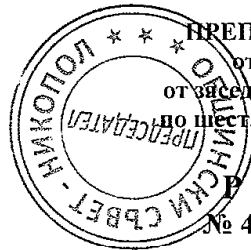


ОБЩНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ



ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 56
от заседанието на 30.01.2019 г.
по шеста точка от дневния ред

РЕШЕНИЕ
№ 414 / 30.01.2019 г.

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Никопол за 2019 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 2019 година, ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 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, предлагам на Общински съвет-Никопол да

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Никопол за 2019 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ: 7 391 788 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 3 871 213 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **3 618 213 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 **(-) 0 лв.**

1.1.1.4. Преходен остатък за държавни дейности от 2018 година в размер на **253 000 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 520 575 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **531 000 лв.**

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 013 250 лв.**

1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на **413 700 лв., в т.ч. 0 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища.**

1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на **660 400 лв.**

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегочистване: **51 600 лв.**

1.1.2.6. Друго финансиране: **(+) 318 329 лв., в т.ч.:**

- погасяване на дългосрочни дългове към Фонд „ФЛАГ“ (за 2019 г. погасяване на дългосрочен дълг §§83-82, в т.ч. §§83-89 в общ размер на 1 949 919 лв., от които 36 000 лв. погасяване на главница на кредит за съфинансиране по договор №794/28.08.2015 г. (депо), 72 000 лв. погасяване на главница на кредит за рефинансиране по договор №1033/30.11.2018 г. (предпазно съоръжение на р. Дунав), 1 184 919 лв. очаквано погасяване на главници на кредити за мостово финансиране по договори №930 и №931 от 29.11.2017 г. (ОП „Региони в растеж”);

1.1.2.7. Преходен остатък за местни дейности от 2018 г. в размер на **532 296 лв.**

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ: 7 391 788 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 **3 871 213 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **3 075 773 лв.**

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности **444 802 лв.**

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

1.3. Капиталов разчет (Инвестиционна програма) 9 795 847 лв., съгласно приложение № 9.

1.3.1. Утвърждава **ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН** по договор за кредит 1033/30.11.2018 г. с Фонд ФЛАГ в размер на 720 478,00 лв., съгласно приложение № 9а.

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 **5 150 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 приложение № 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 разходи 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 **85 на сто** от действителните разходи за транспорт за пътуващите по приложение № 5 и

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

6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер до 27 000 лв. за спортно-състезателна и учебно-тренировъчна дейност /съдийски разходи, хонорари, транспорт, екипировка и др./, както следва:

- на Сдружение „ФК Ситомир” – гр.Никопол – до 10 000 лв.;
- на Сдружение „Клуб по водни спортове-Никопол” – до 4 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-СЛАВИЯ” – с.Новачене – до 5 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-ВОЙВОДА” – с.Драгаш войвода – до 8 000 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 2019 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: Подобвени третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN - Т 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 31.12.2018 г. и през 2019 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 31.12.2018 г., както и през 2019 г. средствата по установени финансови корекции, недопустимите и окончателно неверифицираните 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 2019 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 2019 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 2018 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година, съгласно приложение № 2.

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г., съгласно приложение № 2а.

17. Определя лимитите по общинския дълг за 2019 г., съгласно приложение № 7:

18. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2018 г., съгласно приложение № 6.

19. Определя приоритети, по които се изразходват постъпилите по бюджета средства за 2019 г.:

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 2019 г. на МБАЛ-Никопол ЕООД, както следва:

21.1. субсидия в размер до 94 000 лева, 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;

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;

21.3. субсидия в размер до 30 000 лева – капиталов трансфер за закупуване на „Дигитализираща система за рентгенови образи CR”.

22. Утвърждава средства в размер до 36 000 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 2019 г.

23. Прима актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., съгласно приложение № 11.

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

Красимир Христов
Председател на Общински съвет-Никопол



Д О К Л А Д

към окончателния проект на бюджет
на Община Никопол
за 2019 година

Предложеният окончателен проект на бюджет на Община Никопол за 2019 г. е разработен в съответствие с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 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.

Считано то 01.01.2019 г. като самостоятелни второстепенни разпоредители с бюджет започват: новооткритият Център за обществена подкрепа в гр. Никопол и двата Центъра за настаняване от семеен тип в с. Драгаш войвода, преобразувани от закритите защитени жилища от 01.11.2018 г.

Бюджетът на Община Никопол за 2019 година е разработен в съответствие с макрорамката за страната:

- минимална работна заплата от 01.01.2019 г. – 560 лв.
- заплати на заетите в бюджетната сфера от 01.01.2019 г. За пръв път от много години насам е предвиден е ръст на заплатите на общинските служители - 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. Това увеличение, в размер на около **16 хил. лв.** на годишна база, е за сметка на местните приходи в общинския бюджет.

В сферата на образованието предвиденото увеличение на заплатите за педагогическия персонал е до 20 %, а за непедагогическия персонал до 10 %.

Осигурителните вноски не се променени спрямо 2018 г.;

Издръжката в бюджетните дейности е с относително запазени планови показатели, спрямо 2018 г.;

Общата изравнителна субсидия е в увеличен размер с 14,4 хил.лв. спрямо 2018 г., като минималното увеличение се дължи изцяло на заложеното от държавата увеличение на доходите.

Ръст с 52 100 лв. отбелязва размера на целевата субсидия за капиталови разходи (413 700 лв. годишен размер за 2019 г.) и в размера на средствата за зимно поддържане и снегочистване с 4 600 лева (51 600 лева годишен размер за 2019 г.)

Размерът на очакваните приходи за 2019 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

І. Функция „Общи държавни служби”

Делегирани от държавата дейности

В дейност 122 „Общинска администрация” са планирани средствата за възнаграждения и осигурителни плащания на служителите по трудово и служебно правоотношение, както и за облекло на държавните служители.

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 2019 г. Заложеният планов размер на представителните разходи за кмета на общината са до 3 700 лева (непроменен, спрямо плановия размер предвиден през 2018 г.). Тези средства са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация”.

Достигнатият размер на дофинансиране през 2018 г. запазва оптимизирания нива през 2018г. и е 263,4 хил. 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. Тези представителни средства също са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация”. Увеличените средства за дейността се дължат изцяло на увеличеният фонд за възнаграждения и осигурителни вноски, поради зависимостта им от размера на възнагражденията в делегирана от държавата дейност „Общинска администрация”, в която е предвидено увеличение на заплатите от 01.01.2019 г.

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 2019 г., както и преходният остатък от 2018 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 формирования 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, поради дофинансиране на заплати и осигурителни плащания на персонала в детските градини.

Планираният размер на дофинансиране на ДГ е 114 293 лв. (при план 92 997 лв. и отчет 61 061 лева за 2018 г.). Увеличението се дължи на дофинансирането на възнагражденията на персонала в детските градини, където не е извършена оптимизация (ДГ № 1 Никопол: 98 701 лв. и ДГ с.Муселиево: 15 592 лв.). Планираната издръжка на ДГ е 211 155 лв. (при план 187 660 лв. и отчет 183 181 лв. за 2018 г.).

Финансирането е с местни приходи.

Така общият размер на финансиране на детските градини през 2018 г. с местни приходи се очертава в планов размер на 325 448 лв. (при отчетени 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 2019 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 2019 г., за сметка на местните приходи се предвижда дофинансиране в размер на 1 696 лв. и за издръжка 18 375 лв.

4. Функция „Здравеопазване”

Делегирани от държавата дейности

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” са планирани средствата по стандарти за 2019 г. Поради намаляващия брой деца продължава дофинансирането на дейността,

като планирания размер е 14 077 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 с прогнозен размер от около 2 хил.лв.

В Местна дейност 412 „МБАЛ“ са предвидени средства в размер до 124 500 лв., от които до 94 000 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 до 30 000 лева – капиталов трансфер за закупуване на „Дигитализираща система за рентгенови образи CR“. В резултат на договаряне на заема с Банка ДСК, по който общината е съдължник, бяха погасени в пълен размер всички просрочени задължения на здравното заведение към Националната агенция за приходите (НАП), а в резултат на утвърдената допълнителна субсидия в края на 2018 г. бяха погасени и всички просрочени задължения на болницата към местния общински бюджет.

В частта за здравеопазването, по неофициална информация от управителя на медицинския център в гр.Никопол, вече са погасени окончателно и просрочените публични задължения на дружеството към НАП, поради което в настоящия бюджет за 2019 г. не отделяме средства за подпомагане финансирането на здравния център.

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 2019 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 2019 г.

За функциониращите клубове на пенсионера, инвалида и др. са предвидени необходимите средства за заплати и издръжка, както и за капиталовя инвестиция в клуба в с.Лозица - смяна на дограма на 2 бр. прозорци и 1 врата.

В делегирана от държавата дейност 532 „Програми за временна заетост“ са планирани средствата от преходния остатък от 2018 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 смека 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 поддържане 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 2019 г. възлиза на **509 713 лв.** Събраните приходи от такса битови отпадъци за **2018 г.** са **261 хил. лв.**, в т.ч. от недобор от минали години 92 хил. лв. За дейностите по чистотата през 2018 г. са разходвани 260 хил. лв., включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Преходният остатък за 2019 г. е 1 264 лв. Планираният

размер на приходите от ТБО за 2019 г. е 276,3 хил. лв., като сумата включва оптимистична прогноза за събиране на недобор от минали години. Планиран е по-нисък размер на приходите спрямо 2018г., поради частичното освобождаване от заплащане на ТБО на «ДЖИ ЕФ ЕФ» през 2019 г.

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

1. Недобор от ТБО: 254 564 лв.
2. Недобор от Данък върху недвижимите имоти: 137 130 лв.
3. Недобор от Данък върху превозните средства: 263 374 лв.
4. Недобор от отменения пътен данък: 9 163 лв.
5. Недобор от патентен данък: 3 703 лв.

ОБЩО недобори: 667 934 лв.

През 2018 г. общината е събрала суми по недобори от местните данъци и ТБО в размер на 194 хил. лв.(при 177 хил.лв. за 2017 г. и 148 хил.лв. за 2016 г.).

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 са предвидени средства, с които да осъществяват дейността си, съгласно нормативните изисквания.

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 2019 г. е в размер на 51 600 лв. Увеличението спрямо 2018 г. е 4 600 лв.

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

9. Функция „Разходи неklasифицирани 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 неklasифицирани 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.

Заложеният бюджетен дефицит на годишна база по бюджета на общината е в размер на 260318 лв.

ПЛАН-ГРАФИК
за обслужване на **просрочените задължения** за 2019 г.
на Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.12.2018 г. – 0 лева.
2. Размер на разплатени просрочени задължения през 2019 г. – 0 лева.

