865	5865
1000	Издръжка	503660	238225	114675	96445	54315
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	16750	16750	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	69000	31830	14900	12770	9500
1016	вода, горива и ене	97000	50300	20800	15900	10000
1020	разходи за външи	230100	83900	58900	54400	32900
1030	текущ ремонт	11200	11000	200	0	0
1051	командировки в с	15750	7300	3800	3000	1650
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	17630	10630	7000	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	31930	12215	9075	10375	265
1900	Платени данъци,	24000	24000	0	0	0
1901	платени държавни	3600	3600	0	0	0
1981	платени общински	20400	20400	0	0	0
4200	Текущи трансфер	18600	9700	3900	3000	2000
4214	обезщетения и по	18600	9700	3900	3000	2000
	Разходи	1621481	575544	379444	355811	310682
4600	Разходи за членс	7750	7750	0	0	0
	Всичко субсидии	7750	7750	0	0	0
5100	Основен ремонт н	17220	17220	0	0	0

5200	Придобиване на д	26440	26440	0	0	0
5201	придобиване на к	26440	26440	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	43660	43660	0	0	0
	Всичко за функцията:	1672891	626954	379444	355811	310682
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълни	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	26640	16000	5132	3000	2508
1015	материали	9232	6000	1132	1000	1100
1016	вода, горива и ене	4700	2000	1000	1000	700
1020	разходи за външн	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в с	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
	Разходи:	42048	19944	9076	6943	6085
	Всичко за дейността:	42048	19944	9076	6943	6085
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
0100	Заплати и възнагр	61458	15364	15364	15364	15366
0101	заплати и възнагр	61458	15364	15364	15364	15366
0200	Други възнагражд	4500	4500	0	0	0
0202	за персонала по и	500	500	0	0	0
0208	обезщетения за п	4000	4000	0	0	0
0500	Задължителни ос	9996	2513	2513	2512	2458
0551	осигурителни вно	5946	1500	1500	1500	1446
0560	здравноосигурите	2950	738	738	737	737
0580	вноски за допълни	1100	275	275	275	275
1000	Издръжка	15943	10010	2256	1205	2472
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постелен инвента	1200	1200	0	0	0
1015	материали	4751	3000	551	200	1000
1016	вода, горива и ене	4375	3105	400	300	570
1020	разходи за външн	4197	2000	1000	500	697
1051	командировки в с	1000	600	200	100	100
	Разходи:	91897	32387	20133	19081	20296
	Всичко за дейността:	91897	32387	20133	19081	20296
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
0200	Други възнагражд	2690	2360	330	0	0
0202	за персонала по и	2690	2360	330	0	0
0500	Задължителни ос	550	473	77	0	0
0551	осигурителни вно	330	286	44	0	0
0560	здравноосигурите	137	118	19	0	0
0580	вноски за допълни	83	69	14	0	0
1000	Издръжка	9121	6335	2126	200	460
1013	постелен инвента	135	135	0	0	0
1015	материали	3160	2000	1000	0	160
1020	разходи за външн	1840	1000	340	200	300
1051	командировки в с	1000	1000	0	0	0
1062	разходи за застра	2986	2200	786	0	0
	Разходи:	12361	9168	2533	200	460
	Всичко за дейността:	12361	9168	2533	200	460
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						

0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълни	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	26640	16000	5132	3000	2508
1015	материали	9232	6000	1132	1000	1100
1016	вода, горива и ене	4700	2000	1000	1000	700
1020	разходи за външн	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в с	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
	Разходи	42048	19944	9076	6943	6085
	Всичко за групата:	42048	19944	9076	6943	6085
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
0100	Заплати и възнагр	61458	15364	15364	15364	15366
0101	заплати и възнагр	61458	15364	15364	15364	15366
0200	Други възнагражд	7190	6860	330	0	0
0202	за персонала по и	3190	2860	330	0	0
0208	обезщетения за п	4000	4000	0	0	0
0500	Задължителни ос	10546	2986	2590	2512	2458
0551	осигурителни вно	6276	1786	1544	1500	1446
0560	здравноосигурите	3087	856	757	737	737
0580	вноски за допълни	1183	344	289	275	275
1000	Издръжка	25064	16345	4382	1405	2932
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постелен инвента	1335	1335	0	0	0
1015	материали	7911	5000	1551	200	1160
1016	вода, горива и ене	4375	3105	400	300	570
1020	разходи за външн	6037	3000	1340	700	997
1051	командировки в с	2000	1600	200	100	100
1062	разходи за застра	2986	2200	786	0	0
	Разходи	104258	41555	22666	19281	20756
	Всичко за групата:	104258	41555	22666	19281	20756
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
0100	Заплати и възнагр	61458	15364	15364	15364	15366
0101	заплати и възнагр	61458	15364	15364	15364	15366
0200	Други възнагражд	20250	10160	3630	3300	3160
0202	за персонала по и	16250	6160	3630	3300	3160
0208	обезщетения за п	4000	4000	0	0	0
0500	Задължителни ос	12894	3630	3234	3155	2875
0551	осигурителни вно	7402	2074	1832	1788	1708
0560	здравноосигурите	3837	1069	970	949	849
0580	вноски за допълни	1655	487	432	418	318
1000	Издръжка	51704	32345	9514	4405	5440
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постелен инвента	1335	1335	0	0	0
1015	материали	17143	11000	2683	1200	2260
1016	вода, горива и ене	9075	5105	1400	1300	1270
1020	разходи за външн	14745	8000	3340	1700	1705
1051	командировки в с	4000	2600	1200	100	100
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застра	2986	2200	786	0	0
	Разходи	146306	61499	31742	26224	26841

Всичко за функцията:		146306	61499	31742	26224	26841
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаг	661482	184000	170000	165000	142482
0101	заплати и възнаг	661482	184000	170000	165000	142482
0200	Други възнагражд	17128	5150	3193	2650	6135
0202	за персонала по и	4586	2500	543	1000	543
0205	изплатени суми о	6600	1650	1650	1650	1650
0209	други плащания и	5942	1000	1000	0	3942
0500	Задължителни ос	142540	46072	36300	33750	26418
0551	осигурителни вно	77600	25500	19500	18500	14100
0552	осигурителни вно	14400	5000	3500	2950	2950
0560	здрaвноосигурите	32040	9672	8250	7750	6368
0580	вноски за допълн	18500	5900	5050	4550	3000
1000	Издръжка	223827	108416	50288	31911	33212
1011	храна	79465	37554	15988	13511	12412
1013	постелен инвента	10600	10600	0	0	0
1014	учебни и научно-и	3602	3602	0	0	0
1015	материали	15300	7000	4200	2100	2000
1016	вода, горива и ене	89800	39400	22200	12100	16100
1020	разходи за външн	18500	6300	5300	4200	2700
1030	текущ ремонт	3000	1000	2000	0	0
1051	командировки в с	1650	1050	600	0	0
1062	разходи за застра	1910	1910	0	0	0
Разходи		1044977	343638	259781	233311	208247
Всичко за дейността:		1044977	343638	259781	233311	208247
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Заплати и възнаг	932000	233750	229300	210069	258881
0101	заплати и възнаг	932000	233750	229300	210069	258881
0200	Други възнагражд	43200	23400	7100	6250	6450
0202	за персонала по и	2500	900	800	250	550
0205	изплатени суми о	23700	6200	6000	5800	5700
0208	обезщетения за п	15000	14300	300	200	200
0209	други плащания и	2000	2000	0	0	0
0500	Задължителни ос	213720	56105	54605	52405	50605
0551	осигурителни вно	109600	28150	27650	27150	26650
0552	осигурителни вно	35320	9580	9080	8580	8080
0560	здрaвноосигурите	47400	12600	12100	11600	11100
0580	вноски за допълн	21400	5775	5775	5075	4775
1000	Издръжка	589595	201808	117950	130521	139316
1011	храна	64864	21000	20000	13300	10564
1013	постелен инвента	28820	7820	0	0	21000
1014	учебни и научно-и	15300	3075	6075	3075	3075
1015	материали	105700	26675	26675	23202	29148
1016	вода, горива и ене	191268	88017	33500	19563	50188
1020	разходи за външн	156343	50021	28000	53681	24641
1030	текущ ремонт	18000	0	1000	17000	0
1051	командировки в с	3800	1200	1200	700	700
1062	разходи за застра	5500	4000	1500	0	0
1900	Платени данъци,	11400	11400	0	0	0
1981	платени общински	11400	11400	0	0	0
4000	Стипендии	11223	4000	3000	2000	2223
Разходи		1801138	530463	411955	401245	457475
Всичко за дейността:		1801138	530463	411955	401245	457475
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0100	Заплати и възнаг	25590	8000	6000	6000	5590
0101	заплати и възнаг	25590	8000	6000	6000	5590
0200	Други възнагражд	7240	3310	1310	1310	1310
0202	за персонала по и	5000	2000	1000	1000	1000

0205	изплатени суми о	1240	310	310	310	310
0209	други плащания и	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	6210	2050	1580	1410	1170
0551	осигурителни вно	3150	1000	800	750	600
0552	осигурителни вно	860	250	230	210	170
0560	здравноосигурите	1400	400	350	350	300
0580	вноски за допълн	800	400	200	100	100
1000	Издръжка	19300	9400	4150	3550	2200
1013	постелен инвента	500	500	0	0	0
1015	материали	2000	1500	250	250	0
1016	вода, горива и ене	14000	6000	3000	3000	2000
1020	разходи за външн	1500	600	400	300	200
1051	командировки в с	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застра	300	300	0	0	0
	Разходи	58340	22760	13040	12270	10270
	Всичко за дейността:	58340	22760	13040	12270	10270
389 Други дейности по образованието						
1000	Издръжка	31800	6800	1000	0	24000
1015	материали	5000	5000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	24200	200	0	0	24000
1020	разходи за външн	2000	1000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	500	500	0	0	0
1051	командировки в с	100	100	0	0	0
1900	Платени данъци,	300	300	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
	Разходи	32100	7100	1000	0	24000
	Всичко за дейността:	32100	7100	1000	0	24000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаг	1619072	425750	405300	381069	406953
0101	заплати и възнаг	1619072	425750	405300	381069	406953
0200	Други възнагражд	67568	31860	11603	10210	13895
0202	за персонала по и	12086	5400	2343	2250	2093
0205	изплатени суми о	31540	8160	7960	7760	7660
0208	обезщетения за п	15000	14300	300	200	200
0209	други плащания и	8942	4000	1000	0	3942
0500	Задължителни ос	362470	104227	92485	87565	78193
0551	осигурителни вно	190350	54650	47950	46400	41350
0552	осигурителни вно	50580	14830	12810	11740	11200
0560	здравноосигурите	80840	22672	20700	19700	17768
0580	вноски за допълн	40700	12075	11025	9725	7875
1000	Издръжка	864522	326424	173388	165982	198728
1011	храна	144329	58554	35988	26811	22976
1013	постелен инвента	39920	18920	0	0	21000
1014	учебни и научно-и	18902	6677	6075	3075	3075
1015	материали	128000	40175	31125	25552	31148
1016	вода, горива и ене	319268	133617	58700	34663	92288
1020	разходи за външн	178343	57921	34700	58181	27541
1030	текущ ремонт	21500	1500	3000	17000	0
1051	командировки в с	6550	2850	2300	700	700
1062	разходи за застра	7710	6210	1500	0	0
1900	Платени данъци,	11700	11700	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	11600	11600	0	0	0
4000	Стипендии	11223	4000	3000	2000	2223
	Разходи	2936555	903961	685776	646826	699992
	Всичко за групата:	2936555	903961	685776	646826	699992

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнагр	1619072	425750	405300	381069	406953
0101	заплати и възнагр	1619072	425750	405300	381069	406953
0200	Други възнагражд	67568	31860	11603	10210	13895
0202	за персонала по и	12086	5400	2343	2250	2093
0205	изплатени суми о	31540	8160	7960	7760	7660
0208	обезщетения за п	15000	14300	300	200	200
0209	други плащания и	8942	4000	1000	0	3942
0500	Задължителни ос	362470	104227	92485	87565	78193
0551	осигурителни вно	190350	54650	47950	46400	41350
0552	осигурителни вно	50580	14830	12810	11740	11200
0560	здравноосигурите	80840	22672	20700	19700	17768
0580	вноски за допълн	40700	12075	11025	9725	7875
1000	Издръжка	864522	326424	173388	165982	198728
1011	храна	144329	58554	35988	26811	22976
1013	постелен инвента	39920	18920	0	0	21000
1014	учебни и научно-и	18902	6677	6075	3075	3075
1015	материали	128000	40175	31125	25552	31148
1016	вода, горива и ене	319268	133617	58700	34663	92288
1020	разходи за външн	178343	57921	34700	58181	27541
1030	текущ ремонт	21500	1500	3000	17000	0
1051	командировки в с	6550	2850	2300	700	700
1062	разходи за застра	7710	6210	1500	0	0
1900	Платени данъци,	11700	11700	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	11600	11600	0	0	0
4000	Стипендии	11223	4000	3000	2000	2223
	Разходи	2936555	903961	685776	646826	699992
	Всичко за функцията:	2936555	903961	685776	646826	699992
IV. Функция Здравеопазване						
412 Многопрофилни болници за активно лечение						
1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	500	500	0	0	0
	Разходи	500	500	0	0	0
4300	Субсидии и други	94000	28000	22000	22000	22000
4302	за осъществяване	94000	28000	22000	22000	22000
	Всичко субсидии	94000	28000	22000	22000	22000
	Всичко за дейността:	94500	28500	22000	22000	22000
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнагр	45140	12328	10938	10938	10936
0101	заплати и възнагр	45140	12328	10938	10938	10936
0500	Задължителни ос	8676	2371	2102	2102	2101
0551	осигурителни вно	5544	1480	1355	1355	1354
0560	здравноосигурите	2166	591	525	525	525
0580	вноски за допълн	966	300	222	222	222
1000	Издръжка	5020	2720	1200	700	400
1012	медикаменти	1100	500	300	200	100
1013	постелен инвента	800	800	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0
1020	разходи за външн	980	380	200	200	200
1051	командировки в с	1140	440	300	300	100
	Разходи	58836	17419	14240	13740	13437
	Всичко за дейността:	58836	17419	14240	13740	13437
469 Други дейности по здравеопазването						