Р А З Ч Е Т
за размера на **просрочените вземания**,
които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г.
Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените ВЗЕМАНИЯ, предвидени да бъдат събрани през 2019 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
Предварителен план - прил. №3 към Решение № 414/30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол
Община **Година** **2019**
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
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи						
0100	Данък върху доходи	5500	2000	1500	1500	500
0103	окончателен годишен данък	5500	2000	1500	1500	500
1300	Имуществени и дру	525300	260000	80000	71000	114300
1301	данък върху недвиж	185300	100000	30000	11000	44300
1303	данък върху превоз	200000	100000	30000	30000	40000
1304	данък при придобив	140000	60000	20000	30000	30000
2000	Други данъци	200	0	100	0	100
Всичко имуществени данъци		531000	262000	81600	72500	114900
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи с	575000	214000	208000	49000	104000
2404	нетни приходи от п	30000	5000	0	0	25000
2405	приходи от наемн	35000	9000	8000	9000	9000
2406	приходи от наемн	510000	200000	200000	40000	70000
2700	Общински такси	400400	118900	119000	95700	66800
2701	за ползване на дет	10500	3000	2500	2500	2500
2704	за ползване на дом	55000	15000	15000	15000	10000
2705	за ползване на паз	3000	500	1000	1000	500
2707	за битови отпадъч	276300	80000	80000	70000	46300
2711	за административн	54000	20000	20000	7000	7000
2717	за притежаване на	100	100	0	0	0

Sheet12

2729	Други общински так	1500	300	500	200	500
2800	Глоби, санкции и на	42250	10500	10500	10500	10750
2802	глоби, санкции, неуп	2250	500	500	500	750
2809	наказателни лихви	40000	10000	10000	10000	10000
3600	Други приходи	5000	3000	2000	0	0
3601	реализирани курсове	-4000	-1000	-1000	-1000	-1000
3619	Други неданъчни пр	9000	4000	3000	1000	1000
3700	Внесени ДДС и друг	-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		1013250	342400	340500	166200	164150
Общо приходи (1+2)		1 544 250	604 400	422 100	238 700	279 050
III. Трансфери						
3100	Трансфери между б	4743913	1578474	1028663	1027823	1108953
3111	обща субсидия и др	3618213	1085464	904553	723643	904553
3112	обща изравнителна	712000	368900	0	165100	178000
3113	получени от общин	413700	124110	124110	139080	26400
6200	Трансфери между б	-221341	-221341	0	0	0
6202	предоставени транс	-221341	-221341	0	0	0
Всичко трансфери		4522572	1357133	1028663	1027823	1108953
IV. Времени безлихвени заеми						
7600	Времени безлихве	2078384	2078384	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		2078384	2078384	0	0	0
Всичко приходи (I+III+IV)		8 145 206	4 039 917	1 450 763	1 266 523	1 388 003
V. Операции с финансови активи и пасиви						
8300	Заеми от банки и др	-1949919	-1868919	-27000	-27000	-27000
8371	получени краткосро	4864192	4864192	0	0	0

8377	- В.Т.Ч. ФОНД - "ФЛ	4864192	4864192	0	0	0	0
8381	погашения по кратк	-4864192	-4864192	0	0	0	0
8382	погашения по дълго	-1949919	-1868919	-27000	-27000	-27000	-27000
8387	- В.Т.Ч. ФОНД - "ФЛД	-4864192	-4864192	0	0	0	0
8389	- В.Т.Ч. ФОНД - "ФЛД	-2066274	-1985274	-27000	-27000	-27000	-27000
8800	Събрани средства и	-907751	-907751	0	0	0	0
8803	събрани средства и	-907751	-907751	0	0	0	0
9300	Друго финансиране	1318956	806456	356212	133366	22922	22922
9310	чужди средства от д	1367830	799925	374680	151834	41391	41391
9336	друго финансиране	-48874	6631	-18468	-18468	-18469	-18469
9500	Депозити и средств	785296	637547	0	92259	55490	55490
9501	остатък в левове по	785296	637547	0	92259	55490	55490
Всичко финансиране на дефицита		-753418	-1332667	329212	198625	51412	51412
Общо приходи от		7 391 788	2 707 250	1 779 975	1 465 148	1 439 415	1 439 415

Стойностни показатели - Разход
Предварителен план -

Община: 6507 Никопол Година: 2019

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 възнагр	737548	184387	184387	184387	184387
0101	заплати и възнагр	567988	141997	141997	141997	141997
0102	заплати и възнагр	169560	42390	42390	42390	42390
0200	Други възнагражд	41550	13550	9000	8000	11000

Sheet12

0202		за персонала по и	17100	6100	7000	3000	1000
0205		изплатени суми от	4450	4450	0	0	0
0208		обезщетения за п	20000	3000	2000	5000	10000
0500		Задължителни ос	172868	43218	43217	43217	43216
0551		осигурителни вно	109301	27326	27325	27325	27325
0560		здравноосигурите	42767	10692	10692	10692	10691
0580		вноски за допълн	20800	5200	5200	5200	5200
1000		Издръжка	410110	186115	103495	73690	46810
1012		медикаменти	150	150	0	0	0
1013		постеген инвента	14150	4400	0	0	9750
1014		учебни и научно-и	300	300	0	0	0
1015		материали	57620	30200	13850	8470	5100
1016		вода, горива и енд	93830	48400	20300	15100	10030
1020		разходи за външн	160820	56150	46800	37790	20080
1030		текущ ремонт	9700	6800	2900	0	0
1051		командировки в с	13650	6700	3550	1950	1450
1052		краткосрочни ком	5300	5300	0	0	0
1062		разходи за застра	19320	12320	7000	0	0
1092		разходи за догов	5000	5000	0	0	0
1098		други разходи, не	30270	10395	9095	10380	400
1900		Платени данъци,	23500	23500	0	0	0
1901		платени държавн	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		1404176	460470	343999	312294	287413
4600		Разходи за членс	6500	6500	0	0	0
	Всичко субсидии		6500	6500	0	0	0
5100		Основен ремонт н	41361	0	0	41361	0
5200		Придобиване на д	38000	38000	0	0	0
5201		придобиване на к	15000	15000	0	0	0
5204		придобиване на т	23000	23000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи		79361	38000	0	41361	0
	Всичко за дейността:		1490037	504970	343999	353655	287413

123 Общински съвети											
0100		Заплати и възнаг	12064	3064	3000	3000					
0101		заплати и възнаг	12064	3064	3000	3000					
0200		Други възнагражд	110560	27640	27640	27640					
0202		за персонала по и	110560	27640	27640	27640					
0500		Задължителни ос	24400	6100	6100	6100					
0551		осигурителни вно	14600	3650	3650	3650					
0560		здравноосигурите	6480	1620	1620	1620					
0580		вноски за допълн	3320	830	830	830					
1000		Издръжка	15400	8300	3700	2500					
1013		постеген инвента	600	600	0	0					
1015		материали	3600	2000	1000	300					
1016		вода, горива и ене	1000	500	200	200					
1020		разходи за въшн	6000	2000	2000	1500					
1051		командировки в с	2000	1000	500	500					
1062		разходи за застра	400	400	0	0					
1098		други разходи, не	1800	1800	0	0					
1900		Платени данъци,	250	250	0	0					
1901		платени държавн	100	100	0	0					
1981		платени общински	150	150	0	0					
		Разходи	162674	45354	40440	39240					
4600		Разходи за членс	650	650	0	0					
		Всичко субсидии	650	650	0	0					
		Всичко за дейността:	163324	46004	40440	39240					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА А) Изпълнителни и законодателни органи											
0100		Заплати и възнаг	749612	187451	187387	187387					
0101		заплати и възнаг	580052	145061	144997	144997					
0102		заплати и възнаг	169560	42390	42390	42390					
0200		Други възнагражд	152110	41190	36640	35640					
0202		за персонала по и	127660	33740	34640	30640					
0205		изплатени суми от	4450	4450	0	0					

Sheet12

0208	обезщетения за п	20000	3000	2000	5000	10000
0500	Задължителни ос	197268	49318	49317	49317	49316
0551	осигурителни вно	123901	30976	30975	30975	30975
0560	здравноосигурите	49247	12312	12312	12312	12311
0580	вноски за допълн	24120	6030	6030	6030	6030
1000	Издръжка	425510	194415	107195	76190	47710
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постепен инвента	14750	5000	0	0	9750
1014	учебни и научно-и	300	300	0	0	0
1015	материали	61220	32200	14850	8770	5400
1016	вода, горива и ене	94830	48900	20500	15300	10130
1020	разходи за външн	166820	58150	48800	39290	20580
1030	Текущ ремонт	9700	6800	2900	0	0
1051	командировки в с	15650	7700	4050	2450	1450
1052	краткосрочни ком	5300	5300	0	0	0
1062	разходи за застра	19720	12720	7000	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	32070	12195	9095	10380	400
1900	Платени данъци,	23750	23750	0	0	0
1901	платени държавн	3600	3600	0	0	0
1981	платени общински	20150	20150	0	0	0
4200	Текущи трансфер	18600	9700	3900	3000	2000
4214	обезщетения и по	18600	9700	3900	3000	2000
	Разходи	1566850	505824	384439	351534	325053
4600	Разходи за членс	7150	7150	0	0	0
	Всичко субсидии	7150	7150	0	0	0
5100	Основен ремонт н	41361	0	0	41361	0
5200	Придобиване на д	38000	38000	0	0	0
5201	придобиване на к	15000	15000	0	0	0
5204	придобиване на т	23000	23000	0	0	0

Всичко капиталови разходи		79361	38000	0	41361	0
Всичко за групата:		1653361	550974	384439	392895	325053
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ И. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнагр	749612	187451	187387	187387	187387
0101	заплати и възнагр	580052	145061	144997	144997	144997
0102	заплати и възнагр	169560	42390	42390	42390	42390
0200	Други възнагражд	152110	41190	36640	35640	38640
0202	за персонала по и	127660	33740	34640	30640	28640
0205	изплатени суми от	4450	4450	0	0	0
0208	обезщетения за п	20000	3000	2000	5000	10000
0500	Задължителни ос	197268	49318	49317	49317	49316
0551	осигурителни вно	123901	30976	30975	30975	30975
0560	здравноосигурите	49247	12312	12312	12312	12311
0580	вноски за допълни	24120	6030	6030	6030	6030
1000	Издръжка	425510	194415	107195	76190	47710
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постепен инвента	14750	5000	0	0	9750
1014	учебни и научно-и	300	300	0	0	0
1015	материали	61220	32200	14850	8770	5400
1016	вода, горива и ене	94830	48900	20500	15300	10130
1020	разходи за външн	166820	58150	48800	39290	20580
1030	текущ ремонт	9700	6800	2900	0	0
1051	командировки в с	15650	7700	4050	2450	1450
1052	краткосрочни ком	5300	5300	0	0	0
1062	разходи за застра	19720	12720	7000	0	0
1092	разходи за догос	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	32070	12195	9095	10380	400
1900	Платени Данъци,	23750	23750	0	0	0
1901	платени държавни	3600	3600	0	0	0
1981	платени общински	20150	20150	0	0	0

4200	Текущи трансфер	18600	9700	3900	3000	2000
4214	обезщетения и по	18600	9700	3900	3000	2000
	Разходи	1566850	505824	384439	351534	325053
4600	Разходи за членс	7150	7150	0	0	0
	Всичко субсидии	7150	7150	0	0	0
5100	Основен ремонт н	41361	0	0	41361	0
5200	Придобиване на д	38000	38000	0	0	0
5201	придобиване на к	15000	15000	0	0	0
5204	придобиване на т	23000	23000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	79361	38000	0	41361	0
	Всичко за функцията:	1653361	550974	384439	392895	325053
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	здравноосигурит	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълн	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	11191	5259	2800	1900	1232
1015	материали	2100	1000	400	400	300
1016	вода, горива и ене	3744	1459	1000	600	685
1020	разходи за външн	4257	2500	1100	600	57
1051	командировки в с	1090	300	300	300	190
	Разходи	26599	9203	6744	5843	4809
	Всичко за дейността:	26599	9203	6744	5843	4809
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						

Sheet12

0100		Заплати и възнагр	61458	15364	15364	15364	15364	15366
0101		заплати и възнагр	61458	15364	15364	15364	15364	15366
0200		Други възнагражд	700	700	700	0	0	0
0202		за персонала по и	500	500	500	0	0	0
0208		обезщетения за п	200	200	200	0	0	0
0500		Задължителни ос	9996	2513	2513	2512	2512	2458
0551		осигурителни вно	5946	1500	1500	1500	1500	1446
0560		здравноосигурите	2950	738	738	737	737	737
0580		вноски за допълн	1100	275	275	275	275	275
1000		Издръжка	11495	8010	1405	955	1125	1125
1011		храна	420	105	105	105	105	105
1013		постепен инвента	1200	1200	0	0	0	0
1015		материали	2500	2000	200	200	200	100
1016		вода, горива и ене	4375	3105	400	300	300	570
1020		разходи за възш	2000	1000	500	250	250	250
1051		командировки в с	1000	600	200	100	100	100
	Разходи		83649	26587	19282	18831	18831	18949
	Всичко за дейността:		83649	26587	19282	18831	18831	18949
285	Доброволни формирования за защита при бедствия							
0200		Други възнагражд	2690	2360	330	0	0	0
0202		за персонала по и	2690	2360	330	0	0	0
0500		Задължителни ос	550	473	77	0	0	0
0551		осигурителни вно	330	286	44	0	0	0
0560		здравноосигурите	137	118	19	0	0	0
0580		вноски за допълн	83	69	14	0	0	0
1000		Издръжка	7853	7360	493	0	0	0
1013		постепен инвента	4000	4000	0	0	0	0
1015		материали	160	160	0	0	0	0
1051		командировки в с	1000	1000	0	0	0	0
1062		разходи за застра	2693	2200	493	0	0	0
	Разходи		11093	10193	900	0	0	0
	Всичко за дейността:		11093	10193	900	0	0	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА В) Полиция, вътрешен ред и сигурност							

Sheet2

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 допълн	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	11191	5259	2800	1900	1232
1015	материали	2100	1000	400	400	300
1016	вода, горива и ене	3744	1459	1000	600	685
1020	разходи за външн	4257	2500	1100	600	57
1051	командировки в ст	1090	300	300	300	190
Разходи		26599	9203	6744	5843	4809
Всичко за групата:		26599	9203	6744	5843	4809
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
0100	Залплати и възнагр	61458	15364	15364	15364	15366
0101	залплати и възнагр	61458	15364	15364	15364	15366
0200	Други възнагражд	3390	3060	330	0	0
0202	за персонала по и	3190	2860	330	0	0
0208	обезщетения за п	200	200	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 допълн	1183	344	289	275	275
1000	Издръжка	19348	15370	1898	955	1125
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постеген инвента	5200	5200	0	0	0
1015	материали	2660	2160	200	200	100
1016	вода, горива и ене	4375	3105	400	300	570
1020	разходи за външн	2000	1000	500	250	250

Sheet2

1051	командировки в с	2000	1600	200	100	100
1062	разходи за застра	2693	2200	493	0	0
Разходи		94742	36780	20182	18831	18949
Всичко за групата:		94742	36780	20182	18831	18949
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	16450	6360	3630	3300	3160
0202	за персонала по и	16250	6160	3630	3300	3160
0208	обезщетения за п	200	200	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 допълн	1655	487	432	418	318
1000	Издръжка	30539	20629	4698	2855	2357
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постеген инвента	5200	5200	0	0	0
1015	материали	4760	3160	600	600	400
1016	вода, горива и ене	8119	4564	1400	900	1255
1020	разходи за външн	6257	3500	1600	850	307
1051	командировки в с	3090	1900	500	400	290
1062	разходи за застра	2693	2200	493	0	0
Разходи		121341	45983	26926	24674	23758
Всичко за функцията:		121341	45983	26926	24674	23758
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнагр	544920	172612	142000	132500	97808
0101	заплати и възнагр	544920	172612	142000	132500	97808

Sheet2

0200	Други възнаград	51463	30182	3150	3150	14981
0205	изплатени суми от	14366	5146	3150	3150	2920
0208	обезщетения за п	13600	13600	0	0	0
0209	други плащания и	23497	11436	0	0	12061
0500	заблжителни ос	134227	42180	35800	31196	25051
0551	осигурителни вно	75924	23000	20500	17500	14924
0552	осигурителни вно	14200	5300	3300	3200	2400
0560	здравноосигурит	27660	8480	7600	6496	5084
0580	вноски за допълн	16443	5400	4400	4000	2643
1000	издръжка	222989	105924	58908	29450	28707
1011	храна	91535	38470	26108	13100	13857
1013	постепен инвента	7895	7895	0	0	0
1014	учебни и научно-и	3299	3299	0	0	0
1015	материали	13000	6700	3500	1500	1300
1016	вода, горива и ене	84800	39100	22200	11400	12100
1020	разходи за възпн	15900	6300	4700	3450	1450
1030	текущ ремонт	2900	1000	1900	0	0
1051	командировки в с	1450	950	500	0	0
1062	разходи за застра	2210	2210	0	0	0
Разходи		953599	350898	239858	196296	166547
Всичко за дейността:		953599	350898	239858	196296	166547
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Заплати и възнаг	775650	267109	183844	152373	172324
0101	заплати и възнаг	775650	267109	183844	152373	172324
0200	Други възнаград	39400	11400	8600	11900	7500
0202	за персонала по и	2000	500	1000	500	0
0205	изплатени суми от	22700	6200	5600	5400	5500
0208	обезщетения за п	12700	2700	2000	6000	2000
0209	други плащания и	2000	2000	0	0	0
0500	заблжителни ос	177960	50000	40500	39500	47960
0551	осигурителни вно	92700	24500	21000	20000	27200
0552	осигурителни вно	28760	8000	6500	6500	7760
0560	здравноосигурит	38200	12000	9000	9000	8200
0580	вноски за допълн	18300	5500	4000	4000	4800
1000	издръжка	580005	192088	136650	94540	156727

Sheet2

1011	храна	62564	21000	20000	11000	10564
1013	постепен инвента	25600	0	7600	0	18000
1014	учебни и научно-и	15300	3075	6075	3075	3075
1015	материали	107559	26675	26675	23202	31007
1016	вода, горива и ене	206761	83017	40000	18463	65281
1020	разходи за външн	137021	53021	31000	25000	28000
1030	текущ ремонт	15500	0	2500	13000	0
1051	командировки в с	4200	1300	1300	800	800
1062	разходи за застра	5500	4000	1500	0	0
1900	платени данъци, л	11400	11400	0	0	0
1981	платени общински	11400	11400	0	0	0
4000	Стипендии	10295	4000	3000	2000	1295
Разходи		1594710	535997	372594	300313	385806
Всичко за дейността:		1594710	535997	372594	300313	385806
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0100						
0101	Заплати и възнаг	21200	8000	5000	5000	3200
0200	заплати и възнаг	21200	8000	5000	5000	3200
0200	Други възнагражд	6556	3154	1200	1200	1002
0202	за персонала по и	4860	2000	1000	1000	860
0205	изплатени суми от	742	200	200	200	142
0209	изплатени суми от	954	954	0	0	0
0500	Задължителни ос	6020	2600	1600	1100	720
0551	осигурителни вно	2840	1000	800	600	440
0552	осигурителни вно	780	500	100	100	80
0560	здравноосигурите	1240	500	400	200	140
0580	вноски за дълъгн	1160	600	300	200	60
1000	Надръжка	18375	9575	4500	2200	2100
1013	постепен инвента	375	375	0	0	0
1015	материали	2600	2000	600	0	0
1016	вода, горива и ене	13000	6000	3000	2000	2000
1020	разходи за външн	1200	500	400	200	100
1051	командировки в с	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застра	200	200	0	0	0
Разходи		52151	23329	12300	9500	7022
Всичко за дейността:		52151	23329	12300	9500	7022

389 Други дейности по образованието											
1000	Издръжка	50938	23938		2000	0	25000				
1015	материали	18948	18948		0	0	0				
1016	вода, горива и енергия	25200	200		0	0	25000				
1020	разходи за външни услуги	6190	4190		2000	0	0				
1030	текущ ремонт	500	500		0	0	0				
1051	командировки в страната	100	100		0	0	0				
1900	Платени данъци, такси и сборове	300	300		0	0	0				
1901	платени държавни такси	100	100		0	0	0				
1981	платени общински такси	200	200		0	0	0				
Разходи		51238	24238		2000	0	25000				
Всичко за дейността:		51238	24238		2000	0	25000				
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА											
0100	Заплати и възнаграждения	1341770	447721		330844	289873	273332				
0101	заплати и възнаграждения	1341770	447721		330844	289873	273332				
0200	Други възнаграждения	97419	44736		12950	16250	23483				
0202	за персонала по изследвания	6860	2500		2000	1500	860				
0205	изплатени суми от изследвания	37808	11546		8950	8750	8562				
0208	обезщетения за персонала	26300	16300		2000	6000	2000				
0209	Други плащания и отчисления	26451	14390		0	0	12061				
0500	Задължителни осигурителни вноски	318207	94780		77900	71796	73731				
0551	осигурителни вноски за здравеопазване	171464	48500		42300	38100	42564				
0552	осигурителни вноски за пенсионно осигуряване	43740	13800		9900	9800	10240				
0560	здравеопазване	67100	20980		17000	15696	13424				
0580	вноски за допълнително пенсионно осигуряване	35903	11500		8700	8200	7503				
1000	Издръжка	872307	331525		202058	126190	212534				
1011	храна	154099	59470		46108	24100	24421				
1013	постепен инвентара	33870	8270		7600	0	18000				
1014	учебни и научно-изследователски материали	18599	6374		6075	3075	3075				
1015	материали	142107	54323		30775	24702	32307				