1000	Издръжка	6000	6000	0	0	0
1020	разходи за външни	6000	6000	0	0	0
	Разходи	6000	6000	0	0	0
	Всичко за дейността:	6000	6000	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	45140	12328	10938	10938	10936
0101	заплати и възнагр	45140	12328	10938	10938	10936
0500	Задължителни ос	8676	2371	2102	2102	2101
0551	осигурителни вно	5544	1480	1355	1355	1354
0560	здравноосигурите	2166	591	525	525	525
0580	вноски за допълни	966	300	222	222	222
1000	Издръжка	11520	9220	1200	700	400
1012	медикаменти	1100	500	300	200	100
1013	постелен инвента	800	800	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0
1016	вода, горива и ене	500	500	0	0	0
1020	разходи за външни	6980	6380	200	200	200
1051	командировки в с	1140	440	300	300	100
	Разходи	65336	23919	14240	13740	13437
4300	Субсидии и други	94000	28000	22000	22000	22000
4302	за осъществяване	94000	28000	22000	22000	22000
	Всичко субсидии	94000	28000	22000	22000	22000
	Всичко за групата:	159336	51919	36240	35740	35437
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнагр	45140	12328	10938	10938	10936
0101	заплати и възнагр	45140	12328	10938	10938	10936
0500	Задължителни ос	8676	2371	2102	2102	2101
0551	осигурителни вно	5544	1480	1355	1355	1354
0560	здравноосигурите	2166	591	525	525	525
0580	вноски за допълни	966	300	222	222	222
1000	Издръжка	11520	9220	1200	700	400
1012	медикаменти	1100	500	300	200	100
1013	постелен инвента	800	800	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0
1016	вода, горива и ене	500	500	0	0	0
1020	разходи за външни	6980	6380	200	200	200
1051	командировки в с	1140	440	300	300	100
	Разходи	65336	23919	14240	13740	13437
4300	Субсидии и други	94000	28000	22000	22000	22000
4302	за осъществяване	94000	28000	22000	22000	22000
	Всичко субсидии	94000	28000	22000	22000	22000
	Всичко за функцията:	159336	51919	36240	35740	35437
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
524 Домашен социален патронаж						
0100	Заплати и възнагр	100980	25245	25245	25245	25245
0101	заплати и възнагр	100980	25245	25245	25245	25245
0200	Други възнагражд	2500	2000	200	300	0
0202	за персонала по и	1500	1000	200	300	0
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	19942	4987	4987	4985	4983

0551	осигурителни вно	12210	3053	3053	3053	3051
0560	здравноосигурите	4850	1213	1213	1212	1212
0580	вноски за допълни	2882	721	721	720	720
1000	Издръжка	85650	36700	20300	16300	12350
1011	храна	48000	16000	12000	11000	9000
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвента	1400	1400	0	0	0
1015	материали	16400	7800	3700	2700	2200
1016	вода, горива и ене	11600	5500	3000	2200	900
1020	разходи за външн	4350	2600	1100	400	250
1030	текущ ремонт	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застра	2800	2800	0	0	0
1900	Платени данъци,	1300	1300	0	0	0
1901	платени държавни	800	800	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
	Разходи	210372	70232	50732	46830	42578
	Всичко за дейността:	210372	70232	50732	46830	42578
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
0100	Заплати и възнаг	13310	3328	3328	3327	3327
0101	заплати и възнаг	13310	3328	3328	3327	3327
0200	Други възнагражд	1500	800	200	0	500
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0
0208	обезщетения за п	1000	500	0	0	500
0500	Задължителни ос	2724	682	682	680	680
0551	осигурителни вно	1694	424	424	423	423
0560	здравноосигурите	660	165	165	165	165
0580	вноски за допълни	370	93	93	92	92
1000	Издръжка	7100	6125	425	275	275
1013	постелен инвента	500	500	0	0	0
1015	материали	1900	1850	50	0	0
1016	вода, горива и ене	2400	1700	300	200	200
1020	разходи за външн	300	75	75	75	75
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
	Разходи	24634	10935	4635	4282	4782
	Всичко за дейността:	24634	10935	4635	4282	4782
526 Центрове за обществена подкрепа						
0100	Заплати и възнаг	72000	24000	16000	16000	16000
0101	заплати и възнаг	72000	24000	16000	16000	16000
0200	Други възнагражд	3000	1500	0	0	1500
0202	за персонала по и	2000	1000	0	0	1000
0208	обезщетения за п	1000	500	0	0	500
0500	Задължителни ос	13840	4750	3050	3050	2990
0551	осигурителни вно	8200	3000	1800	1800	1600
0560	здравноосигурите	3600	1100	800	800	900
0580	вноски за допълни	2040	650	450	450	490
1000	Издръжка	58731	11800	11980	13480	21471
1013	постелен инвента	2400	0	0	1200	1200
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	22060	4500	7580	8280	1700
1016	вода, горива и ене	4171	1200	500	200	2271
1020	разходи за външн	26000	4000	3500	2500	16000
1030	текущ ремонт	2000	1000	0	1000	0
1051	командировки в с	1600	600	400	300	300
1062	разходи за застра	300	300	0	0	0
	Разходи	147571	42050	31030	32530	41961
5200	Придобиване на д	2200	2200	0	0	0
5201	придобиване на к	2200	2200	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	2200	2200	0	0	0
	Всичко за дейността:	149771	44250	31030	32530	41961
530 Център за настаняване от семеен тип						
0100	Заплати и възнаг	204277	62019	50000	47000	45258

0101	заплати и възнагр	204277	62019	50000	47000	45258
0200	Други възнагражд	8500	8500	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	2000	0	0	0
0208	обезщетения за п	6500	6500	0	0	0
0500	Задължителни ос	43150	15000	9650	9550	8950
0551	осигурителни вно	27200	9000	6400	6300	5500
0560	здравноосигурите	10950	4500	2050	2050	2350
0580	вноски за допълн	5000	1500	1200	1200	1100
1000	Издръжка	97300	43800	20700	16700	16100
1011	храна	27000	9000	8000	6000	4000
1012	медикаменти	400	400	0	0	0
1013	постелен инвента	3500	3500	0	0	0
1015	материали	12000	7000	2000	1500	1500
1016	вода, горива и ене	35000	14000	7000	6000	8000
1020	разходи за външн	14500	6000	3000	3000	2500
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в с	2300	1300	700	200	100
1062	разходи за застра	1600	1600	0	0	0
1900	Платени данъци,	360	360	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	110	110	0	0	0
	Разходи	353587	129679	80350	73250	70308
5200	Придобиване на д	5400	5400	0	0	0
5201	придобиване на к	5400	5400	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	5400	5400	0	0	0
	Всичко за дейността:	358987	135079	80350	73250	70308
532 Програми за временна заетост						
0200	Други възнагражд	8316	5316	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	7316	4316	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	1693	1043	650	0	0
0551	осигурителни вно	1018	618	400	0	0
0560	здравноосигурите	411	261	150	0	0
0580	вноски за допълн	264	164	100	0	0
1000	Издръжка	6050	3850	1300	700	200
1013	постелен инвента	500	500	0	0	0
1015	материали	2450	1950	500	0	0
1016	вода, горива и ене	1100	800	200	100	0
1062	разходи за застра	2000	600	600	600	200
	Разходи	16059	10209	2950	1700	1200
	Всичко за дейността:	16059	10209	2950	1700	1200
562 Асистенти за лична помощ						
0200	Други възнагражд	17410	17410	0	0	0
0201	за нещатен персо	17410	17410	0	0	0
0500	Задължителни ос	3391	3391	0	0	0
0551	осигурителни вно	2300	2300	0	0	0
0560	здравноосигурите	847	847	0	0	0
0580	вноски за допълн	244	244	0	0	0
	Разходи	20801	20801	0	0	0
	Всичко за дейността:	20801	20801	0	0	0
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
1000	Издръжка	6500	5100	1400	0	0
1011	храна	1000	1000	0	0	0
1015	материали	4000	3000	1000	0	0
1016	вода, горива и ене	1100	700	400	0	0
1020	разходи за външн	400	400	0	0	0
1900	Платени данъци,	480	480	0	0	0
1901	платени държавни	180	180	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
	Разходи	6980	5580	1400	0	0
	Всичко за дейността:	6980	5580	1400	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
0100	Заплати и възнагр	390567	114592	94573	91572	89830
0101	заплати и възнагр	390567	114592	94573	91572	89830
0200	Други възнагражд	41226	35526	1400	1300	3000
0201	за нещатен персо	24726	21726	1000	1000	1000
0202	за персонала по и	6000	4300	400	300	1000
0208	обезщетения за п	10500	9500	0	0	1000
0500	Задължителни ос	84740	29853	19019	18265	17603
0551	осигурителни вно	52622	18395	12077	11576	10574
0560	здравноосигурите	21318	8086	4378	4227	4627
0580	вноски за допълн	10800	3372	2564	2462	2402
1000	Издръжка	261331	107375	56105	47455	50396
1011	храна	76000	26000	20000	17000	13000
1012	медикаменти	500	500	0	0	0
1013	постелен инвента	8300	5900	0	1200	1200
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	58810	26100	14830	12480	5400
1016	вода, горива и ене	55371	23900	11400	8700	11371
1020	разходи за външн	45550	13075	7675	5975	18825
1030	текущ ремонт	6000	4500	500	1000	0
1051	командировки в с	3900	1900	1100	500	400
1062	разходи за застра	6700	5300	600	600	200
1900	Платени данъци,	2140	2140	0	0	0
1901	платени държавни	1230	1230	0	0	0
1981	платени общински	910	910	0	0	0
	Разходи	780004	289486	171097	158592	160829
5200	Придобиване на д	7600	7600	0	0	0
5201	придобиване на к	7600	7600	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	7600	7600	0	0	0
	Всичко за групата:	787604	297086	171097	158592	160829
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнагр	390567	114592	94573	91572	89830
0101	заплати и възнагр	390567	114592	94573	91572	89830
0200	Други възнагражд	41226	35526	1400	1300	3000
0201	за нещатен персо	24726	21726	1000	1000	1000
0202	за персонала по и	6000	4300	400	300	1000
0208	обезщетения за п	10500	9500	0	0	1000
0500	Задължителни ос	84740	29853	19019	18265	17603
0551	осигурителни вно	52622	18395	12077	11576	10574
0560	здравноосигурите	21318	8086	4378	4227	4627
0580	вноски за допълн	10800	3372	2564	2462	2402
1000	Издръжка	261331	107375	56105	47455	50396
1011	храна	76000	26000	20000	17000	13000
1012	медикаменти	500	500	0	0	0
1013	постелен инвента	8300	5900	0	1200	1200
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	58810	26100	14830	12480	5400
1016	вода, горива и ене	55371	23900	11400	8700	11371
1020	разходи за външн	45550	13075	7675	5975	18825
1030	текущ ремонт	6000	4500	500	1000	0
1051	командировки в с	3900	1900	1100	500	400
1062	разходи за застра	6700	5300	600	600	200
1900	Платени данъци,	2140	2140	0	0	0

1901	платени държавни	1230	1230	0	0	0
1981	платени общински	910	910	0	0	0
	Разходи	780004	289486	171097	158592	160829
5200	Придобиване на д	7600	7600	0	0	0
5201	придобиване на к	7600	7600	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	7600	7600	0	0	0
	Всичко за функцията:	787604	297086	171097	158592	160829
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
603 Водоснабдяване и канализация						
0200	Други възнагражд	500	300	200	0	0
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0
0500	Задължителни ос	200	100	100	0	0
0551	осигурителни вно	100	50	50	0	0
0560	здравноосигурите	50	25	25	0	0
0580	вноски за допълни	50	25	25	0	0
1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външи	1500	1500	0	0	0
	Разходи	3200	2900	300	0	0
	Всичко за дейността:	3200	2900	300	0	0
604 Осветление на улици и площади						
0100	Заплати и възнагр	17160	4290	4290	4290	4290
0101	заплати и възнагр	17160	4290	4290	4290	4290
0200	Други възнагражд	700	700	0	0	0
0202	за персонала по и	600	600	0	0	0
0208	обезщетения за л	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	3550	888	888	887	887
0551	осигурителни вно	2090	523	523	522	522
0560	здравноосигурите	860	215	215	215	215
0580	вноски за допълни	600	150	150	150	150
1000	Издръжка	131750	75350	33900	11650	10850
1013	постелен инвента	600	600	0	0	0
1015	материали	33850	28850	5000	0	0
1016	вода, горива и ене	87300	36900	27900	11650	10850
1020	разходи за външи	5000	4000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	4000	4000	0	0	0
1062	разходи за застра	1000	1000	0	0	0
1900	Платени данъци,	1400	1400	0	0	0
1901	платени държавни	700	700	0	0	0
1981	платени общински	700	700	0	0	0
	Разходи	154560	82628	39078	16827	16027
	Всичко за дейността:	154560	82628	39078	16827	16027
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
0098	Резерв за непред	55609	55609	0	0	0
	Резерв	55609	55609	0	0	0
0100	Заплати и възнагр	55000	13750	13750	13750	13750
0101	заплати и възнагр	55000	13750	13750	13750	13750
0200	Други възнагражд	2700	1700	1000	0	0
0202	за персонала по и	2000	1000	1000	0	0
0208	обезщетения за п	700	700	0	0	0
0500	Задължителни ос	10852	2714	2714	2712	2712
0551	осигурителни вно	7150	1788	1788	1787	1787
0560	здравноосигурите	2772	693	693	693	693
0580	вноски за допълни	930	233	233	232	232
1000	Издръжка	212950	63790	81942	39100	28118
1011	храна	400	100	100	100	100