Sheet2

1016	вода, горива и ене	329761	128317	65200	31863	104381
1020	разходи за външн	160311	64011	38100	28650	29550
1030	текущ ремонт	18900	1500	4400	13000	0
1051	командировки в с	6750	2850	2300	800	800
1062	разходи за застра	7910	6410	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	10295	4000	3000	2000	1295
Разходи		2651698	934462	626752	506109	584375
	Всичко за групата:	2651698	934462	626752	506109	584375
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнагр	1341770	447721	330844	289873	273332
0101	заплати и възнагр	1341770	447721	330844	289873	273332
0200	Други възнагражд	97419	44736	12950	16250	23483
0202	за персонала по и	6860	2500	2000	1500	860
0205	изплатени суми о	37808	11546	8950	8750	8562
0208	обезщетения за п	26300	16300	2000	6000	2000
0209	други плащания и	26451	14390	0	0	12061
0500	Задължителни ос	318207	94780	77900	71796	73731
0551	осигурителни вно	171464	48500	42300	38100	42564
0552	осигурителни вно	43740	13800	9900	9800	10240
0560	здравноосигурите	67100	20980	17000	15696	13424
0580	вноски за допълни	35903	11500	8700	8200	7503
1000	Издръжка	872307	331525	202058	126190	212534
1011	храна	154099	59470	46108	24100	24421
1013	постеген инвента	33870	8270	7600	0	18000
1014	учебни и научно-и	18599	6374	6075	3075	3075
1015	материали	142107	54323	30775	24702	32307
1016	вода, горива и ене	329761	128317	65200	31863	104381

Sheet2

1020	разходи за външни	160311	64011	38100	28650	29550
1030	текущ ремонт	18900	1500	4400	13000	0
1051	командировки в с	6750	2850	2300	800	800
1062	разходи за застра	7910	6410	1500	0	0
1900	Платени данъци,	11700	11700	0	0	0
1901	платени държавн	100	100	0	0	0
1981	платени общински	11600	11600	0	0	0
4000	Стипендии	10295	4000	3000	2000	1295
	Разходи	2651698	934462	626752	506109	584375
	Всичко за функцията:	2651698	934462	626752	506109	584375
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
5500	Капиталови транс	30000	30000	0	0	0
5501	капиталови транс	30000	30000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	30000	30000	0	0	0
	Всичко за дейността:	124500	58500	22000	22000	22000
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнаг	41214	10799	10139	10138	10138
0101	заплати и възнаг	41214	10799	10139	10138	10138
0500	Задължителни ос	7794	1950	1949	1949	1946
0551	осигурителни вно	4980	1246	1245	1245	1244

Sheet2

0560	здравноосигурител	1946	487	487	487	487	485
0580	вноски за допълнит	868	217	217	217	217	217
1000	издръжка	4770	2470	1200	700	400	400
1012	медикаменти	1030	430	300	200	100	100
1013	постелен инвентар	600	600	0	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0	0
1020	разходи за външн	1030	430	200	200	200	200
1051	командировки в с	1110	410	300	300	100	100
	Разходи	53778	15219	13288	12787	12484	
	Всичко за дейността:	53778	15219	13288	12787	12484	
469 Други дейности по здравеопазването							
1000	издръжка	6000	6000	0	0	0	0
1020	разходи за външн	6000	6000	0	0	0	0
	Разходи	6000	6000	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	6000	6000	0	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА							
0100	Заплати и възнагр	41214	10799	10139	10138	10138	
0101	заплати и възнагр	41214	10799	10139	10138	10138	
0500	Задължителни ос	7794	1950	1949	1949	1946	
0551	осигурителни вно	4980	1246	1245	1245	1244	
0560	здравноосигурител	1946	487	487	487	485	
0580	вноски за допълнит	868	217	217	217	217	
1000	издръжка	11270	8970	1200	700	400	
1012	медикаменти	1030	430	300	200	100	
1013	постелен инвентар	600	600	0	0	0	
1015	материали	1000	600	400	0	0	
1016	вода, горива и ене	500	500	0	0	0	
1020	разходи за външн	7030	6430	200	200	200	
1051	командировки в с	1110	410	300	300	100	
	Разходи	60278	21719	13288	12787	12484	

Sheet2

4300	Субсидии и други	94000	28000	22000	22000	22000
4302	за осъществяване	94000	28000	22000	22000	22000
	Всичко субсидии	94000	28000	22000	22000	22000
5500	Капиталови транс	30000	30000	0	0	0
5501	капиталови транс	30000	30000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	30000	30000	0	0	0
	Всичко за групата:	184278	79719	35288	34787	34484
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV, функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнаг	41214	10799	10139	10138	10138
0101	заплати и възнаг	41214	10799	10139	10138	10138
0500	Задължителни ос	7794	1950	1949	1949	1946
0551	осигурителни вно	4980	1246	1245	1245	1244
0560	здравноосигурите	1946	487	487	487	485
0580	вноски за допълн	868	217	217	217	217
1000	Издръжка	11270	8970	1200	700	400
1012	медикаменти	1030	430	300	200	100
1013	постепен инвента	600	600	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0
1016	вода, горива и ене	500	500	0	0	0
1020	разходи за възнш	7030	6430	200	200	200
1051	командировки в с	1110	410	300	300	100
	Разходи	60278	21719	13288	12787	12484
4300	Субсидии и други	94000	28000	22000	22000	22000
4302	за осъществяване	94000	28000	22000	22000	22000
	Всичко субсидии	94000	28000	22000	22000	22000
5500	Капиталови транс	30000	30000	0	0	0
5501	капиталови транс	30000	30000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	30000	30000	0	0	0
	Всичко за функцията:	184278	79719	35288	34787	34484

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
Група В) Програми, Дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и зазетостта									
524 Домашен социален патронаж									
0100	Заплати и възнаг	91800	22950	22950	22950	22950	22950	22950	
0101	заплати и възнаг	91800	22950	22950	22950	22950	22950	22950	
0200	Други възнагражд	2500	2000	200	300	0	0	0	
0202	за персонала по и	1500	1000	200	300	0	0	0	
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0	0	0	
0500	Задължителни ос	18360	4590	4590	4590	4590	4590	4590	
0551	осигурителни вно	11100	2775	2775	2775	2775	2775	2775	
0560	здравноосигурите	4640	1160	1160	1160	1160	1160	1160	
0580	вноски за допълн	2620	655	655	655	655	655	655	
1000	Издръжка	80760	30510	20300	17250	12700	12700	12700	
1011	храна	50000	16000	13000	12000	9000	9000	9000	
1012	медикаменти	100	100	0	0	0	0	0	
1013	постеген инвента	1210	1210	0	0	0	0	0	
1015	материали	11600	3800	2700	2650	2450	2450	2450	
1016	вода, горива и ене	11600	5500	3000	2200	900	900	900	
1020	разходи за външн	3150	1300	1100	400	350	350	350	
1030	текущ ремонт	1000	500	500	0	0	0	0	
1062	разходи за застра	2100	2100	0	0	0	0	0	
1900	Платени данъци,	1300	1300	0	0	0	0	0	
1901	платени държавн	800	800	0	0	0	0	0	
1981	платени общински	500	500	0	0	0	0	0	
	Разходи	194720	61350	48040	45090	40240	40240	40240	
	Всичко за дейността:	194720	61350	48040	45090	40240	40240	40240	
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.									
0100	Заплати и възнаг	12100	3025	3025	3025	3025	3025	3025	
0101	заплати и възнаг	12100	3025	3025	3025	3025	3025	3025	
0200	Други възнагражд	1500	800	200	0	500	500	500	
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0	0	0	
0208	обезщетения за п	1000	500	0	0	0	0	500	

Sheet2

0500	Задължителни ос	2460	615	615	615	615	615
0551	осигурителни вно	1540	385	385	385	385	385
0560	здравноосигурите	600	150	150	150	150	150
0580	вноски за допълн	320	80	80	80	80	80
1000	Издръжка	4160	3410	350	200	200	200
1015	материали	2100	2050	50	0	0	0
1016	вода, горива и ене	2060	1360	300	200	200	200
	Разходи	20220	7850	4190	3840	4340	
5200	Придобиване на д	1812	0	0	1812	0	0
5203	придобиване на д	1812	0	0	1812	0	0
	Всичко капиталови разходи	1812	0	0	1812	0	0
	Всичко за дейността:	22032	7850	4190	5652	4340	
526	Центрове за обществена подкрепа						
0100	Заплати и възнагр	39996	9999	9999	9999	9999	9999
0101	заплати и възнагр	39996	9999	9999	9999	9999	9999
0200	Други възнагражд	1000	500	200	200	100	100
0202	за персонала по и	1000	500	200	200	100	100
0500	Задължителни ос	7848	2082	1922	1922	1922	1922
0551	осигурителни вно	4748	1262	1162	1162	1162	1162
0560	здравноосигурите	1960	520	480	480	480	480
0580	вноски за допълн	1140	300	280	280	280	280
1000	Издръжка	87636	6262	4712	4411	72251	
1013	постелен инвента	950	950	0	0	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0	0
1015	материали	1600	600	400	400	200	200
1016	вода, горива и ене	3600	1200	1000	800	600	600
1020	разходи за възши	80686	3112	3112	3111	71351	
1051	командировки в с	600	200	200	100	100	100
	Разходи	136480	18843	16833	16532	84272	
	Всичко за дейността:	136480	18843	16833	16532	84272	
530	Център за настаняване от семеен тип						
0100	Заплати и възнагр	172000	43000	43000	43000	43000	43000
0101	заплати и възнагр	172000	43000	43000	43000	43000	43000

Sheet2

0200	Други възнагржд	3300	3300	0	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	2000	0	0	0	0
0208	обезщетения за п	1300	1300	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	34000	8500	8500	8500	8500	8500
0501	осигурителни вно	20800	5200	5200	5200	5200	5200
0560	здравноосигурите	8400	2100	2100	2100	2100	2100
0580	вноски за допълн	4800	1200	1200	1200	1200	1200
1000	Издръжка	100255	41400	23600	17300	17955	17955
1011	храна	28000	9000	8000	6000	5000	5000
1012	медикаменти	400	400	0	0	0	0
1013	постеглен инвента	3500	3500	0	0	0	0
1015	материали	6000	2500	1500	1000	1000	1000
1016	вода, горива и ене	36531	14000	9000	6000	7531	7531
1020	разходи за външн	18224	6000	4000	4000	4224	4224
1030	Текущ ремонт	4000	4000	0	0	0	0
1051	командировки в с	2600	1000	1100	300	200	200
1062	разходи за застра	1000	1000	0	0	0	0
	Разходи	309555	96200	75100	68800	69455	69455
5200	Получаване на д	5000	5000	0	0	0	0
5204	придобиване на т	5000	5000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	5000	5000	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	314555	101200	75100	68800	69455	69455
532	Програми за временна заетост						
0200	Други възнагржд	9398	6398	1000	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	8398	5398	1000	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	1889	1239	650	0	0	0
0501	осигурителни вно	1227	827	400	0	0	0
0560	здравноосигурите	462	312	150	0	0	0
0580	вноски за допълн	200	100	100	0	0	0
1000	Издръжка	6050	3850	1300	700	200	200
1013	постеглен инвента	500	500	0	0	0	0
1015	материали	2450	1950	500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	1100	800	200	100	0	0