1013	постелен инвентар	1350	1350	0	0	0
1015	материали	22600	11950	9650	500	500
1016	вода, горива и енергия	24650	7650	6500	6500	4000
1020	разходи за външни работи	30500	19500	7000	2000	2000
1030	текущ ремонт	71000	21000	20000	30000	0
1062	разходи за застраховки	2240	2240	0	0	0
1098	други разходи, не включени в другите	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци, такси и вноски за данъци	2500	2500	0	0	0
1901	платени държавни такси и вноски за данъци	1800	1800	0	0	0
1981	платени общински такси и вноски за данъци	700	700	0	0	0
	Разходи	284002	84454	99406	55562	44580
5100	Основен ремонт на сградите	476559	369391	107168	0	0
	Всичко капиталови разходи	476559	369391	107168	0	0
	Всичко за дейността:	816170	509454	206574	55562	44580
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
0200	Други възнаграждения за персонала по икономическа дейност	3000	2000	1000	0	0
0202	за персонала по икономическа дейност	3000	2000	1000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски за персонала по икономическа дейност	450	450	0	0	0
0551	осигурителни вноски за персонала по икономическа дейност	250	250	0	0	0
0560	здравноосигурителни вноски за персонала по икономическа дейност	100	100	0	0	0
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване за персонала по икономическа дейност	100	100	0	0	0
1000	Издръжка	73300	48300	25000	0	0
1015	материали	1500	1500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	200	200	0	0	0
1020	разходи за външни работи	60000	40000	20000	0	0
1030	текущ ремонт	9000	4000	5000	0	0
1062	разходи за застраховки	2600	2600	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и вноски за данъци	400	400	0	0	0
1901	платени държавни такси и вноски за данъци	200	200	0	0	0
1981	платени общински такси и вноски за данъци	200	200	0	0	0
	Разходи	77150	51150	26000	0	0
5200	Придобиване на движима имуществена	30000	30000	0	0	0
5206	изграждане на недвижима имуществена	30000	30000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	30000	30000	0	0	0
	Всичко за дейността:	107150	81150	26000	0	0
Група Б) Опазване на околната среда						
622 Озеленяване						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала по икономическа дейност	23600	5900	5900	5900	5900
0101	заплати и възнаграждения за персонала по икономическа дейност	23600	5900	5900	5900	5900
0200	Други възнаграждения за персонала по икономическа дейност	20750	9800	8500	2450	0
0202	за персонала по икономическа дейност	20450	9500	8500	2450	0
0208	обезщетения за персонала по икономическа дейност	300	300	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски за персонала по икономическа дейност	4750	1346	1136	1134	1134
0551	осигурителни вноски за персонала по икономическа дейност	2830	783	683	682	682
0560	здравноосигурителни вноски за персонала по икономическа дейност	1210	355	285	285	285
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване за персонала по икономическа дейност	710	208	168	167	167
1000	Издръжка	37800	17200	17700	2650	250
1011	храна	200	50	50	50	50
1013	постелен инвентар	600	600	0	0	0
1015	материали	20300	8750	10550	1000	0
1016	вода, горива и енергия	13800	5600	6400	1600	200
1020	разходи за външни работи	1900	1200	700	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
	Разходи	86900	34246	33236	12134	7284
	Всичко за дейността:	86900	34246	33236	12134	7284
623 Чистота						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала по икономическа дейност	99740	24935	24935	24935	24935
0101	заплати и възнаграждения за персонала по икономическа дейност	99740	24935	24935	24935	24935
0200	Други възнаграждения за персонала по икономическа дейност	7000	5000	2000	0	0
0202	за персонала по икономическа дейност	4000	2000	2000	0	0

0208	обезщетения за п	3000	3000	0	0	0
0500	Задължителни ос	23160	5790	5790	5790	5790
0551	осигурителни вно	15560	3890	3890	3890	3890
0560	здравноосигурите	4800	1200	1200	1200	1200
0580	вноски за допълн	2800	700	700	700	700
1000	Издръжка	343985	129500	85400	75300	53785
1011	храна	1200	300	300	300	300
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	50000	30000	10000	5000	5000
1016	вода, горива и ене	60000	20000	20000	10000	10000
1020	разходи за външн	208485	55000	55000	60000	38485
1030	текущ ремонт	13000	13000	0	0	0
1051	командировки в с	300	200	100	0	0
1062	разходи за застра	8000	8000	0	0	0
1900	Платени данъци,	7200	7200	0	0	0
1901	платени държавни	4200	4200	0	0	0
1981	платени общински	3000	3000	0	0	0
	Разходи	481085	172425	118125	106025	84510
5100	Основен ремонт н	14320	0	0	14320	0
5200	Придобиване на д	51000	0	51000	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0
5204	придобиване на т	30000	0	30000	0	0
	Всичко капиталови разходи	65320	0	51000	14320	0
	Всичко за дейността:	546405	172425	169125	120345	84510
629 Други дейности по опазване на околната среда						
0200	Други възнагражд	1000	1000	0	0	0
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	360	360	0	0	0
0551	осигурителни вно	200	200	0	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	0	0	0
0580	вноски за допълн	60	60	0	0	0
1000	Издръжка	30100	30100	0	0	0
1015	материали	100	100	0	0	0
1020	разходи за външн	30000	30000	0	0	0
1900	Платени данъци,	500	500	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
	Разходи	31960	31960	0	0	0
4600	Разходи за членск	2000	2000	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0
	Всичко за дейността:	33960	33960	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
0100	Заплати и възнаг	72160	18040	18040	18040	18040
0101	заплати и възнаг	72160	18040	18040	18040	18040
0200	Други възнагражд	6900	4700	2200	0	0
0202	за персонала по и	6100	3900	2200	0	0
0208	обезщетения за п	800	800	0	0	0
0500	Задължителни ос	15052	4152	3702	3599	3599
0551	осигурителни вно	9590	2611	2361	2309	2309
0560	здравноосигурите	3782	1033	933	908	908
0580	вноски за допълн	1680	508	408	382	382
1000	Издръжка	420500	189940	140842	50750	38968
1011	храна	400	100	100	100	100
1013	постелен инвента	1950	1950	0	0	0
1015	материали	58950	43300	14650	500	500
1016	вода, горива и ене	112150	44750	34400	18150	14850
1020	разходи за външн	97000	65000	28000	2000	2000

1030	текущ ремонт	84000	29000	25000	30000	0
1062	разходи за застра	5840	5840	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	4300	4300	0	0	0
1901	платени държавни	2700	2700	0	0	0
1981	платени общински	1600	1600	0	0	0
	Разходи	518912	221132	164784	72389	60607
0098	Резерв за непред	55609	55609	0	0	0
	Резерв	55609	55609	0	0	0
5100	Основен ремонт н	476559	369391	107168	0	0
5200	Придобиване на д	30000	30000	0	0	0
5206	изграждане на ин	30000	30000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	506559	399391	107168	0	0
	Всичко за групата:	1081080	676132	271952	72389	60607
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнаг	123340	30835	30835	30835	30835
0101	заплати и възнаг	123340	30835	30835	30835	30835
0200	Други възнагражд	28750	15800	10500	2450	0
0202	за персонала по и	25450	12500	10500	2450	0
0208	обезщетения за п	3300	3300	0	0	0
0500	Задължителни ос	28270	7496	6926	6924	6924
0551	осигурителни вно	18590	4873	4573	4572	4572
0560	здравноосигурите	6110	1655	1485	1485	1485
0580	вноски за допълн	3570	968	868	867	867
1000	Издръжка	411885	176800	103100	77950	54035
1011	храна	1400	350	350	350	350
1013	постелен инвентар	3600	3600	0	0	0
1015	материали	70400	38850	20550	6000	5000
1016	вода, горива и ене	73800	25600	26400	11600	10200
1020	разходи за външи	240385	86200	55700	60000	38485
1030	текущ ремонт	14000	14000	0	0	0
1051	командировки в с	300	200	100	0	0
1062	разходи за застра	8000	8000	0	0	0
1900	Платени данъци,	7700	7700	0	0	0
1901	платени държавни	4500	4500	0	0	0
1981	платени общински	3200	3200	0	0	0
	Разходи	599945	238631	151361	118159	91794
5100	Основен ремонт н	14320	0	0	14320	0
5200	Придобиване на д	51000	0	51000	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0
5204	придобиване на т	30000	0	30000	0	0
	Всичко капиталови разходи	65320	0	51000	14320	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0
	Всичко за групата:	667265	240631	202361	132479	91794
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнаг	195500	48875	48875	48875	48875
0101	заплати и възнаг	195500	48875	48875	48875	48875
0200	Други възнагражд	35650	20500	12700	2450	0
0202	за персонала по и	31550	16400	12700	2450	0
0208	обезщетения за п	4100	4100	0	0	0

0500	Задължителни ос	43322	11648	10628	10523	10523
0551	осигурителни вно	28180	7484	6934	6881	6881
0560	здравноосигурите	9892	2688	2418	2393	2393
0580	вноски за допълни	5250	1476	1276	1249	1249
1000	Издръжка	832385	366740	243942	128700	93003
1011	храна	1800	450	450	450	450
1013	постелен инвента	5550	5550	0	0	0
1015	материали	129350	82150	35200	6500	5500
1016	вода, горива и ене	185950	70350	60800	29750	25050
1020	разходи за външн	337385	151200	83700	62000	40485
1030	текущ ремонт	98000	43000	25000	30000	0
1051	командировки в с	300	200	100	0	0
1062	разходи за застра	13840	13840	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	12000	12000	0	0	0
1901	платени държавни	7200	7200	0	0	0
1981	платени общински	4800	4800	0	0	0
	Разходи	1118857	459763	316145	190548	152401
0098	Резерв за непред	55609	55609	0	0	0
	Резерв	55609	55609	0	0	0
5100	Основен ремонт н	490879	369391	107168	14320	0
5200	Придобиване на д	81000	30000	51000	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0
5204	придобиване на т	30000	0	30000	0	0
5206	изграждане на ин	30000	30000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	571879	399391	158168	14320	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0
	Всичко за функцията:	1748345	916763	474313	204868	152401
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група Б) Физическа култура и спорт						
714 Спортни бази за спорт за всички						
0100	Заплати и възнаг	13860	3465	3465	3465	3465
0101	заплати и възнаг	13860	3465	3465	3465	3465
0200	Други възнагражд	700	700	0	0	0
0202	за персонала по и	600	600	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	2850	713	713	712	712
0551	осигурителни вно	1760	440	440	440	440
0560	здравноосигурите	760	190	190	190	190
0580	вноски за допълни	330	83	83	82	82
1000	Издръжка	26100	6100	3100	16900	0
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвента	200	200	0	0	0
1015	материали	1700	800	700	200	0
1016	вода, горива и ене	1000	500	300	200	0
1020	разходи за външн	2500	1500	1000	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
	Разходи	43510	10978	7278	21077	4177
4500	Субсидии и други	17500	17500	0	0	0
	Всичко субсидии	17500	17500	0	0	0

Всичко за дейността:		61010	28478	7278	21077	4177
Група В) Култура						
738 Читалища						
4500	Субсидии и други	332240	84784	83013	82678	81765
Всичко субсидии		332240	84784	83013	82678	81765
Всичко за дейността:		332240	84784	83013	82678	81765
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер						
1000	Издръжка	1100	1100	0	0	0
1015	материали	500	500	0	0	0
1020	разходи за външн	600	600	0	0	0
Разходи		1100	1100	0	0	0
5100	Основен ремонт н	134433	84447	49986	0	0
Всичко капиталови разходи		134433	84447	49986	0	0
Всичко за дейността:		135533	85547	49986	0	0
741 Радиотранслационни възли						
0100	Заплати и възнаг	10670	2668	2668	2667	2667
0101	заплати и възнаг	10670	2668	2668	2667	2667
0500	Задължителни ос	2134	534	534	533	533
0551	осигурителни вно	1606	402	402	401	401
0560	здравноосигурите	528	132	132	132	132
1000	Издръжка	4350	2850	1500	0	0
1013	постелен инвента	250	250	0	0	0
1015	материали	3500	2000	1500	0	0
1020	разходи за външн	600	600	0	0	0
Разходи		17154	6052	4702	3200	3200
Всичко за дейността:		17154	6052	4702	3200	3200
745 Обредни домове и зали						
0200	Други възнагражд	2000	500	500	500	500
0202	за персонала по и	2000	500	500	500	500
0500	Задължителни ос	320	260	60	0	0
0551	осигурителни вно	160	100	60	0	0
0560	здравноосигурите	80	80	0	0	0
0580	вноски за допълн	80	80	0	0	0
1000	Издръжка	14350	7850	4500	2000	0
1015	материали	5000	2500	2500	0	0
1016	вода, горива и ел	6050	2050	2000	2000	0
1020	разходи за външн	500	500	0	0	0
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застра	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавн	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5150	4600	300	250	0
4214	обезщетения и по	5150	4600	300	250	0
Разходи		22420	13810	5360	2750	500
Всичко за дейността:		22420	13810	5360	2750	500
759 Други дейности по културата						
1000	Издръжка	12500	5000	3000	2500	2000
1020	разходи за външн	12500	5000	3000	2500	2000
Разходи		12500	5000	3000	2500	2000
Всичко за дейността:		12500	5000	3000	2500	2000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт						
0100	Заплати и възнаг	13860	3465	3465	3465	3465
0101	заплати и възнаг	13860	3465	3465	3465	3465
0200	Други възнагражд	700	700	0	0	0

0202	за персонала по и	600	600	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	2850	713	713	712	712
0551	осигурителни вно	1760	440	440	440	440
0560	здравноосигурите	760	190	190	190	190
0580	вноски за допълни	330	83	83	82	82
1000	Издръжка	26100	6100	3100	16900	0
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвента	200	200	0	0	0
1015	материали	1700	800	700	200	0
1016	вода, горива и ене	1000	500	300	200	0
1020	разходи за външн	2500	1500	1000	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
	Разходи	43510	10978	7278	21077	4177
4500	Субсидии и други	17500	17500	0	0	0
	Всичко субсидии	17500	17500	0	0	0
	Всичко за групата:	61010	28478	7278	21077	4177
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура						
4500	Субсидии и други	332240	84784	83013	82678	81765
	Всичко субсидии	332240	84784	83013	82678	81765
0100	Заплати и възнаг	10670	2668	2668	2667	2667
0101	заплати и възнаг	10670	2668	2668	2667	2667
0200	Други възнагражд	2000	500	500	500	500
0202	за персонала по и	2000	500	500	500	500
0500	Задължителни ос	2454	794	594	533	533
0551	осигурителни вно	1766	502	462	401	401
0560	здравноосигурите	608	212	132	132	132
0580	вноски за допълни	80	80	0	0	0
1000	Издръжка	32300	16800	9000	4500	2000
1013	постелен инвента	250	250	0	0	0
1015	материали	9000	5000	4000	0	0
1016	вода, горива и ене	6050	2050	2000	2000	0
1020	разходи за външн	14200	6700	3000	2500	2000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застра	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5150	4600	300	250	0
4214	обезщетения и по	5150	4600	300	250	0
	Разходи	53174	25962	13062	8450	5700
5100	Основен ремонт н	134433	84447	49986	0	0
	Всичко капиталови разходи	134433	84447	49986	0	0
	Всичко за групата:	519847	195193	146061	91128	87465
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
0100	Заплати и възнаг	24530	6133	6133	6132	6132
0101	заплати и възнаг	24530	6133	6133	6132	6132
0200	Други възнагражд	2700	1200	500	500	500