Sheet2

1062		разходи за застра	2000	600	600	600	600	200
	Разходи		17337	11487	2950	1700	1200	
	Всичко за дейността:		17337	11487	2950	1700	1200	
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта							
1000		Издръжка	6500	5100	1400	0	0	0
1011		храна	1000	1000	0	0	0	0
1015		материали	4000	3000	1000	0	0	0
1016		вода, горива и енергия	1100	700	400	0	0	0
1020		разходи за външни услуги	400	400	0	0	0	0
1900		Платени данъци, такси и сборове	480	480	0	0	0	0
1901		платени държавни такси и сборове	180	180	0	0	0	0
1981		платени общински такси и сборове	300	300	0	0	0	0
	Разходи		6980	5580	1400	0	0	0
	Всичко за дейността:		6980	5580	1400	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА (Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта								
0100		Заплати и възнам	315896	78974	78974	78974	78974	78974
0101		заплати и възнам	315896	78974	78974	78974	78974	78974
0200		Други възнагражд	17698	12998	1600	1500	1600	1600
0201		за нещатен персон	8398	5398	1000	1000	1000	1000
0202		за персонала по и	5000	3800	600	500	100	100
0208		обезщетения за п	4300	3800	0	0	500	500
0500		Задължителни ос	64567	17026	16277	15627	15627	15627
0551		осигурителни вно	39415	10449	9922	9622	9622	9622
0560		здравноосигурите	16062	4242	4040	3890	3890	3890
0580		вноски за допълн	9080	2335	2315	2215	2215	2215
1000		Издръжка	285361	90532	51662	39861	103306	103306
1011		храна	79000	26000	21000	18000	14000	14000
1012		медицински	500	500	0	0	0	0
1013		постепен инвент	6160	6160	0	0	0	0
1014		учебни и научно-и	200	200	0	0	0	0

Sheet2

1015	Материали	27750	13900	6150	4050	3650
1016	вода, горива и енергия	55991	23560	13900	9300	9231
1020	разходи за възникване	102460	10812	8212	7511	75925
1030	текущ ремонт	5000	4500	500	0	0
1051	командировки в страната	3200	1200	1300	400	300
1062	разходи за застраховка	5100	3700	600	600	200
1900	Платени данъци, такси и сборове	1780	1780	0	0	0
1901	платени държавни такси	980	980	0	0	0
1981	платени общински такси	800	800	0	0	0
Разходи		685292	201310	148513	135962	199507
5200	Придобиване на дълготрайни активи	6812	5000	0	1812	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	1812	0	0	1812	0
5204	придобиване на дълготрайни активи	5000	5000	0	0	0
Всичко капиталови разходи		6812	5000	0	1812	0
Всичко за групата:		692104	206310	148513	137774	199507
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ В. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнаграждения	315896	78974	78974	78974	78974
0101	заплати и възнаграждения	315896	78974	78974	78974	78974
0200	Други възнаграждения	17698	12998	1600	1500	1600
0201	за нещатен персонал	8398	5398	1000	1000	1000
0202	за персонала по икономическа дейност	5000	3800	600	500	100
0208	обезщетения за персонала	4300	3800	0	0	500
0500	Задължителни осигуровки	64557	17026	16277	15627	15627
0551	осигурителни вноски	39415	10449	9922	9522	9522
0560	Здравноосигурителни вноски	16062	4242	4040	3890	3890
0580	Вноски за допълнително здравноосигуряване	9080	2335	2315	2215	2215
1000	Издръжка	285361	90532	51662	39861	103306
1011	храна	79000	26000	21000	18000	14000
1012	медикаменти	500	500	0	0	0
1013	постелен инвентар	6160	6160	0	0	0

1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0	0
1015	материали	27750	13900	6150	4050	3650	0
1016	вода, горива и ене	55991	23560	13900	9300	9231	0
1020	разходи за външн	102460	10812	8212	7511	75925	0
1030	текущ ремонт	5000	4500	500	0	0	0
1051	командировки в с	3200	1200	1300	400	300	0
1062	разходи за застра	5100	3700	600	600	200	0
1900	Платени данъци,	1780	1780	0	0	0	0
1901	платени държавн	980	980	0	0	0	0
1981	платени общински	800	800	0	0	0	0
	Разходи	685292	201310	148513	135962	199507	0
5200	Придобиване на д	6812	5000	0	1812	0	0
5203	придобиване на д	1812	0	0	1812	0	0
5204	придобиване на т	5000	5000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	6812	5000	0	1812	0	0
	Всичко за функцията:	692104	206310	148513	137774	199507	0
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	0
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	200	100	100	0	0	0
0551	осигурителни вно	100	50	50	0	0	0
0560	здравноосигурите	50	25	25	0	0	0
0580	вноски за допълн	50	25	25	0	0	0
1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0	0
1020	разходи за външн	1500	1500	0	0	0	0
	Разходи	3200	2900	300	0	0	0
	Всичко за дейността:	3200	2900	300	0	0	0

604 Осветление на улици и площади									
0100	Заплати и възнаг	15600	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900
0101	заплати и възнаг	15600	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900
0200	Други възнагражд	700	700	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по и	600	600	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	3220	805	805	805	805	805	805	805
0551	осигурителни вно	1900	475	475	475	475	475	475	475
0560	здравноосигурите	780	195	195	195	195	195	195	195
0580	вноски за допълн	540	135	135	135	135	135	135	135
1000	Издръжка	128050	70650	34200	12350	12350	10850	10850	10850
1013	постепен инвента	600	600	0	0	0	0	0	0
1015	материали	31250	26250	5000	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и ене	88700	37300	28200	12350	12350	10850	10850	10850
1020	разходи за външн	5000	4000	1000	0	0	0	0	0
1030	текущ ремонт	1500	1500	0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застръ	1000	1000	0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци,	1400	1400	0	0	0	0	0	0
1901	платени държавн	700	700	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински	700	700	0	0	0	0	0	0
	Разходи	148970	77455	38905	17055	17055	15555	15555	15555
5200	Придобиване на д	8000	8000	0	0	0	0	0	0
5204	придобиване на т	8000	8000	0	0	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	8000	8000	0	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	156970	85455	38905	17055	17055	15555	15555	15555
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа									
0100	Заплати и възнаг	49580	12395	12395	12395	12395	12395	12395	12395
0101	заплати и възнаг	49580	12395	12395	12395	12395	12395	12395	12395
0200	Други възнагражд	2700	1700	1000	1000	0	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	1000	1000	1000	0	0	0	0
0208	обезщетения за п	700	700	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	9860	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
0551	осигурителни вно	6500	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625

0560	здравноосигурите	2520	630	630	630	630	630
0580	вноски за допълни	840	210	210	210	210	210
1000	издръжка	194546	51450	81942	19100	42054	
1011	храна	400	100	100	100	100	100
1013	постелен инвентар	1250	1250	0	0	0	0
1015	материали	22600	11950	9650	500	500	500
1016	вода, горива и ене	24650	7650	6500	6500	4000	4000
1020	разходи за външи	19200	8200	7000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	64936	21000	20000	10000	13936	
1062	разходи за застра	1300	1300	0	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518	
1900	платени данъци,	2500	2500	0	0	0	0
1901	платени държавни	1800	1800	0	0	0	0
1981	платени общински	700	700	0	0	0	0
	Разходи	259186	70510	97802	33960	56914	
5100	Основен ремонт н	166534	69947	27080	69507	0	0
	Всичко капиталови разходи	166534	69947	27080	69507	0	0
	Всичко за дейността:	425720	140457	124882	103467	56914	
6.19 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие							
0200	Други възнагражд	3000	2000	1000	0	0	0
0202	за персонала по и	3000	2000	1000	0	0	0
0500	задължителни ос	450	450	0	0	0	0
0551	осигурителни вно	250	250	0	0	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	0	0	0	0
0580	вноски за допълни	100	100	0	0	0	0
1000	издръжка	48400	45400	3000	0	0	0
1015	материали	600	600	0	0	0	0
1016	вода, горива и ене	200	200	0	0	0	0
1020	разходи за външи	40000	40000	0	0	0	0
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0	0
1062	разходи за застра	2600	2600	0	0	0	0
1900	платени данъци,	400	400	0	0	0	0
1901	платени държавни	200	200	0	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0	0

Разходи		52250	48250	4000	0	0
Всичко за дейността:		52250	48250	4000	0	0
Група Б) Опазване на околната среда						
622 Озеленяване						
0100	Заплати и възнаг	17100	4275	4275	4275	4275
0101	заплати и възнаг	17100	4275	4275	4275	4275
0200	Други възнагражд	17750	7200	8100	2450	0
0202	за персонала по и	17450	6900	8100	2450	0
0208	обезщетения за п	300	300	0	0	0
0500	Задължителни ос	3240	825	805	805	805
0551	осигурителни вно	2300	575	575	575	575
0560	здравноосигурите	740	200	180	180	180
0580	вноски за допълни	200	50	50	50	50
1000	Издръжка	35880	15820	17020	2820	220
1011	храна	80	20	20	20	20
1013	постеген инвента	400	400	0	0	0
1015	материали	19200	8100	9900	1200	0
1016	вода, горива и ене	13100	5100	6200	1600	200
1020	разходи за външи	2100	1200	900	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
	Разходи	73970	28120	30200	10350	5300
5200	Придобиване на д	1400	1400	0	0	0
5203	придобиване на д	1400	1400	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	1400	1400	0	0	0
	Всичко за дейността:	75370	29520	30200	10350	5300
623 Чистота						
0100	Заплати и възнаг	68310	17100	17100	17100	17010
0101	заплати и възнаг	68310	17100	17100	17100	17010
0200	Други възнагражд	5000	5000	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	2000	0	0	0
0208	обезщетения за п	3000	3000	0	0	0
0500	Задължителни ос	14200	3550	3550	3550	3550
0551	осигурителни вно	8400	2100	2100	2100	2100