0202	за персонала по и	2600	1100	500	500	500
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	5304	1507	1307	1245	1245
0551	осигурителни вно	3526	942	902	841	841
0560	здравноосигурите	1368	402	322	322	322
0580	вноски за допълн	410	163	83	82	82
1000	Издръжка	58400	22900	12100	21400	2000
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвента	450	450	0	0	0
1015	материали	10700	5800	4700	200	0
1016	вода, горива и ене	7050	2550	2300	2200	0
1020	разходи за външн	16700	8200	4000	2500	2000
1030	текущ ремонт	3000	3000	0	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	1300	1300	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавн	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5150	4600	300	250	0
4214	обезщетения и по	5150	4600	300	250	0
	Разходи	96684	36940	20340	29527	9877
4500	Субсидии и други	349740	102284	83013	82678	81765
	Всичко субсидии	349740	102284	83013	82678	81765
5100	Основен ремонт н	134433	84447	49986	0	0
	Всичко капиталови разходи	134433	84447	49986	0	0
	Всичко за функцията:	580857	223671	153339	112205	91642
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов						
1000	Издръжка	3141	3141	0	0	0
1062	разходи за застра	3141	3141	0	0	0
	Разходи	3141	3141	0	0	0
	Всичко за дейността:	3141	3141	0	0	0
Група В) Транспорт и съобщения						
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
0098	Резерв за непред	10018	0	10018	0	0
	Резерв	10018	0	10018	0	0
1000	Издръжка	54364	42614	0	0	11750
1015	материали	5500	5500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	45864	34114	0	0	11750
	Разходи	54364	42614	0	0	11750
5200	Придобиване на д	2650	2650	0	0	0
5203	придобиване на д	2650	2650	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	2650	2650	0	0	0
	Всичко за дейността:	67032	45264	10018	0	11750
837 Дейности по водния транспорт						
1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0
1020	разходи за външн	2500	2500	0	0	0
	Разходи	2500	2500	0	0	0

Всичко за дейността:		2500	2500	0	0	0
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	2000	0	0	0
Разходи		2000	2000	0	0	0
Всичко за дейността:		2000	2000	0	0	0
Група Е) Други дейности по икономиката						
866 Общински пазари и тържища						
0200	Други възнагражд	200	200	0	0	0
0202	за персонала по и	200	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	40	40	0	0	0
0551	осигурителни вно	20	20	0	0	0
0560	здравноосигурите	10	10	0	0	0
0580	вноски за допълн	10	10	0	0	0
1000	Издръжка	1500	1500	0	0	0
1015	материали	400	400	0	0	0
1016	вода, горива и ене	700	700	0	0	0
1030	текущ ремонт	400	400	0	0	0
Разходи		1740	1740	0	0	0
Всичко за дейността:		1740	1740	0	0	0
878 Приюти за безстопанствени животни						
1000	Издръжка	5000	5000	0	0	0
1020	разходи за външн	5000	5000	0	0	0
Разходи		5000	5000	0	0	0
Всичко за дейността:		5000	5000	0	0	0
898 Други дейности по икономиката						
0100	Залплати и възнаг	76960	19240	19240	19240	19240
0101	залплати и възнаг	76960	19240	19240	19240	19240
0200	Други възнагражд	10000	5000	2000	3000	0
0202	за персонала по и	6000	3000	2000	1000	0
0208	обезщетения за п	4000	2000	0	2000	0
0500	Задължителни ос	15088	3772	3772	3772	3772
0551	осигурителни вно	10300	2575	2575	2575	2575
0560	здравноосигурите	3700	925	925	925	925
0580	вноски за допълн	1088	272	272	272	272
1000	Издръжка	127600	64600	47000	10000	6000
1013	постелен инвента	1200	1200	0	0	0
1015	материали	4000	2000	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	20000	10000	5000	5000	0
1020	разходи за външн	100000	49000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в с	200	200	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавн	1400	1400	0	0	0
1981	платени общинск	500	500	0	0	0
Разходи		231548	94512	72012	36012	29012
Всичко за дейността:		231548	94512	72012	36012	29012
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						
1000	Издръжка	3141	3141	0	0	0
1062	разходи за застра	3141	3141	0	0	0
Разходи		3141	3141	0	0	0
Всичко за групата:		3141	3141	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения						
0098	Резерв за непред	10018	0	10018	0	0

	Резерв		10018	0	10018	0	0
1000	Издръжка	58864	47114	0	0	11750	
1015	материали	5500	5500	0	0	0	
1016	вода, горива и енергия	3000	3000	0	0	0	
1020	разходи за външни работници	50364	38614	0	0	11750	
	Разходи	58864	47114	0	0	11750	
5200	Придобиване на дълготрайни активи	2650	2650	0	0	0	
5203	придобиване на дълготрайни активи	2650	2650	0	0	0	
	Всичко капиталови разходи	2650	2650	0	0	0	
	Всичко за групата:	71532	49764	10018	0	11750	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката							
0100	Заплати и възнаграждения	76960	19240	19240	19240	19240	
0101	заплати и възнаграждения	76960	19240	19240	19240	19240	
0200	Други възнаграждения	10200	5200	2000	3000	0	
0202	за персонала по икономическа дейност	6200	3200	2000	1000	0	
0208	обезщетения за персонала	4000	2000	0	2000	0	
0500	Задължителни осигурителни вноски	15128	3812	3772	3772	3772	
0551	осигурителни вноски	10320	2595	2575	2575	2575	
0560	здравноосигурителни вноски	3710	935	925	925	925	
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	1098	282	272	272	272	
1000	Издръжка	134100	71100	47000	10000	6000	
1013	постелен инвентар	1200	1200	0	0	0	
1015	материали	4400	2400	2000	0	0	
1016	вода, горива и енергия	20700	10700	5000	5000	0	
1020	разходи за външни работници	105000	54000	40000	5000	6000	
1030	текущ ремонт	1400	1400	0	0	0	
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0	
1062	разходи за застраховане	1200	1200	0	0	0	
1900	Платени данъци, такси и сборове	1900	1900	0	0	0	
1901	платени държавни данъци	1400	1400	0	0	0	
1981	платени общински данъци	500	500	0	0	0	
	Разходи	238288	101252	72012	36012	29012	
	Всичко за групата:	238288	101252	72012	36012	29012	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги							
0100	Заплати и възнаграждения	76960	19240	19240	19240	19240	
0101	заплати и възнаграждения	76960	19240	19240	19240	19240	
0200	Други възнаграждения	10200	5200	2000	3000	0	
0202	за персонала по икономическа дейност	6200	3200	2000	1000	0	
0208	обезщетения за персонала	4000	2000	0	2000	0	
0500	Задължителни осигурителни вноски	15128	3812	3772	3772	3772	
0551	осигурителни вноски	10320	2595	2575	2575	2575	
0560	здравноосигурителни вноски	3710	935	925	925	925	
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	1098	282	272	272	272	
1000	Издръжка	196105	121355	47000	10000	17750	
1013	постелен инвентар	1200	1200	0	0	0	
1015	материали	9900	7900	2000	0	0	
1016	вода, горива и енергия	23700	13700	5000	5000	0	
1020	разходи за външни работници	155364	92614	40000	5000	17750	
1030	текущ ремонт	1400	1400	0	0	0	
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0	
1062	разходи за застраховане	4341	4341	0	0	0	
1900	Платени данъци, такси и сборове	1900	1900	0	0	0	
1901	платени държавни данъци	1400	1400	0	0	0	

1981	платени общински	500	500	0	0	0
	Разходи	300293	151507	72012	36012	40762
0098	Резерв за непред	10018	0	10018	0	0
	Резерв	10018	0	10018	0	0
5200	Придобиване на д	2650	2650	0	0	0
5203	придобиване на д	2650	2650	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	2650	2650	0	0	0
	Всичко за функцията:	312961	154157	82030	36012	40762
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
910 Разходи за лихви						
2200	Разходи за лихви	94000	25000	23500	23500	22000
2224	Разходи за лихви	94000	25000	23500	23500	22000
	Други	94000	25000	23500	23500	22000
	Всичко за дейността:	94000	25000	23500	23500	22000
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции						
1000	Издръжка	11500	9700	1000	400	400
1063	такса ангажимент	6700	6700	0	0	0
1069	други финансови	4800	3000	1000	400	400
	Разходи	11500	9700	1000	400	400
	Всичко за дейността:	11500	9700	1000	400	400
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
2200	Разходи за лихви	94000	25000	23500	23500	22000
2224	Разходи за лихви	94000	25000	23500	23500	22000
	Други	94000	25000	23500	23500	22000
1000	Издръжка	11500	9700	1000	400	400
1063	такса ангажимент	6700	6700	0	0	0
1069	други финансови	4800	3000	1000	400	400
	Разходи	11500	9700	1000	400	400
	Всичко за групата:	105500	34700	24500	23900	22400
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
2200	Разходи за лихви	94000	25000	23500	23500	22000
2224	Разходи за лихви	94000	25000	23500	23500	22000
	Други	94000	25000	23500	23500	22000
1000	Издръжка	11500	9700	1000	400	400
1063	такса ангажимент	6700	6700	0	0	0
1069	други финансови	4800	3000	1000	400	400
	Разходи	11500	9700	1000	400	400
	Всичко за функцията:	105500	34700	24500	23900	22400
	Всичко разходи по бюджета:	8384728	3215101	2028463	1600178	1540986
РЕЗЕРВ		65627	55609	10018	0	0
	Общо разходи по бюджета:	8450355	3270710	2038481	1600178	1540986

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			

122 Общинска администрация			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	68.50	68.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	55.50	55.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИ	13.00	13.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИНА	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в	11.00	11.00
0232	б) кмет на кметство с население от 501	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметство с население до 500	6.00	6.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	2.00	2.00
Всичко за дейността:		68.50	68.50
123 Общински съвети			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	17.00	17.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	69.50	69.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	56.50	56.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИ	13.00	13.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИНА	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в	11.00	11.00
0232	б) кмет на кметство с население от 501	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметство с население до 500	6.00	6.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	2.00	2.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	17.00	17.00
Всичко за групата:		69.50	69.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	69.50	69.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	56.50	56.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИ	13.00	13.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИНА	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в	11.00	11.00
0232	б) кмет на кметство с население от 501	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметство с население до 500	6.00	6.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	2.00	2.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	17.00	17.00
Всичко за функцията:		69.50	69.50
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	4.00	4.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	8.00	8.00
Всичко за дейността:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	4.00	4.00
Всичко за групата:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	8.00	8.00
Всичко за групата:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	8.00	8.00
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	4.00	4.00
Всичко за функцията:		8.00	8.00
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	44.00	44.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	44.00	44.00
1600	Брой деца в ДГ	149.00	149.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	21.00	21.00
Всичко за дейността:		44.00	44.00
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	73.00	73.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	73.00	73.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	457.00	457.00
Всичко за дейността:		73.00	73.00
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	2.50	2.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	0.50	0.50
Всичко за дейността:		2.50	2.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	119.50	119.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	119.50	119.50
1600	Брой деца в ДГ	149.00	149.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	457.00	457.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	21.50	21.50
Всичко за групата:		119.50	119.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	119.50	119.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	119.50	119.50
1600	Брой деца в ДГ	149.00	149.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	457.00	457.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	21.50	21.50
Всичко за функцията:		119.50	119.50
IV. Функция Здравеопазване			
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	4.00	4.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	2.00	2.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	4.00	4.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	2.00	2.00
Всичко за групата:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	4.00	4.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	2.00	2.00
Всичко за функцията:		4.00	4.00

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

524 Домашен социален патронаж

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	11.00	11.00
4000	МЕСТА В ДСП- БРОЙ	320.00	320.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	11.00	11.00
Всичко за дейността:		11.00	11.00

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	1.50	1.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50

526 Центрове за обществена подкрепа

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	6.00	6.00
3100	БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ,ПРЕДОС	40.00	40.00
Всичко за дейността:		6.00	6.00

530 Център за настаняване от семеен тип

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	20.00	20.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	20.00	20.00
3100	БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ,ПРЕДОС	24.00	24.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	8.00	8.00
Всичко за дейността:		20.00	20.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	38.50	38.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	38.50	38.50
3100	БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ,ПРЕДОС	64.00	64.00
4000	МЕСТА В ДСП- БРОЙ	320.00	320.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	20.50	20.50
Всичко за групата:		38.50	38.50

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	38.50	38.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	38.50	38.50
3100	БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ,ПРЕДОС	64.00	64.00
4000	МЕСТА В ДСП- БРОЙ	320.00	320.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	20.50	20.50
Всичко за функцията:		38.50	38.50

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

604 Осветление на улици и площади

0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	2.00	2.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТО	15.63	15.63

Всичко за дейността:		2.00	2.00
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	6.00	6.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА	183.00	183.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	4.00	4.00
Всичко за дейността:		6.00	6.00
Група Б) Опазване на околната среда			
622 Озеленяване			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	3.00	3.00
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	3.00	3.00
Всичко за дейността:		3.00	3.00
623 Чистота			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	10.00	10.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	10.00	10.00
Всичко за дейността:		10.00	10.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	8.00	8.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА	183.00	183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТО	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	4.00	4.00
Всичко за групата:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	13.00	13.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	13.00	13.00
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	3.00	3.00
Всичко за групата:		13.00	13.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	21.00	21.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	21.00	21.00
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	3056000.00	3056000.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА	183.00	183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТО	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	7.00	7.00
Всичко за функцията:		21.00	21.00
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
Група Б) Физическа култура и спорт			
714 Спортни бази за спорт за всички			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	1.50	1.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50
Група В) Култура			
738 Читалища			
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОИ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	21.00	21.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
741 Радиотранслационни възли			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	1.00	1.00

Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	1.50	1.50
Всичко за групата:		1.50	1.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	1.00	1.00
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	21.00	21.00
Всичко за групата:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	2.50	2.50
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	22.50	22.50
Всичко за функцията:		2.50	2.50
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група В) Транспорт и съобщения			
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.ПЪТ.-К.	30.60	30.60
Всичко за дейността:		0.00	0.00
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 Други дейности по икономиката			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	9.00	9.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	6.00	6.00
Всичко за дейността:		9.00	9.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения			
2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.ПЪТ.-К.	30.60	30.60
Всичко за групата:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	9.00	9.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	6.00	6.00
Всичко за групата:		9.00	9.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕН	9.00	9.00
2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.ПЪТ.-К.	30.60	30.60
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБО	6.00	6.00
Всичко за функцията:		9.00	9.00
Всичко за бюджета:		272.00	272.00

		Приложение № 4 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол
№ по реда	Разпоредител с бюджет/Кметство/Кметско наместничество/ Субсидирана дейност	Начален бюджет 2020 г. /в лева/
1	2	3
1	Кмет на Община Никопол - ПРБ	4 471 907
2	Кмет на Кметство Въбел-ВРБ	32 570
3	Кмет на Кметство Бацова махала-ВРБ	25 110
4	Кмет на Кметство Драгаш войвода-ВРБ	18 660
5	Кмет на Кметство Новачене-ВРБ	80 080
6	Кмет на Кметство Черковица-ВРБ	17 150
7	Кмет на Кметство Муселнево-ВРБ	33 010
8	Кмет на Кметство Дебово-ВРБ	20 830
9	Кмет на Кметство Санадиново (към ПРБ)	13 380
10	Кмет на Кметство Асеново (към ПРБ)	15 430
11	Кмет на Кметско наместничество Евлогиево (към ПРБ)	10 550
12	Кмет на Кметско наместничество Жернов (към ПРБ)	8 730
13	Кмет на Кметство Лозица (към ПРБ)	15 600
14	Кмет на Кметство Любеново (към ПРБ)	14 400
15	Народно читалище при гр.Никопол (СД), в т.ч. до 20 000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на общината	113 991
16	Народно читалище при с.Асеново (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място и до 800 лв. за подпомагане финансирането на фестивала „Банатски вкусотин-традициите на моето село”	22 980
17	Народно читалище при с.Дебово (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	21 480
18	Народно читалище при с.Въбел (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	11 971
19	Народно читалище при с.Бацова махала (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	12 546
20	Народно читалище при с.Муселнево (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	17 297
21	Народно читалище при с.Драгаш войвода (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	17 297
22	Народно читалище при с.Новачене (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	43 084
23	Народно читалище при с.Черковица (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място и 200 лв. за честване годишнина на читалището	12 119
24	Народно читалище при с.Санадиново (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	11 672
25	Народно читалище при с.Лозица (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	11 971
26	Народно читалище при с.Любеново (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	11 690
27	Народно читалище при с.Евлогиево (СД), в т.ч. до 350 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	12 071
28	Народно читалище при с.Жернов (СД), в т.ч. до 350 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	12 071
29	Директор на СУ “Хр.Ботев”-Никопол –ВРБ	1 318 911
30	Директор на ОУ “П.Евтимий”-с.Новачене-ВРБ	487 189
31	Директор на ДГ-1 Никопол – ВРБ	532 849
32	Директор на ДГ-Новачене – ВРБ	233 740
33	Директор на ДГ-Муселнево- ВРБ	118 154
34	Директор на ДГ-Дебово- ВРБ	156 467
35	Директор на ЦПЛР (ОДК) –Никопол - ВРБ	58 340
36	Управител на ЦНСТПЛР № 1, с.Драгаш войвода	185 258
37	Управител на ЦНСТПЛР № 2, с.Драгаш войвода	173 729
38	Управител на ЦОП, гр. Никопол	76 071
	ОБЩО:	8 450 355

Легенда: ПРБ – Първостепенен разпоредител с бюджет, ВРБ- Второстепенен разпоредител с бюджет; СД – Субсидирана дейност
 ДГ-детска градина, СУ-средно училище, ОУ-основно училище, ЦПЛР - център за подкрепа за личностно развитие
 ОДК-общински детски комплекс, ЦНСТПЛР-център за настаняване от семеен тип за тъллолетни лица с психични разстройства
 ЦОП-център за обществена подкрепа

Списък

на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2020 г. за сметка на общинския бюджет-персонал зает в *Центъра за обществена подкрепа (ЦОП)* при Община Никопол в сила от 01.01.2020 г.

Таблица 1- *ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОКДКРЕПА*

№	селище	специалност	брой
1.	гр.Плевен	Управител и Педагог	1
	гр.Плевен	Социален работник	1
	с.Новачене, общ.Никопол	Социален работник	1

Таблица 2 - *ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОКДКРЕПА*

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Зорнца Иванова Георгиева	ЦОП-гр.Никопол	Управител и Педагог	Плевен – Никопол и обратно
2.	Клара Николаева Генова	ЦОП-гр.Никопол	Социален работник	Плевен – Никопол и обратно
3.	Милена Румянова Иванова	ЦОП-гр.Никопол	Социален работник	с.Новачене – Никопол и обратно

Забележка: Настоящият списък се утвърждава за период до актуализирането му или до утвърждаването на нов, със съответният нормативен акт (Решение на Об.Съвет и/или Заповед на кмета на общината).

Списък

на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2020 г. за сметка на
общинския бюджет-персонал зает в
в Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични
разстройства №1 и №2 в с. Драгаш войвода
при Община Никопол в сила от 01.01.2020 г.

Таблица 1

№	селище	специалност	брой
1.	гр.Никопол	Фелдшер	1

Таблица 2

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Мирослав Цветанов Пловков	ЦНСТПЛПР №1 и №2-с. Драгаш войвода	Фелдшер	гр.Никопол – с. Драгаш войвода и обратно

Забележка: Настоящият списък се утвърждава за период до актуализирането му или до утвърждаването на нов, със съответният нормативен акт (Решение на Об.Съвет и/или Заповед на кмета на общината).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2019 г.
ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2020 г.

1.Преходен остатък от 2019 г. за държавни дейности: 393 699 лв.
2.Преходен остатък от 2019 г. за местни дейности: 1 058 591 лв.
ОБЩО преходен остатък: 1 452 290 лв.

№ по ред	Разпределение по функции и дейности	(в лева) Прех.остатък от 2019 г.
1	2	3
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
	По приходната част:	
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 :	43 668
	По разходната част:	
1.	Функция „Отбрана и сигурност”, в т.ч.:	5 648
	-държ.д-ст 239 „Др.д-сти по вътр.сигурност”, текущи разходи	130
	-държ.д-ст 282 ”ОМП, поддърж.на запаси и мощности”, текущи разходи	197
	-държ.д-ст 285 ”Доброволни формирвания за защита при бедствия”, текущи разходи	5 321
2.	Функция „Образование”, в т.ч.:	239 705
	-държ.д-ст 311 „Детски градини”, текущи разходи	99 910
	-държ.д-ст 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, текущи разходи	135 795
	-държ.д-ст 389 ”Др. д-сти по образованието” (целеви, компенсаци за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование), текущи разходи	4 000
3.	Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, в.т.ч.:	104 678
	-държ.д-ст 526 „Центрове за обществена подкрепа”, 68 411 лв.текущи разходи и 2200 лв. капитал.разходи	70 611
	-държ.д-ст 530 „Център за настаняване от семеен тип” №1, 678 лв. тек. разходи, 2700лв. капит.разходи	3 378
	-държ.д-ст 530 „Център за настаняване от семеен тип” №2, 4429 лв. тек. разходи, 2700лв. капит.разходи	7 129
	-държ.д-ст 532 „Програми за временна заетост”, текущи разходи	2 759
	-държ.д-ст 562 „Асистенти за лична помощ” (личен асистент), текущи разходи	20 801
	ВСИЧКО за държавни дейности ПО БЮДЖЕТА:	393 699
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	По приходната част:	
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 (-) при ПРБ- по проект „Мостове на времето...” и по проект „I-TEN:Подобрените третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол... ”.-остатък от верифицирани суми	651 121
	Планирани ср-ва по §§83-82 (-) при ПРБ- по проект „Мостове на времето...” и по проект „I-TEN:Подобрените третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол... ”.-остатък от целева субсидия за Капитоливи разходи от 2019 г. за финансиране на обекта за Рамково кредитно споразумение по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ	17 539
	По разходната част:	
	Функция „Жил.стр., благоустр.,ком.стоп. и опазв. на ок.среда”, в т.ч.	350 000
	-местна д-ст 606 „Изгр., рем.и подд. на уличната мрежа”, капиталови разходи (ПМС 348/18.12.2019 г.)	350 000
	Функция „Транспорт и съобщения”, в т.ч.	39 931
	-местна д-ст 832 „Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изграждане на пътнищата”, текущи разходи (целеви средства от зимно поддържане и снегопочистване)	39 931
	ОБЩО за местни дейности ПО БЮДЖЕТА:	1 058 591

ОБЩИНА НИКОПОЛ
област Плевен

НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2020 ГОДИНА

Размер на дълга, който се предвижда да бъде поет през 2020 г.: **0,00 лева, в т.ч.**

1. Поет е дългосрочен общински дълг (мостов кредит), дог.№ 1057/13.03.2019 г. с Фонд ФЛАГ, в максимален размер 2 796 367,00 лв. с цел реализация на *проект* “The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”, финансиран чрез Програма „Интерпер V-A Румъния – България“ (в превод на български едик: “Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле”), референтен номер на проекта 15.2.1.104, приоритетна ос 2, с водещ партньор на проекта Община Турну Мъгуреле, по Основен договор №32881/14.03.2017 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-132/29.05.2017 г. по Програма ТГС Румъния-България 2014-2020 г. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №32881/14.03.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства. Предстои усвояване на кредита през 2020 г. Към 31.12.2019 г. няма усвоени суми по кредита.
2. Поет е краткосрочен общински дълг (мостов кредит), предстоящ да бъде предоговорен в дългосрочен, дог. № 1058/13.03.2019 г. с Фонд ФЛАГ, в максимален размер 2 067 825,00 лв. с цел реализация на *проект* “I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure”, в процедура по предварително договаряне по Програма „Интерпер V-A Румъния – България“(в превод на български едик: “I-TEN:Подобвени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата”), референтен номер на проекта 15.1.1.013, приоритетна ос 1, с водещ партньор на проекта Община Турну Мъгуреле, по Основен договор №70577/24.05.2017 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-204/05.07.2017 г. по Програма ТГС Румъния-България 2014-2020 г. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №70577/24.05.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства. Към 31.12.2019 г. усвоените суми по кредита са в размер на 2 067 825 лв..
3. Поет е дългосрочен общински дълг, дог. № 1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ, в максимален размер на 1 212 033,00 лв., приет като Рамково кредитно споразумение (РКС) по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма Региони в растеж, Оперативна програма Околна среда и Програмата за Трансгранично сътрудничество „Румъния – България“, с цел рефинансиране на два текущи договора за кредит на Община Никопол – дог. 1033/30.11.2018 г. за осигуряване на собственото участие на Община Никопол за изпълнението на одобрен проект *„Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region”* (в превод на български език: *„Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”*), референтен номер на проекта 2 (4i)-2.2-3 MIS 348, приоритетна ос 2, с водещ партньор на проекта Община Никопол, по Основен договор №58394/04.08.2014 г. и Договор за предоставяне

на национално съфинансиране № РД-02-29-271/04.09.2014 г. по Програма ТГС Румъния-България 2007-2013 г. и

- дог. 794/28.08.2015 г. представляващ кредит за съфинансиране по проект № DIR-5112122-3-68 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)", ДБФП №DIR-5112122-C006/22.08.2012 г., ОП "Околна среда 2007-2013 г.,

както и за финансиране и рефинансиране на собственото участие на Община Никопол по следните проекти:

1. Проект BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
2. Проект BG16RFOP001-2.001-0148 „Региони в растеж обновява домовете в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
3. Проект The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България“(в превод на български език: “Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле”), съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020
4. Проект “I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure”, в процедура по предварително договаряне по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“(в превод на български език: “I-TEN: Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата”), съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020,
5. Проект BG16RFOP001-2.001-0100 „Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №930/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
6. Проект BG16RFOP001-2.001-0097 „Региони в растеж обновява Общинска администрация град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
7. Проект BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
8. Проект „Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region“ (в превод на български език: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“), по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. (по включен в РКС договор за кредит №1033/30.11.2018 г. с Фонд ФЛАГ)
9. Проект № DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ по Оперативна програма Околна среда 2007-2013г. (по включен в РКС договор за кредит №794/28.08.2015 г. с Фонд ФЛАГ)

За периода 25.01.2020 г.-25.10.2029 г. се дължат 118 равни последователни месечни вноски по 10 185 лв., а до 25.11.2029 г. – крайният падеж, се дължи последната окончателна изравнителна вноска в размер на 10 203 лв. Към 31.12.2019 г. по кредита са усвоени суми в размер на 960 562 лв.

Обслужването на лихви, такси и комисионни по дълговете към Фонд „ФЛАГ” е от собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг. Техният размер ще бъде докладван през общинския съвет и пред обществеността при отчитане на годишния финансов отчет за 2019 г.

Задължения за лихви към 31.12.2020 г.: 0 лева.

Друга информация:

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2020 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ТГС България-Румъния 2014-2020 г.					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		7178634	5932656	0	0
Приходи, помощи и дарения					
Помощи и дарения от чужбина	46-00	6685599	6685599		
Всичко приходи, помощи и дарения:		6685599	6685599	0	0
I. Трансфери					
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	342780		342780	
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	903198			903198
Всичко трансфери:		1245978	0		
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)	88-00	-752943	-752943		
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		7178634	5932656	342780	903198
Функция VII					
Дейност 759 - по проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME: AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)", съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г.		5969262	5073873	119386	776003
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	115148	97876	2303	14969
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	39041	33185	781	5075
Издръжка	10-00	790631	672036	15813	102782
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	5024442	4270776	100489	653177
Функция VIII		1209372	858783	223394	127195
Дейност 832 - по проект „I-TEN:Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, за по добра връзка с TEN - T инфраструктурата (I-TEN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region for a better connection to TEN-T infrastructure)", съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 70577/24.05.2017 г.		1209372	858783	223394	127195
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	69043	58687	1380	8976
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	24626	20932	493	3201
Издръжка	10-00	220131	187111	8551	24469
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	895572	592053	212970	90549

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2020 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:					
		513246	432340	4610	76296
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0			
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	4610		4610	
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	477196	405616		71580
Всичко трансфери:		481806	405616	4610	71580
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	30992	26343		4649
Всичко временни безлихвени заеми:		30992	26343	0	4649
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	0			
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		448	381	0	67
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	448	381	0	67
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:					
		513246	432340	4610	76296
Функция V					
		513246	432340	4610	76296
Дейност 589 - Проект "Патронажна грижа в Община Никопол" - BG05M9OP001-2.040-0063					
		94432	80267	0	14165
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	5242	4456		786
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	63355	53852		9503
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	19958	16964		2994
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	5877	4995		882
Дейност 532 - Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.002-0132					
Проект "Обучения и заетост" "BG05M9OP001-1.010-0001					
Проект "Нова възможност за младежка заетост" 2014BG05M9OP001-1.2014.001-C001					
		418814	352073	4610	62131
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	7442	6326		1116
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	276519	231951	3635	40933
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	57040	47655	975	8410
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	77813	66141		11672