Sheet2

0560	Здравноосигурителни вноски за допълнителна здравна застраховка	3600	900	900	900	900	900	900	900
0580	Здравноосигурителни вноски за допълнителна здравна застраховка	2200	550	550	550	550	550	550	550
1000	Издръжка	326629	129500	86869	75300	34960	34960	34960	34960
1011	храна	1200	300	300	300	300	300	300	300
1013	постепен инвентара	3000	3000	0	0	0	0	0	0
1015	материали	50000	30000	10000	5000	5000	5000	5000	5000
1016	вода, горива и енергия	60000	20000	20000	10000	10000	10000	10000	10000
1020	разходи за външни работи	191129	55000	56469	60000	19660	19660	19660	19660
1030	текущ ремонт	13000	13000	0	0	0	0	0	0
1051	командировки в страната	300	200	100	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховка	8000	8000	0	0	0	0	0	0
1900	платени данъци, такси и сборове	6700	6700	0	0	0	0	0	0
1901	платени държавни данъци	4200	4200	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински данъци	2500	2500	0	0	0	0	0	0
	Разходи	420839	161850	107519	95950	55520	55520	55520	55520
5100	Основен ремонт на имуществото	25000	25000	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на движимо имущество	15000	15000	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на движимо имущество	15000	15000	0	0	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	40000	40000	0	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	460839	201850	107519	95950	55520	55520	55520	55520
629	Други дейности по опазване на околната среда								
0200	Други възнаграния	1000	1000	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по икономическа дейност	1000	1000	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	360	360	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителни вноски	200	200	0	0	0	0	0	0
0560	Здравноосигурителни вноски за допълнителна здравна застраховка	100	100	0	0	0	0	0	0
0580	Здравноосигурителни вноски за допълнителна здравна застраховка	60	60	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	30100	30100	0	0	0	0	0	0
1015	материали	100	100	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни работи	30000	30000	0	0	0	0	0	0
1900	платени данъци, такси и сборове	500	500	0	0	0	0	0	0
1901	платени държавни данъци	300	300	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински данъци	200	200	0	0	0	0	0	0
	Разходи	31960	31960	0	0	0	0	0	0

4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0
	Всичко за дейността:	33960	33960	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
0100	Заплати и възнаг	65180	16295	16295	16295	16295
0101	заплати и възнаг	65180	16295	16295	16295	16295
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	13730	3820	3370	3270	3270
0551	осигурителни вно	8750	2400	2150	2100	2100
0560	здравноосигурите	3450	950	850	825	825
0580	вноски за допълн	1530	470	370	345	345
1000	Издръжка	373496	170000	119142	31450	52904
1011	храна	400	100	100	100	100
1013	постепен инвента	1850	1850	0	0	0
1015	материали	55450	39800	14650	500	500
1016	вода, горива и ене	113550	45150	34700	18850	14850
1020	разходи за външн	65700	53700	8000	2000	2000
1030	текущ ремонт	71436	24500	23000	10000	13936
1062	разходи за застра	4900	4900	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	4300	4300	0	0	0
1901	платени държавн	2700	2700	0	0	0
1981	платени общински	1600	1600	0	0	0
	Разходи	463606	199115	141007	51015	72469
5100	Основен ремонт н	166534	69947	27080	69507	0
5200	Придобиване на д	8000	8000	0	0	0

Sheet12

5204		придобиване на т	8000	8000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи		174534	77947	27080	69507	0	0
	Всичко за групата:		638140	277062	168087	120522	72469	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА (Група Б) Опазване на околната среда								
0100		Заплати и възнагр	85410	21375	21375	21375	21285	
0101		заплати и възнагр	85410	21375	21375	21375	21285	
0200		Други възнагражд	23750	13200	8100	2450	0	
0202		за персонала по и	20450	9900	8100	2450	0	
0208		обезщетения за п	3300	3300	0	0	0	
0500		Задължителни ос	17800	4735	4355	4355	4355	
0551		осигурителни вно	10900	2875	2675	2675	2675	
0560		здравноосигурите	4440	1200	1080	1080	1080	
0580		вноски за допълн	2460	660	600	600	600	
1000		Издръжка	392609	175420	103889	78120	35180	
1011		храна	1280	320	320	320	320	
1013		постепен инвента	3400	3400	0	0	0	
1015		материали	69300	38200	19900	6200	5000	
1016		вода, горива и ене	73100	25100	26200	11600	10200	
1020		разходи за външн	223229	86200	57369	60000	19660	
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,	7200	7200	0	0	0	
1901		платени държавн	4500	4500	0	0	0	
1981		платени общински	2700	2700	0	0	0	
	Разходи		526769	221930	137719	106300	60820	
5100		Основен ремонт н	25000	25000	0	0	0	
5200		Придобиване на д	16400	16400	0	0	0	
5203		придобиване на д	16400	16400	0	0	0	

	Всичко капиталови разходи		41400	41400	0	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0	0
	Всичко за групата:	570169	265330	137719	106300	60820	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда							
0100	Заплати и възнагр	150590	37670	37670	37670	37580	
0101	заплати и възнагр	150590	37670	37670	37670	37580	
0200	Други възнагражд	30650	17900	10300	2450	0	0
0202	за персонала по и	26550	13800	10300	2450	0	0
0208	обезщетения за п	4100	4100	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	31530	8555	7725	7625	7625	
0551	осигурителни вно	19650	5275	4825	4775	4775	
0560	здравноосигурите	7890	2150	1930	1905	1905	
0580	вноски за допълн	3990	1130	970	945	945	
1000	Издръжка	766105	345420	223031	109570	88084	
1011	храна	1680	420	420	420	420	
1013	постепен инвента	5250	5250	0	0	0	
1015	материали	124750	78000	34550	6700	5500	
1016	вода, горива и ене	186650	70250	60900	30450	25050	
1020	разходи за външн	288929	139900	65369	62000	21660	
1030	текущ ремонт	85436	38500	23000	10000	13936	
1051	командировки в с	300	200	100	0	0	
1062	разходи за застра	12900	12900	0	0	0	
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518	
1900	Платени данъци,	11500	11500	0	0	0	
1901	платени държавни	7200	7200	0	0	0	
1981	платени общински	4300	4300	0	0	0	
	Разходи	990375	421045	278726	157315	133289	
5100	Основан ремонт н	191534	94947	27080	69507	0	

Sheet2

5200	Придобиване на д	24400	24400	0	0	0	0
5203	придобиване на д	16400	16400	0	0	0	0
5204	придобиване на т	8000	8000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	215934	119347	27080	69507	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0	0
	Всичко за функцията:	1208309	542392	305806	226822	133289	
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности							
Група Б) Физическа култура и спорт							
714	Спортни бази за спорт за всички						
0100	Заплати и възнагр	12600	3150	3150	3150	3150	
0101	заплати и възнагр	12600	3150	3150	3150	3150	
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	2540	635	635	635	635	
0551	осигурителни вно	1600	400	400	400	400	
0560	здравноосигурит	640	160	160	160	160	
0580	вноски за допълн	300	75	75	75	75	
1000	Надръжка	9500	6000	3100	400	0	
1011	храна	900	900	0	0	0	
1013	постепен 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	
	Разходи	25340	10485	6885	4185	3785	
4500	Субсидии и други	27000	15500	11500	0	0	

Sheet2

	Всичко субсидии		27000	15500	11500	0	0
	Всичко за дейността:		52340	25985	18385	4185	3785
Група в) Култура							
738 Читалища							
4500							
	Субсидии и други		309840	77345	77341	77330	77824
	Всичко субсидии		309840	77345	77341	77330	77824
	Всичко за дейността:		309840	77345	77341	77330	77824
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер							
5100							
	Основен ремонт н		112506	27763	84743	0	0
	Всичко капиталови разходи		112506	27763	84743	0	0
	Всичко за дейността:		112506	27763	84743	0	0
741 Радиотранслационни възли							
0100							
	Заплати и възнаг		9700	2425	2425	2425	2425
	0101	заплати и възнаг	9700	2425	2425	2425	2425
0500							
	Задължителни ос		1940	485	485	485	485
0551							
	осигурителни вно		1460	365	365	365	365
0560							
	здравноосигурит		480	120	120	120	120
1000							
	Издръжка		4250	2750	1500	0	0
1013							
	постепен инвента		150	150	0	0	0
1015							
	материали		3500	2000	1500	0	0
1020							
	разходи за външн		600	600	0	0	0
	Разходи		15890	5660	4410	2910	2910
	Всичко за дейността:		15890	5660	4410	2910	2910
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							
	здравноосигурит		80	80	0	0	0
0580							
	вноски за допълн		80	80	0	0	0
1000							
	Издръжка		14550	8050	4500	2000	0

Sheet2

1015		материали	5200	2700	2500	0	0	0
1016		вода, горива и енергия	6050	2050	2000	2000	0	0
1020		разходи за външни работи	500	500	0	0	0	0
1030		текущ ремонт	2000	2000	0	0	0	0
1062		разходи за застраховка	800	800	0	0	0	0
1900		Платени данъци, такси и такси	600	600	0	0	0	0
1901		платени държавни такси	300	300	0	0	0	0
1981		платени общински такси	300	300	0	0	0	0
4200		Текущи трансферти	5150	4600	300	250	0	0
4214		обезщетения и поощрения	5150	4600	300	250	0	0
	Разходи		22620	14010	5360	2750	500	500
	Всичко за дейността:		22620	14010	5360	2750	500	500
759	Други дейности по културата							
1000		Издръжка	12500	5000	3000	2500	2000	2000
1020		разходи за външни работи	12500	5000	3000	2500	2000	2000
	Разходи		12500	5000	3000	2500	2000	2000
	Всичко за дейността:		12500	5000	3000	2500	2000	2000
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА (Група Б) Физическа култура и спорт							
0100		Заплати и възнаграждения	12600	3150	3150	3150	3150	3150
0101		заплати и възнаграждения	12600	3150	3150	3150	3150	3150
0200		Други възнаграждения	700	700	0	0	0	0
0202		за персонала по икономическа дейност	600	600	0	0	0	0
0208		обезщетения за персонала	100	100	0	0	0	0
0500		Задължителни осигуровки	2540	635	635	635	635	635
0551		осигурителни вноски	1600	400	400	400	400	400
0560		здравноосигурителни вноски	640	160	160	160	160	160
0580		вноски за допълнително здравноосигуряване	300	75	75	75	75	75
1000		Издръжка	9500	6000	3100	400	0	0
1011		храна	900	900	0	0	0	0
1013		постепен инвентара	200	200	0	0	0	0
1015		материали	1700	800	700	200	0	0

Sheet2

1016		вода, горива и ене	1000	500	300	200	0
1020		разходи за възнш	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
	Разходи		25340	10485	6885	4185	3785
4500		Субсидии и други	27000	15500	11500	0	0
	Всичко субсидии		27000	15500	11500	0	0
	Всичко за групата:		52340	25985	18385	4185	3785
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА (Група В) Култура						
4500		Субсидии и други	309840	77345	77341	77330	77824
	Всичко субсидии		309840	77345	77341	77330	77824
5100		Основен ремонт н	112506	27763	84743	0	0
	Всичко капиталови разходи		112506	27763	84743	0	0
0100		Заплати и възнаг	9700	2425	2425	2425	2425
0101		заплати и възнаг	9700	2425	2425	2425	2425
0200		Други възнагражд	2000	500	500	500	500
0202		за персонала по и	2000	500	500	500	500
0500		Задължителни ос	2260	745	545	485	485
0551		осигурителни вно	1620	465	425	365	365
0560		здравноосигурите	560	200	120	120	120
0580		вноски за допълн	80	80	0	0	0
1000		Издръжка	31300	15800	9000	4500	2000
1013		постепен инвента	150	150	0	0	0
1015		материали	8700	4700	4000	0	0
1016		вода, горива и ене	6050	2050	2000	2000	0
1020		разходи за възнш	13600	6100	3000	2500	2000
1030		текущ ремонт	2000	2000	0	0	0

Sheet2

1062	разходи за застра	800	800	0	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5150	4600	300	250	0	0
4214	обезщетения и по	5150	4600	300	250	0	0
Разходи		51010	24670	12770	8160	5410	0
Всичко за групата:		473356	129778	174854	85490	83234	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно Дело, култура, религиозни дейности							
0100	Заплати и възнагр	22300	5575	5575	5575	5575	5575
0101	заплати и възнагр	22300	5575	5575	5575	5575	5575
0200	Други възнагражд	2700	1200	500	500	500	500
0202	за персонала по и	2600	1100	500	500	500	500
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	4800	1380	1180	1120	1120	1120
0551	осигурителни вно	3220	865	825	765	765	765
0560	здравноосигурите	1200	360	280	280	280	280
0580	вноски за допълн	380	155	75	75	75	75
1000	Издръжка	40800	21800	12100	4900	2000	2000
1011	храна	900	900	0	0	0	0
1013	постеглен инвента	350	350	0	0	0	0
1015	материали	10400	5500	4700	200	0	0
1016	вода, горива и енк	7050	2550	2300	2200	0	0
1020	разходи за външи	16100	7600	4000	2500	2000	2000
1030	текущ ремонт	3000	3000	0	0	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0	0
1062	разходи за застра	1300	1300	0	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0	0

4200	Текущи трансфер	5150	4600	300	250	0
4214	обезщетения и по	5150	4600	300	250	0
	Разходи	76350	35155	19655	12345	9195
4500	Субсидии и други	336840	92845	88841	77330	77824
	Всичко субсидии	336840	92845	88841	77330	77824
5100	Основен ремонт н	112506	27763	84743	0	0
	Всичко капиталови разходи	112506	27763	84743	0	0
	Всичко за дейността:	525696	155763	193239	89675	87019
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група в) 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						
1000	Издръжка	68664	56914	0	0	11750
1015	материали	7000	7000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	58664	46914	0	0	11750
	Разходи	68664	56914	0	0	11750
	Всичко за дейността:	68664	56914	0	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, лътищата, 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											
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		1500	1500		0		0			0
	Всичко за дейността:		1500	1500		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	Заплати и възнаг		76960	19240		19240		19240			19240
0101	заплати 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
0561	осигурителни вно		10300	2575		2575		2575			2575
0560	здравноосигурит		3700	925		925		925			925
0580	вноски за допълн		1088	272		272		272			272
1000	Издръжка		96680	64680		17000		10000			5000
1013	постеген инвента		1200	1200		0		0			0
1015	материали		4080	2080		2000		0			0

Sheet2

1016	вода, горива и ене	20000	10000	5000	5000	0
1020	разходи за външн	69000	49000	10000	5000	5000
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 общински	500	500	0	0	0
	Разходи	200628	94592	42012	36012	28012
	Всичко за дейността:	200628	94592	42012	36012	28012
	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					
1000	Издръжка	73164	61414	0	0	11750
1015	материали	7000	7000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	63164	51414	0	0	11750
	Разходи	73164	61414	0	0	11750
	Всичко за групата:	73164	61414	0	0	11750
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ГРУПА Е) Други дейности по икономиката					
0100	Заплати и възнаг	76960	19240	19240	19240	19240
0101	заплати 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

Sheet2

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	здравноосигурит	3700	925	925	925	925
0580	вноски за допълн	1088	272	272	272	272
1000	Издръжка	103180	71180	17000	10000	5000
1013	постеген инвента	1200	1200	0	0	0
1015	материали	4480	2480	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	20700	10700	5000	5000	0
1020	разходи за външн	74000	54000	10000	5000	5000
1030	текущ ремонт	1400	1400	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 общински	500	500	0	0	0
Разходи		207128	101092	42012	36012	28012
Всичко за групата:		207128	101092	42012	36012	28012
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
0100	Заплати и възнаг	76960	19240	19240	19240	19240
0101	заплати 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	здравноосигурит	3700	925	925	925	925
0580	вноски за допълн	1088	272	272	272	272
1000	Издръжка	179485	135735	17000	10000	16750
1013	постеген инвента	1200	1200	0	0	0

Sheet2

1015	материали	11480	9480	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	23700	13700	5000	5000	0
1020	разходи за връзки	137164	105414	10000	5000	16750
1030	текущ ремонт	1400	1400	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховка	4341	4341	0	0	0
1900	платени данъци, такси	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни такси	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински такси	500	500	0	0	0
Разходи		283433	165647	42012	36012	39762
Всичко за функцията:		283433	165647	42012	36012	39762
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
910 Разходи за лихви						
2200	Разходи за лихви	60768	17000	16000	16000	11768
2224	Разходи за лихви	60768	17000	16000	16000	11768
Други		60768	17000	16000	16000	11768
Всичко за дейността:		60768	17000	16000	16000	11768
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции						
1000	издръжка	10800	9000	1000	400	400
1063	такса ангажимент	6000	6000	0	0	0
1069	други финансови	4800	3000	1000	400	400
Разходи		10800	9000	1000	400	400
Всичко за дейността:		10800	9000	1000	400	400
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
2200	Разходи за лихви	60768	17000	16000	16000	11768
2224	Разходи за лихви	60768	17000	16000	16000	11768

	Други		60768	17000	16000	16000	11768
1000	Издръжка		10800	9000	1000	400	400
1063	Такса ангажимент		6000	6000	0	0	0
1069	Други финансови		4800	3000	1000	400	400
	Разходи		10800	9000	1000	400	400
	Всичко за групата:		71568	26000	17000	16400	12168
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи некалсифицирани в другите функции							
2200	Разходи за лихви		60768	17000	16000	16000	11768
2224	Разходи за лихви		60768	17000	16000	16000	11768
	Други		60768	17000	16000	16000	11768
1000	Издръжка		10800	9000		400	400
1063	Такса ангажимент		6000	6000	0	0	0
1069	Други финансови		4800	3000	1000	400	400
	Разходи		10800	9000	1000	400	400
	Всичко за функцията:		71568	26000	17000	16400	12168
	Всичко разходи по бюджета:		7391788	2707250	1779975	1465148	1439415

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета:

7391788 2707250 1779975 1465148 1439415

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 БРО	68.50	68.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	55.50	55.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИТ	13.00	13.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	14.00	14.00

Sheet2

0210		1.КМЕТ НА ОБЩИ	1.00	1.00
0230		3.КМЕТОВЕ НА К	11.00	11.00
0232		б) кмет на кметств	5.00	5.00
0233		в) кмет на кметств	6.00	6.00
0240		4.КМЕТОСКИ НАМБ	2.00	2.00
Всичко за дейността:			68.50	68.50
123 Общински съвети				
0600		ОБЩИНСКИ СЪВ	17.00	17.00
Всичко за дейността:			0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА А) Изпълнителни и законодателни органи				
0100		ЩАТНИ БРО	68.50	68.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	55.50	55.50
0112		ПО СЛУЖБЕНИ Г	13.00	13.00
0200		КМЕТОВЕ (1+2+3	14.00	14.00
0210		1.КМЕТ НА ОБЩИ	1.00	1.00
0230		3.КМЕТОВЕ НА К	11.00	11.00
0232		б) кмет на кметств	5.00	5.00
0233		в) кмет на кметств	6.00	6.00
0240		4.КМЕТОСКИ НАМБ	2.00	2.00
0600		ОБЩИНСКИ СЪВ	17.00	17.00
Всичко за групата:			68.50	68.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби				
0100		ЩАТНИ БРО	68.50	68.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	55.50	55.50
0112		ПО СЛУЖБЕНИ Г	13.00	13.00
0200		КМЕТОВЕ (1+2+3	14.00	14.00
0210		1.КМЕТ НА ОБЩИ	1.00	1.00
0230		3.КМЕТОВЕ НА К	11.00	11.00
0232		б) кмет на кметств	5.00	5.00
0233		в) кмет на кметств	6.00	6.00

0240		4.КМЕТСКИ НАМЕ	2.00		2.00
0600		ОБЩНСКИ СЪВ	17.00		17.00
	Всичко за функцията:		68.50		68.50
II. Функция Отбрана и сигурност					
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност					
239 Други дейности по вътрешната сигурност					
8100		ОБЩЕСТ.ВЪЗГПИ	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 БРО	8.00		8.00
0111		В.Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00		8.00
	Всичко за дейността:		8.00		8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Г) Полиция, вътрешен ред и сигурност					
8100		ОБЩЕСТ.ВЪЗГПИ	4.00		4.00
	Всичко за групата:		0.00		0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
0100		ЩАТНИ БРО	8.00		8.00
0111		В.Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00		8.00
	Всичко за групата:		8.00		8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност					
0100		ЩАТНИ БРО	8.00		8.00
0111		В.Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00		8.00
8100		ОБЩЕСТ.ВЪЗГПИ	4.00		4.00
	Всичко за функцията:		8.00		8.00

III. Функция Образование					
311 Детски градини					
0100	ЩАТНИ БРО	44.00	44.00		
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	44.00	44.00		
1600	Брой деца в ДГ	149.00	149.00		
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	21.00	21.00		
Всичко за дейността:				44.00	44.00
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
0100	ЩАТНИ БРО	73.00	73.00		
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	73.00	73.00		
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	460.00	460.00		
Всичко за дейността:				73.00	73.00
337 Център за подкрепа за личностно развитие					
0100	ЩАТНИ БРО	2.50	2.50		
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50		
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	0.50	0.50		
Всичко за дейността:				2.50	2.50
389 Други дейности по образованието					
0100	ЩАТНИ БРО	6.00	6.00		
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00	6.00		
Всичко за дейността:				6.00	6.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	ЩАТНИ БРО	125.50	125.50		
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	125.50	125.50		
1600	Брой деца в ДГ	149.00	149.00		
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	460.00	460.00		
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	21.50	21.50		
Всичко за групата:				125.50	125.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	ЩАТНИ БРО	125.50	125.50		