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2020 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:					
		43668	37092	0	6576
I. Трансфери					
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	0			
Всичко трансфери:		0	0	0	0
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)					
	88-00	43668	37092		6576
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		0			
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:					
		43668	37091	0	6577
Функция III					
		43668	37091	0	6577
Дейност 322 - проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 ОУ "П.Евтимий" с.Ночачене, СУ "Хр.Ботев" гр.Никопол					
		41041	34884	0	6157
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	30857	26228		4629
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	10184	8656		1528
Издръжка	10-00	0	0		
Дейност 389 - проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" BG05M2OP001-3.005-0004 ДГ1, ДГ Новачене, ДГ Дебово, ДГ Муселиево					
		2627	2207	0	420
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	1933	1617		316
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	694	590		104
Издръжка	10-00	0	0		

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2020 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица"					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:					
		21588	18350	0	3238
I. Трансфери					
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	67141	57070		10071
Всичко трансфери:		67141	57070	0	10071
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-52424	-44560		-7864
Всичко временни безлихвени заеми:		-52424	-44560	0	-7864
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		6871	5840		1031
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	6871	5840	0	1031
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:					
		21588	18350	0	3238
Функция V					
		21588	18350	0	3238
Дейност 589 - проект Осигуряване на топъл обяд 2016 BG05FMOP001-3.002-0037					
		21588	18350	0	3238
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	728	619	0	109
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	240	204	0	36
Издръжка	10-00	20620	17527	0	3093

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2020 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<i>Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.</i>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		2165704	2165704	0	0
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0	0		
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	2165704	2165704		
Всичко трансфери:		2165704	2165704	0	0
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	0			
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0	0
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	-50		-50	
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		50		50	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	50	0	50	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		2165704	2165704	0	0
Функция VI					
Дейност 606 - Проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Никопол"					
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	77943	77943		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	1329015	1329015		
Дейност 619 - Проект "Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол - Подобект "Централен площад"					
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	60324	60324		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	698422	698422		

РАЗЧЕТ

на целевите средства за капиталови разходи за 2020 година на Община Никопол, код 6507
(в т.ч. по чл.50 от ЗДБЗБ за 2020 г.: 478 500 лв. целева субсидия за капиталови разходи)

(НАЧАЛЕН ПЛАН)

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Утвърдено до 31.12.2019 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2020г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01.2020 година:				Други МДДФ	
					От целева субсидия		От КСФ/РА	Други		
					ДД	МД				соб.прих./МДДФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА			3 631 168	0	328 839	15 000	2 923 009	0	364 320
	<i>Функция 01</i>									
1	Подмяна дотрама в административната сграда на Кметство с.Нова Чене	2020-2020		2 220	0	2 220	0	0	0	0
2	Основен ремонт в административната сграда на Кметство с.Въбел	2020-2020		15 000	0	15 000	0	0	0	0
	<i>Функция 06</i>									
3	Рехабилитация и реконструкция на ул. „Любен Дочев“, ул. „Витоша“, ул. „Мукала“, ул. „Хр. Смирненски“ и ул. „Пирин“ в гр. Никопол, община Никопол (ПМС №348/18.12.2019 г., шесто на МФ № ФО-63/18.12.2019 г. (§§31-18)	2019-2020		350 000	0	0	0	0	0	350 000 преходил от 2019 г. от §§31-18
4	Ремонт на ул.инфраструктура на пл.Европа № 9 в град Никопол (приетанище) (ТЕКУЩ РЕМОНТ в сирака по прил.12 на ФО№1/16.01.2020 г. на МФ, §§ 00-98)	2020-2020		38 287	0	38 287	0	0	0	0
5	Благоустрояване и паркоустрояване на зелена площ в ПИ №1154 в кв.39 гр.Никопол (ДНА-кино) – СМР, 3-ти етап	2018-2020	95 227	51 559	0	51 559	0	0	0	0
6	Изготвяне на инвестиционен проект за „Закриване и реконструкция на общинско дело за твърди битови отпадъци в местност „Карац дере“ в землището на гр.Никопол“ – 22 000 лв. Изготвяне на доклад за съответствие на проекта – 3 000 лв. (иточник на средства- обеспечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До поддържането им, иточника на средства е собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.)	2019-2020	10 680	14 320	0	0	0	0	0	14 320 (сбел. чл. 60 ЗУО)- РИОСВ
7	Проект:№ВГ066RDNP001-7.006-0072 „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространия в гр.Никопол-Подобект „Централен площад“, находящ се в УПИ 1-19, 1 ПЗ, 1205, 1171 в кв. 24, в гр. Никопол, АДПБФП: :№ВГ066RDNP001-7.006-0072-С01/21.05.2019 г., ПРСР 2014-2020 Г.	2020-2020		698 422	0	0	0	698 422	0	0
8	проект:№ВГ066RDNP001-7.001-0092 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Никопол“, АДПБФП: :№ВГ066RDNP001-7.001-0092-С01/09.05.2019 г., ПРСР 2014-2020 г.	2020-2020		1 329 015	0	0	0	1 329 015	0	0
9	Аварийно възстановяване на мост на ул. „Ал.Стамболийски“ над река „Съзлийка“, входящ се в централна градска част в гр.Никопол (60 000 лв. СМР + 15 000 лв. ППР-преработване на изготвен проект)	2020-2020		75 000	0	60 000	15 000	0	0	0
10	Ремонт на ул. „Димитър Стойков“ в с.Черковина	2020-2020		13 452	0	13 452	0	0	0	0
11	РЕМОНТ на ул. „Васил Коларов“ и ул. „Пирин“ в с.Дебово (ТЕКУЩ РЕМОНТ в сирака по прил.12 на ФО№1/16.01.2020 г. на МФ, §§ 00-98)	2020-2020		3 870	0	3 870	0	0	0	0
	<i>Функция 07</i>									
12	Основен ремонт и реконструкция на бивша сграда „Дом на офицера“ за „Многофункционален културно-исторически експозиционен комплекс“-Никопол“ (бывш имот ДНА), в кв.39 по регулационен план-ПИ с идентификатор 51723.500.563, гр.Никопол, ул. „Васил Левски“ № 51. Общ бюджет за 2020 г.: 168 894 лв. в т.ч. 84 447 лв. от МТСП и 84 447 лв. от Община Никопол (Проект „Красива България“, марка МЮ) „Подобряване на обществената среда в населените места“)	2017-2020	162 355	84 447	0	84 447	0	0	0	0
13	Ремонт при паметник на Победата в местността "Кехая Баша", град Никопол (Руски паметник)	2020-2020		49 986	0	49 986	0	0	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12.2019 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2020г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01.2020 година:				Други	
					От целева субвенция		От КСФ/РА	МДД/доф.		
					МД	МДД/доф/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА									
	<i>Функция 08</i>									
14	Ремонт на път за гробищен парк в с.Евлогиево (ТЕКУЩ РЕМОНТ в справка по прил.12 на ФОНЪ1/16.01.2020 г. на МФ. §§ 00-98)	2020-2020		10 018	0	10 018	0	0	0	0
15	Проект „I-TEN:Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, за по добра връзка с TEN - T инфраструктурата (I-TEN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region) for a better connection to TEN-T infrastructure”, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 70577/24.05.2017 г. („PUN3123 /III-304, Транзиционна-Новачеле/Бацова махала - Граница общ. (Никопол-Плевен) – Славяново (PUN2145/)	2018-2020	3458880	895 572	0	0	0	895 572	0	0
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	<i>Функция 01</i>									
16	Сървър (конфигурация), 1 бр., Общинска администрация-Никопол	2020-2020		7 440	0	7 440	0	0	0	0
17	Компютри/компютърни конфигурации/монитори, до 15 бр., Общинска администрация-Никопол	2020-2020		12 000	0	0	12 000	0	0	0
18	Мултифункционално устройство/Скелер/Компр, до 8 бр., Общинска администрация-Никопол	2020-2020		7 000	0	4 890	2 110	0	0	0
	<i>Функция 05</i>									
19	Компютър, 1 бр., Център за настаняване от семеен тип-Никопол (ЦОП), от прех. остатък	2020-2020		1 200	0	0	0	0	1 200	0
20	Мултимедиялен проектор, 1 бр., Център за настаняване от семеен тип-Никопол (ЦОП), от прех. остатък	2020-2020		1 000	0	0	0	0	1 000	0
21	Компютър, 1 бр., Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №1, с.Драгаши войвода (ЦНСТПЛПР №1), от прех. остатък	2020-2020		1 000	0	0	0	0	1 000	0
22	Мултифункционално устройство (принтер и/или копир и/или скенер), 1 бр., Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №1, с.Драгаши войвода (ЦНСТПЛПР №1), от прех. остатък	2020-2020		900	0	0	0	0	900	0
23	Надгравдане на съществуващата система за видеонаблюдение в ЦНСТПЛПР № 1 в с. Драгаши войвода	2020-2020	1 473	800	0	0	0	0	800	0
24	Компютър, 1 бр., Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №2, с.Драгаши войвода (ЦНСТПЛПР № 2), от прех. остатък	2020-2020		1 000	0	0	0	0	1 000	0
25	Мултифункционално устройство (принтер и/или копир и/или скенер), 1 бр., Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 2, с.Драгаши войвода (ЦНСТПЛПР № 2), от прех. остатък	2020-2020		900	0	0	0	0	900	0
26	Надгравдане на съществуващата система за видеонаблюдение в ЦНСТПЛПР № 2 в с. Драгаши войвода, от прех. остатък	2020-2020	1 473	800	0	0	0	0	800	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усъвено до 31.12.2019 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2020г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01.2020 година:				Други	
					От целева субсидия		От КСФ/РА	ДД		МД/доф.
					ДД	МД				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Функция 06									
	52.00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
27	Закупуване на контейнери за битови отпадъци – до 10 броя (източник на средства- отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източника на средства е собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.)	2020-2020		15 000	0	0	0	0	0	15 000 (отчисл.чл. 64 ЗУО)- РИОСВ
28	Закупуване на контейнери за строителни отпадъци – до 3 броя (източник на средства- отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източника на средства е собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.)	2020-2020		6 000	0	0	0	0	0	6 000 (отчисл.чл. 64 ЗУО)- РИОСВ
29	Закупуване на камيون водоносна за измиване на улици, 1 брой (източник на средства- отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източника на средства е собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.)	2020-2020		30 000	0	0	0	0	0	30 000 (отчисл.чл. 64 ЗУО)- РИОСВ
30	Изместване на въздушна електропроводна линия 20 кв „Еля“ – гр. Никопол	2020-2020		30 000	0	30 000	0	0	0	0
	Функция 07									
31	Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME-AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)“, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 3288/14.03.2017 г.	2019-2020	0	5 024 442	0	0	0	5 024 442	0	0
	Функция 08									
32	Рамково кредитно споразумение (РКС) по договор №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма Региони в растеж, Оперативна програма Околна среда и Програмата за Трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ . Обща сума на договора: 1 212 033 лв. За периода 25.01.2020 г. – 25.10.2029 г. – 118 равни последователни месечни вноски по 10 185 лв. всяка, до 25.11.2029 г. последна изравнителна вносна от 10 203 лв.	2019-2029		122 220	0	104 681	0	0	0	17 539 преходит. от 2019 г. от целева субс. за КР
33	Автоспирка-1 бр. с.Санадиново	2020-2020		2 650	0	2 650	0	0	0	0
	ВСИЧКО:									
	в т.ч. за ТЕКУЩ РЕМОНТ в сграда по прил.12 на ФОНД/16.01.2020 г. на МФ, §§ 00-98			8 895 520	0	478 500	29 110	7 947 451	7 600	432 859
	В т.ч. капиталови разходи			65 627	0	65 627	0	0	0	0
				8 829 893	0	412 873	29 110	7 947 451	7 600	432 859

РАЗЧЕТ
на разходите, финансирани с приходи от приватизация през 2020 г.
при Община Никопол, код 6507

(в лева)

Показатели	Приходи	Разходи
1. Наличност на 01.01.2020 г.- общо:	60 209,89	0
1.1.в т.ч. наличност на 01.01.2020 г. от закрыта извънбюджетна с-ка „Фонд за покриване разходите по приватизация“	60 207,25	
1.2.в т.ч. наличност на 01.01.2020 г. от закрыта извънбюджетна с-ка „Спец. фонд за инвестиции и дълготрайни активи“	2,64	
2. Планирани постъпления от приватизация	0	0
3. Планирани разходи	0	0

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за периода 2020 - 2022 г. (в лв.)

Показател	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	бюджет 2019	проект на бюджет 2020	прогноза 2021	прогноза 2022
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	259 404	263 000	265 000	265 000	265 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	5 203 329	5 769 560	5 724 844	6 712 877	7 391 788	7 500 000	7 700 000	7 900 000
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	4.43%	4.11%	3.88%	3.62%	3.48%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	1 609 300	1 620 000	1 635 000	1 640 000	1 640 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	5 203 329	5 769 560	5 724 844	6 712 877	7 391 788	7 500 000	7 700 000	7 900 000
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	27.50%	25.31%	23.93%	22.39%	21.51%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2020-2022 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Николай Илиев
(име, фамилия)

тел. за контакт: 065412519

е - mail: s.stefanov@abv.bg

Гл. счетоводител: Елия Ангелова
(име, фамилия)

Кмет: Ивелин Савов
(име, фамилия)

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намъренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2020-2021 г. на община ПИКОПОЛ

Версия за II етап

Код по ЕБК:

6507

РАЗДЕЛИ	2019 г.		по сключени през 2019 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2018 г.) и намърения за сключване на нови договори за дълг до края на 2019 г.		Проект за 2020 г.		по сключени с. договори за дълг		Прогноза за 2021 г.		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг		Прогноза за 2022 г.	
	в т.ч.:	по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг	2 721 197	3 028 387	3 028 387	3 028 387	3 028 387	3 028 387	838 342	838 342	838 342	716 122	716 122	716 122
I. Дълг в началото на периода		2 721 197		X		X								
II. Движение по дълга за периода:		307 190		3 028 387		-2 190 045		-2 190 045						
1. по емитирани общински ценни книжа		0		0		0		0						
- продажба на ценни книжа		0		0		0		0						
- погашения по главници и обратно закупуване		0		0		0		0						
- разходи за лихви		0		0		0		0						
2. по взети заемни средства (с чуждестранен кредитор)		0		0		0		0						
- получени средства по заема (условане)		0		0		0		0						
- погашения по главници		0		0		0		0						
- разходи за лихви		0		0		0		0						
3. по взети заемни средства от страната (местен кредитор)		0		0		0		0						
- получени средства по заема (условане)		0		0		0		0						
- погашения по главници		0		0		0		0						
- разходи за лихви		0		0		0		0						
4. по взети от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФБЕ и др., съгласно Списък на кредитиращите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /		307 190		3 028 387		-2 190 045		-2 190 045						
- получени средства по заема (условане)		307 190		3 028 387		-2 190 045		-2 190 045						
- погашения по главници		0		0		0		0						
- разходи за лихви		0		0		0		0						
5. по взети от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество или др. дружества)		0		0		0		0						
- получени средства по заема (условане)		0		0		0		0						
- погашения по главници		0		0		0		0						
- разходи за лихви		0		0		0		0						
6. по фин. лизинги и търговски кредити		0		0		0		0						
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит		0		0		0		0						
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит		0		0		0		0						
7. безлихвени заемни средства от Централния бюджет		0		0		0		0						
- получени средства по заема (условане)		0		0		0		0						
- погашения по главници		0		0		0		0						
- разходи за лихви *		0		0		0		0						
8. безлихвени заемни средства от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община)		0		0		0		0						
- получени средства по заема (условане)		0		0		0		0						
- погашения по главници		0		0		0		0						

РАЗДЕЛИ	В Т.Ч.: по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг		В Т.Ч.: по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг		В Т.Ч.: по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг		В Т.Ч.: по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	
	2019 г.	по сключени през 2019 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2018 г.) и намесения за сключване на нови договори за дълг до края на 2019 г.	Проект за 2020 г.	Прогноза за 2021 г.	Прогноза за 2022 г.	Прогноза за 2022 г.	Прогноза за 2022 г.	Прогноза за 2022 г.
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0
9. безлихвени заеми от ПУ/ДОС	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усояване)	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	3 028 387	3 028 387	838 342	716 122	593 902	593 902	593 902	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В СЕС (всички отпуски по реда на ДДС 62011 г.)								
I. Дълг в началото на периода	0	X	0	0	0	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усояване)	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)								
I. Дълг в началото на периода	2 721 197	2 721 197	3 028 387	838 342	838 342	838 342	716 122	716 122
II. Движение по дълга за периода:	307 190	-2 721 197	-2 190 045	-122 220	-122 220	-122 220	-122 220	-122 220
- получени средства по дълга (усояване)	3 028 387	3 028 387	2 796 367	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 721 197	2 721 197	4 986 412	0	122 220	122 220	122 220	122 220
- разходи за лихви	89 445	57 484	94 000	0	32 000	32 000	32 000	32 000
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	3 028 387	0	838 342	716 122	716 122	593 902	593 902	0
в т.ч. ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А Дълг в Бюджета)								
I. Дълг в началото на периода	2 721 197	2 721 197	3 028 387	838 342	838 342	838 342	716 122	716 122
II. Движение по дълга за периода:	307 190	-2 721 197	-2 190 045	-122 220	-122 220	-122 220	-122 220	-122 220
- получени средства по дълга (усояване)	3 028 387	3 028 387	2 796 367	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 721 197	2 721 197	4 986 412	0	122 220	122 220	122 220	122 220
- разходи за лихви	89 445	57 484	94 000	0	32 000	32 000	32 000	32 000
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	3 028 387	0	838 342	716 122	716 122	593 902	593 902	0
Забележки/Указания за ползване:								
I. Дълг в началото на периода	2 721 197	2 721 197	3 028 387	838 342	838 342	838 342	716 122	716 122
II. Движение по дълга за периода:	307 190	-2 721 197	-2 190 045	-122 220	-122 220	-122 220	-122 220	-122 220
- получени средства по дълга (усояване)	3 028 387	3 028 387	2 796 367	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 721 197	2 721 197	4 986 412	0	122 220	122 220	122 220	122 220
- разходи за лихви	89 445	57 484	94 000	0	32 000	32 000	32 000	32 000
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	3 028 387	0	838 342	716 122	716 122	593 902	593 902	0

1. В колона "по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг" (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчния размер на дълга в РОД и в сч отчети към 31.12.2018 г. (в Раздел А - дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на периода" в колоните "по сключени към 31.12.2019 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. договори за дълг (главници и разходи) по дълга (т.е. получените средства по дълга и извършените плащания по него) в началото на 2019 г., до момента, като към тях се добавят и предвидените такива за усояване/плащане до края на 2019 г., съгласно логическите планове/оценки. В тези редове не се посочват средства, които вече са усоявани/полосени до 01.01.2019 г. За 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се посочва предвиденото движение по дълга (усоявания и плащания) за съответните години.

3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения (движения) за периода (усоявания, плащания по главници, проценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!

4. В колоните "по нови за г. дългове" (колони С, J и M) се посочват предвидените нови за съответната година дългове (намесения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погашен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година

5. В справката не се включват данните за заемобранното прехвърляне на средствата между бюджетната сметка на общината и СЕС сметките и, както и за заемите между СЕС сметките и

6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихван за заеми

7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".

година **2019**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2019 г.** до **31.12.2022 г.**
 ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол
 (наименование на разпоредителя с бюджет) **2019** **2022**

Никопол код по ЕБК: **6507**
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2019г.

§§	пол-§§	И ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022	(в лева)	
								Прогноза	Прогноза
01-00	01-03	Данък върху доходите на физически лица:	6 711	5 500	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
		01-03 (окончателен годишен (платен)) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	6 711	5 500	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
13-00		Имуществени и други местни данъци:	460 814	525 300	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000
		13-01 данък върху недвижимите имоти	166 042	185 300	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
		13-03 данък върху професионалните средства	149 910	200 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
		13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	144 862	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000

20-00	Други данъци	144	200	50	50
24-00	Приходи и приходи от собственост	585 653	575 000	670 000	670 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	31 088	30 000	30 000	30 000
24-05	приходи от наемни на имущество	41 910	35 000	40 000	40 000
24-06	приходи от наемни на земя	512 655	510 000	600 000	600 000
27-00	Общински такси	399 951	400 400	394 400	394 400
27-01	за ползване на детски градини	12 556	10 500	10 500	10 500
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	55 697	55 000	50 000	50 000
27-05	за ползване на парки, тържеша, паназари, тротоари, улици платна и др.	2 861	3 000	2 000	2 000
27-07	за битови отпадъци	261 379	276 300	276 300	276 300
27-11	за административни услуги	59 818	54 000	54 000	54 000
27-17	за притежаване на куче	121	100	100	100
27-29	други общински такси	7 519	1 500	1 500	1 500
28-00	Глобни, санкции и наказателни лихви	47 750	42 250	28 000	28 000
28-02	глобни, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 952	2 250	3 000	3 000
28-09	наказателни лихви за дългаци, мита и осигурителни вноски	42 798	40 000	25 000	25 000
36-00	Други приходи	23 459	5 000	5 000	5 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-547	-4 000	-4 000	-4 000
36-19	други неданъчни приходи	24 006	9 000	9 000	9 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-29 487	-34 400	-34 400	-34 400
37-01	внесен ДДС (-)	-19 614	-20 000	-20 000	-20 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-9 873	-14 400	-14 400	-14 400
40-00	Постъпления от продажба на финансови активи (без § 40-71)	69 985	0	0	0
40-22	постъпления от продажба на сгради	38 357			
40-40	постъпления от продажба на земя	31 628			
45-00	Помощи и дарения от страната	5 641	25 000	25 000	25 000
45-01	текущи помощи и дарения от страната	5 641	25 000	25 000	25 000
99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 570 621	1 544 250	1 622 350	1 622 350

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници			

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.
--	---

Никопол (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 6507
---	---------------------

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	за периода от				(в лева)	
			Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022	
		02.1						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	345 181	448 014	425 050	425 050	425 050	425 050
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	345 181	448 014	425 050	425 050	425 050	425 050
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	333 514	157 910	147 350	147 350	147 350	147 350
	02-01	за лежачи персонал нает по трудови правоотношения	222 463	0	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	110 734	147 710	137 150	137 050	137 050	137 050
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	317	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	116 275	96 638	107 288	107 288	107 288	107 288
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 716	60 410	69 626	69 626	69 626	69 626
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	29 448	24 510	25 692	25 692	25 692	25 692
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 111	11 718	11 970	11 970	11 970	11 970
10-00		Издръжка	1 179 170	1 679 100	1 947 310	1 947 910	1 947 910	1 947 910
	10-11	Храна	42 978	53 880	120 200	120 800	120 800	120 800
	10-12	Медикаменти	104	250	500	500	500	500
	10-13	Постепен инвентар и облекло	20 306	31 530	37 450	37 450	37 450	37 450
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	164	1 100	1 600	1 600	1 600	1 600
	10-15	материали	164 614	243 900	262 000	262 000	262 000	262 000
	10-16	вода, горива и енергия	353 489	426 590	434 400	434 400	434 400	434 400
	10-20	разходи за електрически услуги	479 183	639 663	772 599	772 599	772 599	772 599
	10-30	Технически разходи	57 873	103 936	120 100	120 100	120 100	120 100
	10-51	командировки в страната	12 484	20 400	20 700	20 700	20 700	20 700
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	5 300	8 500	8 500	8 500	8 500

10-62	разходи за застраховки	18 193	44 771	44 121	44 121	44 121
10-63	такса ангажимент по земи	5 177	6 000	6 700	6 700	6 700
10-69	други финансови услуги	3 303	4 800	4 800	4 800	4 800
10-92	разходи за договори саниции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	7 382	5 000	5 000	5 000	5 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 920	92 280	108 640	108 640	108 640
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	23 806	39 830	40 580	40 280	40 280
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 830	13 580	13 580	13 680	13 680
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 956	26 250	27 000	26 600	26 600
22-00	Разходи за лихви по заемни от страната	39 931	60 768	94 000	32 000	32 000
22-24	Разходи за лихви по други заемни от страната	39 931	60 768	94 000	32 000	32 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	14 590	23 750	23 750	23 750	23 750
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	14 590	23 750	23 750	23 750	23 750
43-00	Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	100 731	94 000	94 000	94 000	94 000
43-02	за осъществяване на болична помощ	100 731	94 000	94 000	94 000	94 000
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	23 000	27 000	17 500	25 000	25 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 933	9 150	9 750	10 400	10 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	615 684	345 401	642 532	478 500	478 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	81 645	64 212	110 090	0	0
52-01	придобиване на коопирни и хардвер	26 983	15 000	26 440	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	54 662	26 212	23 650	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	23 000	30 000	0	0
52-06	награждане на инфраструктурни обекти	0	0	30 000	0	0

55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	Капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
06-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0	0
всичко	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2 877 460	3 075 773	65 627	3 331 428	3 331 428

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.

Никопол	код по ЕБК:
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	6507

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
III. ТРАНСФЕРИ								
03								
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)								
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 212 834	1 125 700	1 443 800	1 443 800	1 443 800	1 443 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	693 000	712 000	965 300	965 300	965 300	965 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕВРА-488 001	361 600	413 700	478 500	478 500	478 500	478 500
		xxx-x	202 495					
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-44 261					
			523 635	0	0	0	0	0
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	523 635					
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)						
62-00		Трансфери между бюджетни сметки за средствата от ЕС (нето)	-29 035	0	-221 341	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	99 515					
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-128 550		-221 341			

всичко	99-99	III	ЧКО ТРАНСФЕРИ	1 707 434	1 125 700	1 222 459	1 443 800	1 443 800
74-00			Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	-1 500 000				
75-00			Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	10 000				
76-00			Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средства от ЕС (нето)	-1 800 464	2 078 384	83 416		
всичко	99-99		IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-3 290 464	2 078 384	83 416	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.

Никопол код по ЕБК: 6507

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза		(в лева)
				2018	2019	
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
051						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (+) / ИЗЛИШЪК (-) (V.-I.-II.-III.-IV.)	-2 889 869	1 672 361	-796 602	-265 278	-265 278	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.)	3 176 867	(1 343 219)	1 217 403	663 688	638 833	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	286 998	329 342	420 801	398 410	373 555	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. НА ПОСТЪПЛЕНАТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.
 ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

Никопол код по ЕБК: 6507

№	№	Големин отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
2018	2019	2020	2021	2022	2022		
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)							
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-10 000	0	0	0	0	0
83-00	Участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)	-10 000					
83-71	Земни от банки и други лица в страната - нето (+/-)	2 526 397	-1 949 919	-2 190 045	-122 220	-122 220	
83-72	позучени краткосрочни заемни от други лица в страната (+)	4 864 192					
83-73	позучени дългосрочни заемни от други лица в страната (+)	2 981 815		2 796 367			
83-81	позачения по краткосрочни заемни от други лица в страната (-)	-4 864 192					
83-82	позачения по дългосрочни заемни от други лица в страната (-)	-455 418	-1 949 919	-4 986 412	-122 220	-122 220	
88-00	Събрания средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, светни и фондове	-122 570	-907 751	752 943	0	0	
88-03	събрания средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	-122 570	-907 751	752 943			
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-255 521	2 040 746	1 595 914	893 908	761 053	
93-10	чужди средства от други лица (субвенционен характер и финансови лица) (+/-)	0	2 089 620	1 599 933	967 782	834 927	
93-16	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-240 521	-48 874	-4 019	-73 874	-73 874	
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-15 000					
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 038 561	-526 295	1 058 591	-108 000	0	
95-01	остатък в левовете по сметки от предходния период (+)	1 570 857	532 296	1 058 591	0	108 000	
95-07	начисленост в левовете по сметки в края на периода (-)	-532 296	-1 058 591	0	-108 000	-108 000	
99-99	всичко	3 176 867	-1 343 219	1 217 403	663 688	638 833	
всичко		286 298	329 342	420 801	398 410	373 555	

Контрола: дефицит/позитив = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ЕЛИЯ АНГЕЛОВА
 (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Стефан Стефанов
 (име и фамилия)

дата: 09.1.2020
 служебни телефони: 65 412 519 е-мил: s.stefanov@aby.bg

Web-адрес: http://www.nikopol-bv.com/

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

Никопол код по ЕБК: 6507

№	№	Големин отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
2018	2019	2020	2021	2022	2022		
III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
III.1. РАЗХОДИ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
021							

#N/A	ГРУПА - код по ЕБК (наименование на дейността)	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)		1018	2019	2020	2021	2022
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	10 187	12 064	13 770	13 770	13 770
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-02	за персонала по външтрудови правоотношения	100 082	110 560	94 800	94 800	94 800
05-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	05-51	осигурителни вноски от работодатели	20 996	24 400	20 868	20 868	20 868
		05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 005	14 600	13 696	13 696	13 696
		05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 256	6 480	5 212	5 212	5 212
10-00	Издръжка			379 083	425 310	503 660	503 660	503 660
		10-12	Медиаменти	0	150	300	300	300
		10-13	Посъстен инвентар и облекло	11 105	14 750	16 750	16 750	16 750
		10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	164	300	500	500	500
		10-15	материали	54 025	61 220	69 000	69 000	69 000
		10-16	вода, горива и енергия	88 310	94 830	97 000	97 000	97 000
		10-20	разходи за външни услуги	188 314	166 820	230 100	230 100	230 100
		10-30	Текущ ремонт	2 953	9 700	11 200	11 200	11 200
		10-51	командировки в страната	9 845	15 650	15 750	15 750	15 750
		10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	5 300	8 500	8 500	8 500
		10-62	разходи за транспорт	3 065	19 720	17 630	17 630	17 630
		10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	7 382	5 000	5 000	5 000	5 000
		10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 920	32 070	31 930	31 930	31 930
19-00	Плащания данъци, такси и административни санкции	19-01	плащани държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	19 364	23 750	24 000	24 000	24 000
		19-81	плащани общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	408	3 600	3 600	3 600	3 600
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-11	обезщетения и помощи за домакинствата	18 956	20 150	20 400	20 400	20 400
46-00	Разходи за членски внос и участие в извънбюджетни организации и дейности			14 590	18 600	18 600	18 600	18 600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			14 590	18 600	18 600	18 600	18 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			3 933	7 150	7 500	8 000	8 000
		52-01	придобиване на компютри и хардвер	41 361	38 000	26 440	26 440	26 440
		52-04	придобиване на транспортни средства	26 983	15 000	26 440	26 440	26 440
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0900			575 218	701 395	727 108	683 698	683 698

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Никопол	6507

#§	код-§§	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК (наименование на дейността)	Голешен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
			И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0900	575 218	701 395	727 108	683 698	683 698
			II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0900					
			И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0900					
			II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0900					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	66 288	82 200	0	0	0
10-00	Издръжка			66 288	82 200	0	0	0
		10-11	Храна	128 774	152 430	233 460	233 460	233 460
		10-13	Посъстен инвентар и облекло	5 220	8 270	68 500	68 500	68 500
		10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	800	800	1 100	1 100	1 100
		10-15	материали	14 595	15 900	18 300	18 300	18 300
		10-16	вода, горива и енергия	88 506	98 000	104 000	104 000	104 000

10-20	разходи за външни услуги	16 248	21 100	22 000	22 000	22 000	22 000
10-30	Текущ ремонт	1 778	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500
10-31	командировки в страната	2 409	2 550	2 750	2 750	2 750	2 750
10-62	разходи за застраховки	18	2 410	2 210	2 210	2 210	2 210
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	300	300	300	300	300
19-01	платени данъци, такси, административни санкции и административни санкции	0	100	100	100	100	100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	0	200	200	200	200	200
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	195 062	234 930	233 760	233 760	233 760	233 760

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) код по ЕБК: 6507

§§	под-§§	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	021					
	#N/A					
	401					
	401					
	<-----					
	ГРУПА - код по ЕБК					
	401 Зарастване					
	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка					
	10-16	2 693	6 500	6 500	6 500	6 500
	заплащане за енергия					
	10-20	2 693	500	500	500	500
	разходи за външни услуги					
	43-00	0	6 000	6 000	6 000	6 000
	Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия					
	43-02	100 731	94 000	94 000	94 000	94 000
	за осъществяване на <i>финансови предприятия</i>					
51-00	Опънен ремонт на дълготрайни материални активи	100 731	94 000	94 000	94 000	94 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	100 731	94 000	94 000	94 000	94 000
	52-03	2 864	0	0	0	0
	Придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
55-00	Капиталови трансфери	17 658	30 000	0	0	0
	55-01	0	30 000	0	0	0
	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	123 946	130 500	100 500	100 500	100 500

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) код по ЕБК: 6507

§§	под-§§	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	021					
	#N/A					
	503					
	<-----					
	ГРУПА - код по ЕБК					
	503					
	503					
	Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заеغتостта					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	92 928	103 900	114 290	114 290	114 290
	01-01	92 928	103 900	114 290	114 290	114 290
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	222 615	4 000	4 000	4 000	4 000
	02-01	222 463	4 000	4 000	4 000	4 000
	за <i>неплатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>					

код по ЕБК	наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
02-02	за персонала по <i>възвратни вноски</i>				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер „а“ възнаграждение	152	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	61 124	20 820	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	38 804	12 640	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	15 608	5 240	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510
05-80	вноски за дължително задължително осигуряване от работодатели	6 712	2 940	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252
10-00	Издръжка	77 252	97 470	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300
10-11	Храна	41 648	51 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
10-12	Мебелкаметни	104	100	100	100	100	100	100	100
10-13	Постепен инвеститар и облекло	1 195	1 710	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
10-15	материали	17 766	20 150	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750
10-16	вода, горива и енергия	10 740	15 860	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
10-20	разходи за външни услуги	2 858	3 550	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050
10-30	Технически ремонт	352	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 589	4 100	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	388	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	388	980	980	980	980	980	980	980
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	0	800	800	800	800	800	800	800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 084	1 812	0	0	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 084	1 812	0	0	0	0	0	0
99-99		456 391	229 782	248 036	248 036	248 036	248 036	248 036	248 036
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		456 391	229 782	248 036	248 036	248 036	248 036	248 036	248 036

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Никопол код по ЕБК: 6507

§§	код по ЕБК	наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	02-1						
	#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		57 211	65 180	72 160	72 160	72 160
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	57 211	65 180	72 160	72 160	72 160
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 510	6 900	6 900	6 900	6 900
	02-02	за персонала по <i>възвратни вноски</i>	1 510	6 100	6 100	6 100	6 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	800	800	800	800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	11 151	13 730	15 052	15 052	15 052
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	7 150	8 750	9 590	9 590	9 590
	05-80	вноски за дължително задължително осигуряване от работодатели	2 882	3 450	3 782	3 782	3 782
10-00	Издръжка		1 119	1 530	1 680	1 680	1 680
	10-11	Храна	248 940	373 496	420 500	420 500	420 500
	10-13	Постепен инвеститар и облекло	308	400	400	400	400
	10-15	материали	793	1 850	1 950	1 950	1 950
	10-16	вода, горива и енергия	51 960	55 450	58 950	58 950	58 950
	10-20	разходи за външни услуги	94 168	113 550	112 150	112 150	112 150
	10-30	Технически ремонт	47 314	65 700	97 000	97 000	97 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	50 917	71 436	84 000	84 000	84 000
	10-98	други разходи, некалсифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 480	4 900	5 840	5 840	5 840
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	60 210	60 210	60 210	60 210
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	1 002	4 300	4 300	4 300	4 300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	1 002	2 700	2 700	2 700	2 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	1 600	1 600	1 600	1 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		381 471	166 534	476 559	478 500	478 500
			0	8 000	30 000	0	0

52-03	придобиване на друго оборудване, м	0	8 000	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти			30 000	0
99-98	Резерв за непредвидени и изостанали разходи			55 609	
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	701 285	638 140	1 081 080	997 412
I на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Никопол	6507

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
	02	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	AN/A	<--- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Оплаване на околната среда					
	602	(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	70 371	85 410	123 340	123 340	123 340
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	70 371	85 410	123 340	123 340	123 340
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 817	23 750	28 750	28 750	28 750
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 652	20 450	25 450	25 450	25 450
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	165	3 300	3 300	3 300	3 300
05-00		Залъжителни осигурителни вноски от работодателя	14 354	17 800	28 270	28 270	28 270
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 085	10 900	18 590	18 590	18 590
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	3 446	4 440	6 110	6 110	6 110
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	1 823	2 460	3 570	3 570	3 570
10-00		Индъръжка	209 436	392 609	411 885	411 885	411 885
	10-11	Храна	1 022	1 280	1 400	1 400	1 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 623	3 400	3 600	3 600	3 600
	10-15	материали	23 174	69 300	70 400	70 400	70 400
	10-16	вода, горива и енергия	56 576	73 100	73 800	73 800	73 800
	10-20	разходи за външни услуги	119 866	223 229	240 385	240 385	240 385
	10-30	Текущ ремонт	1 522	14 000	14 000	14 000	14 000
	10-51	командировки в страната	0	100	100	100	100
	10-62	разходи за изстраховки	5 653	8 000	8 000	8 000	8 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 955	7 200	7 700	7 400	7 400
	19-01	платени държавни данъци, такси, административни санкции и административни санкции	2 955	4 500	4 500	4 600	4 600
	19-81	платени общински данъци, такси, административни санкции и административни санкции	0	2 700	3 200	2 800	2 800
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 000	2 000	2 400	2 400
51-00		Опловен ремонт на дълготрайни материални активи		25 000	14 320		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	34 920	16 400	51 000	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	34 920	16 400	21 000		
	52-04	придобиване на транспортни средства			30 000		
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	340 853	570 169	667 265	602 045	602 045
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Никопол	6507

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	И.И. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектбюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	02	← 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		10 907	12 600	13 860	13 860	13 860
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		10 907	12 600	13 860	13 860	13 860
	02-02	за персонала по <i>извънредни правоотношения</i>		260	700	700	700	700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		0	600	600	600	600
05-00		Залъжителни осигурителни вноски от работодатели		2 127	2 540	2 850	2 850	2 850
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		1 349	1 600	1 760	1 760	1 760
	05-60	<i>държавно-осигурителни вноски</i> от работодатели		549	640	760	760	760
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		229	300	330	330	330
10-00		Издръжка		3 643	9 500	26 100	26 100	26 100
	10-11	Храна		0	900	900	900	900
	10-12	Медикаменти						
	10-13	Поселен инвентар и обзавеждане		140	200	200	200	200
	10-15	материали		1 399	1 700	1 700	1 700	1 700
	10-16	вода, горива и енергия		674	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за външни услуги		1 200	2 300	2 300	2 300	2 300
	10-30	Текущ ремонт		0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-51	компаньонски <i>е стипендии</i>		230	1 700	1 700	1 700	1 700
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		0	500	500	500	500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи						
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		23 000	27 000	16 500	16 500	16 500
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		39 937	52 340	61 010	68 510	68 510

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	И.И. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Никопол код по ЕБК: 6507

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	И.И. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектбюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	02	← ГРУПА - код по ЕБК						
	703	703 Култура (наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		8 412	9 700	10 670	10 670	10 670
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		8 412	9 700	10 670	10 670	10 670
	02-02	за персонала по <i>извънредни правоотношения</i>		0	2 000	2 000	1 900	1 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		0	2 000	2 000	1 900	1 900
05-00		Залъжителни осигурителни вноски от работодатели		1 613	2 260	2 454	2 454	2 454
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		1 209	1 620	1 766	1 766	1 766
	05-60	<i>държавно-осигурителни вноски</i> от работодатели		404	560	608	608	608
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		0	80	80	80	80
10-00		Издръжка		15 567	31 300	32 300	32 300	32 300
	10-13	Поселен инвентар и обзавеждане		150	150	250	250	250
	10-15	материали		1 214	8 700	9 000	9 000	9 000
	10-16	вода, горива и енергия		4 848	6 050	6 050	6 050	6 050
	10-20	разходи за външни услуги		8 307	13 600	14 200	14 200	14 200
	10-30	Текущ ремонт		351	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		497	800	800	800	800

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	97	600	600	600	600	600
19-01	платени държавни данъци, такси, надлъжни данъци и административни санкции	97	300	300	300	300	300
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	0	300	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150
42-11	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	17 400	112 306	134 433	134 433	134 433	134 433
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	43 089	163 516	187 607	187 607	187 607	187 607
I на група							53 074

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Никопол код по ЕБК: 6507

§§	под-§§	02:	Годешен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	#N/A						
	802	<-----					
	802	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		2 891	3 141	3 141	3 141	3 141
	10-62	разходи за застраховки	2 891	3 141	3 141	3 141	3 141
	99-99		2 891	3 141	3 141	3 141	3 141
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
I на група							8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Никопол код по ЕБК: 6507

§§	под-§§	02:	Годешен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	#N/A						
	803	<-----					
	803	Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		33 061	73 164	58 864	58 864	58 864
	10-15	материали	0	7 000	5 500	5 500	5 500
	10-16	горива, горива и енергия	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за външни услуги	33 061	63 164	50 364	50 364	50 364
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		21 949	0	2 650	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	2 650	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			10 018		
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		55 010	73 164	71 532	58 864	58 864
	99-99						
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
I на група							8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет: Никопол код по ЕБК: 6507

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	02	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	28 877	76 960	76 960	76 960	76 960
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	230	10 000	10 200	10 200	10 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	230	6 000	6 200	6 200	6 200
	02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	4 000	4 000	4 000	4 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 910	15 088	15 128	15 128	15 128
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 114	10 300	10 320	10 320	10 320
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 303	3 700	3 710	3 710	3 710
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	493	1 088	1 098	1 098	1 098
10-00		Издръжка	69 350	103 180	134 100	134 700	134 700
	10-11	Храна				600	600
	10-13	Постепен инвентар и облекло	80	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	481	4 480	4 400	4 400	4 400
	10-16	топлина, горива и енергия	6 974	20 700	20 700	20 700	20 700
	10-30	разходи за външни услуги	61 815	74 000	105 000	105 000	105 000
	10-40	Текущи ремонти	0	1 400	1 400	1 400	1 400
	10-51	командировки в страната	0	200	200	200	200
	10-62	разходи за транспорт	0	1 200	1 200	1 200	1 200
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 900	1 900	1 900	1 900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	1 400	1 400	1 400	1 400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	500	500	500	500
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	103 367	207 128	238 288	238 888	238 888
		на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет: Никопол код по ЕБК: 6507

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	02	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	8 480	10 800	11 500	11 500	11 500
	10-63	такса издръжка по земни	5 177	6 000	6 700	6 700	6 700
	10-69	други финансови услуги	3 303	4 800	4 800	4 800	4 800
22-00		Разходи за лихви по заемни от страната	39 931	60 768	94 000	32 000	32 000
	22-24	Разходи за лихви по други заемни от страната	39 931	60 768	94 000	32 000	32 000
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	48 411	71 568	105 500	43 500	43 500
		на група					

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 36 от 29.01.2020 г. на Общински съвет-Никопол
 (наименование на разпоредителя с бюджет) за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г. **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **Никопол** код по ЕБК: **6507**

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	02						
	#N/A						
	205	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	192 000				
	99.99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	192 000	0	0	0	0
i на група							