0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	125.50	125.50	
1600	Брой деца в дг	149.00	149.00	
6000	Брой ученици	460.00	460.00	
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	21.50	21.50	
	Всичко за функцията:	125.50	125.50	
IV. Функция Здравеопазване				
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
0100	ЩАТНИ БРО	4.00	4.00	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00	
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00	
	Всичко за дейността:	4.00	4.00	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	ЩАТНИ БРО	4.00	4.00	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00	
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00	
	Всичко за групата:	4.00	4.00	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване				
0100	ЩАТНИ БРО	4.00	4.00	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00	
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	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 заеетостта				
524 Домашен социален патронаж				
0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00	

Sheet2

4000		МЕСТА В ДСП- Б	320.00	320.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	11.00	11.00
Всичко за дейността:				
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.				
0100		ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:				
526 Центрове за обществена подкрепа				
0100		ЩАТНИ БРО	6.00	6.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00	6.00
3100		БРОЙ МЕСТА В С	40.00	40.00
Всичко за дейността:				
530 Център за настаняване от семеен тип				
0100		ЩАТНИ БРО	20.00	20.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	20.00	20.00
3100		БРОЙ МЕСТА В С	24.00	24.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	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 БРО	38.50	38.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	38.50	38.50
3100		БРОЙ МЕСТА В С	64.00	64.00
4000		МЕСТА В ДСП- Б	320.00	320.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	20.50	20.50
Всичко за групата:				
			38.50	38.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
0100		ЩАТНИ БРО	38.50	38.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	38.50	38.50
3100		БРОЙ МЕСТА В С	64.00	64.00
4000		МЕСТА В ДСП- Б	320.00	320.00

8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	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 БРО	2.00		2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00		2.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63		15.63
	Всичко за дейността:	2.00		2.00
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
0100	ЩАТНИ БРО	6.00		6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00		6.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00		183.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.00		4.00
	Всичко за дейността:	6.00		6.00
Група Б) Опазване на околната среда				
622 Озеленяване				
0100	ЩАТНИ БРО	2.00		2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00		2.00
6900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00		3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00		2.00
	Всичко за дейността:	2.00		2.00
623 Чистота				
0100	ЩАТНИ БРО	10.00		10.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	10.00		10.00
	Всичко за дейността:	10.00		10.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
0100	ЩАТНИ БРО	8.00		8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00		8.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00		183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63		15.63

8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	4.00	4.00
	Всичко за групата:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Б) Опазване на околната среда				
0100		ЩАТНИ БРО	12.00	12.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	12.00	12.00
5900		ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
	Всичко за групата:		12.00	12.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
0100		ЩАТНИ БРО	20.00	20.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	20.00	20.00
5900		ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
6700		ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8400		ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	6.00	6.00
	Всичко за функцията:		20.00	20.00
VII. Функция Почивно Дело, култура, религиозни дейности				
Група Б) Физическа култура и спорт				
714	Спортни бази за спорт за всички			
0100		ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
	Всичко за дейността:		1.50	1.50
Група В) Култура				
738	Читалища			
0400		ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	21.00	21.00
	Всичко за дейността:		0.00	0.00
741	Радиотранслационни възли			

0100		ЩАТНИ БРО	1.00	1.00	
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00	1.00
	Всичко за дейността:		1.00		1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ГРУПА Б) Физическа култура и спорт					
0100		ЩАТНИ БРО	1.50		1.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50		1.50
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50		1.50
	Всичко за групата:		1.50		1.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ГРУПА В) Култура					
0100		ЩАТНИ БРО	1.00		1.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00		1.00
0400		ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00		28.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	21.00		21.00
	Всичко за групата:		1.00		1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
0100		ЩАТНИ БРО	2.50		2.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50		2.50
0400		ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00		28.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	22.50		22.50
	Всичко за функцията:		2.50		2.50
VIII. функция Икономически дейности и услуги					
Група В) Транспорт и съобщения					
832 Услуги и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата					
2500		ДЪЛЖНА МЕСТН	30.60		30.60
	Всичко за дейността:		0.00		0.00
Група Е) Други дейности по икономиката					

898 Други дейности по икономиката			
0100	ЦАТНИ БРО	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	9.00	9.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	6.00	6.00
	Всичко за дейността:	9.00	9.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ГРУПА В) Транспорт и съобщения			
2500	ДЪЛЖНА МЕСТН	30.60	30.60
	Всичко за групата:	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ГРУПА Е) Други дейности по икономиката			
0100	ЦАТНИ БРО	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	9.00	9.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	6.00	6.00
	Всичко за групата:	9.00	9.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
0100	ЦАТНИ БРО	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	9.00	9.00
2500	ДЪЛЖНА МЕСТН	30.60	30.60
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	6.00	6.00
	Всичко за функцията:	9.00	9.00
	Всичко за бюджета:	276.00	276.00

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

Община **6507 Никопол** Година **2019** прил. №3 към Решение № 414/30.01.2019 г. на Общински съвет-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. Имуществени и др. данъци						
Всичко имуществени Данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III. Трансфери						
3100	Трансфери между Б	3618213	1085464	904553	723643	904553
3111	обща субсидия и др	3618213	1085464	904553	723643	904553
Всичко трансфери		3618213	1085464	904553	723643	904553
IV. Времени безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		3 618 213	1 085 464	904 553	723 643	904 553
V. Операции с финансови активи и пасиви						
9500	Депозити и средства	253000	105251	0	92259	55490
9501	остатък в левове по	253000	105251	0	92259	55490
Всичко финансирание на дефицита		253000	105251		92259	55490
Общо приходи от Държавни Дейности		3 871 213	1 190 715	904 553	815 902	960 043

Стойностни показатели - Разход

Предварителен план - Държавни Дейности
Община: 6507 Никопол
Година: 2019

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 възнагр	564732	141183	141183	141183	141183
0101	заплати и възнагр	453500	113375	113375	113375	113375
0102	заплати и възнагр	111232	27808	27808	27808	27808
0500	Задължителни ос	123868	30968	30967	30967	30966
0551	осигурителни вно	79701	19926	19925	19925	19925
0560	здравноосигурите	30667	7667	7667	7667	7666
0580	вноски за допълн	13500	3375	3375	3375	3375
	Разходи	688600	172151	172150	172150	172149
	Всичко за дейността:	688600	172151	172150	172150	172149
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА (Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
0100	Заплати и възнагр	564732	141183	141183	141183	141183
0101	заплати и възнагр	453500	113375	113375	113375	113375
0102	заплати и възнагр	111232	27808	27808	27808	27808
0500	Задължителни ос	123868	30968	30967	30967	30966
0551	осигурителни вно	79701	19926	19925	19925	19925
0560	здравноосигурите	30667	7667	7667	7667	7666
0580	вноски за допълн	13500	3375	3375	3375	3375
	Разходи	688600	172151	172150	172150	172149
	Всичко за групата:	688600	172151	172150	172150	172149

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи Държавни служби										
0100	Заплати и възнаг	564732	141183	141183	141183	141183	141183	141183	141183	
0101	заплати и възнаг	453500	113375	113375	113375	113375	113375	113375	113375	
0102	заплати и възнаг	111232	27808	27808	27808	27808	27808	27808	27808	
0500	Задължителни ос	123868	30968	30967	30967	30967	30966	30966	30966	
0551	осигурителни вно	79701	19926	19925	19925	19925	19925	19925	19925	
0560	здравноосигурит	30667	7667	7667	7667	7667	7666	7666	7666	
0580	вноски за допълн	13500	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3375	
Разходи		688600	172151	172150	172150	172150	172149	172149	172149	
Всичко за функцията:		688600	172151	172150	172150	172150	172150	172149	172149	
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	3300	3300	3300	3160	
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3160	
0500	Задължителни ос	2348	644	644	644	643	643	417	417	
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	288	288	262	262	
0560	здравноосигурит	750	213	213	213	212	212	112	112	
0580	вноски за допълн	472	143	143	143	143	143	43	43	
1000	Издръжка	11191	5259	2800	1900	1900	1232	1232	1232	
1015	материали	2100	1000	400	400	400	300	300	300	
1016	вода, горива и енк	3744	1459	1000	1000	600	685	685	685	
1020	разходи за външн	4257	2500	1100	1100	600	57	57	57	
1051	командировки в с	1090	300	300	300	300	190	190	190	
Разходи		26599	9203	6744	5843	4809	4809	4809	4809	
Всичко за дейността:		26599	9203	6744	5843	4809	4809	4809	4809	
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 възнаг	61458	15364	15364	15364	15364	15366	15366	15366	
0101	заплати и възнаг	61458	15364	15364	15364	15364	15364	15366	15366	

Sheet2

0200	Други възнагражд	700	700	0	0	0	0	0
0202	за персонала по и	500	500	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за п	200	200	0	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	9996	2513	2513	2512	2512	2458	0
0551	осигурителни вно	5946	1500	1500	1500	1500	1446	0
0560	здравноосигурите	2950	738	738	738	737	737	0
0580	вноски за допълн	1100	275	275	275	275	275	0
1000	Издръжка	11495	8010	1405	955	1125	1125	0
1011	храна	420	105	105	105	105	105	0
1013	постелен инвента	1200	1200	0	0	0	0	0
1015	материали	2500	2000	200	200	200	100	0
1016	вода, горива и ене	4375	3105	400	300	300	570	0
1020	разходи за външн	2000	1000	500	250	250	250	0
1051	командировки в с	1000	600	200	100	100	100	0
Разходи		83649	26587	19282	18831	18949	18949	0
Всичко за дейността:		83649	26587	19282	18831	18949	18949	0
285 Доброволни формирования за защита при бедствия								
0200	Други възнагражд	2690	2360	330	0	0	0	0
0202	за персонала по и	2690	2360	330	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	550	473	77	0	0	0	0
0551	осигурителни вно	330	286	44	0	0	0	0
0560	здравноосигурите	137	118	19	0	0	0	0
0580	вноски за допълн	83	69	14	0	0	0	0
1000	Издръжка	7853	7360	493	0	0	0	0
1013	постелен инвента	4000	4000	0	0	0	0	0
1015	материали	160	160	0	0	0	0	0
1051	командировки в с	1000	1000	0	0	0	0	0
1062	разходи за застра	2693	2200	493	0	0	0	0
Разходи		11093	10193	900	0	0	0	0
Всичко за дейността:		11093	10193	900	0	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност								
0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3300	3160	0
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3300	3160	0

Sheet2

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 допълн	472	143	143	143	43
1000	издръжка	11191	5259	2800	1900	1232
1015	материали	2100	1000	400	400	300
1016	вода, горива и ене	3744	1459	1000	600	685
1020	разходи за възш	4257	2500	1100	600	57
1051	командировки в с	1090	300	300	300	190
Разходи		26599	9203	6744	5843	4809
Всичко за групата:		26599	9203	6744	5843	4809
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ГРУПА D) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
0100	Заплати и възнаг	61458	15364	15364	15364	15366
0101	заплати и възнаг	61458	15364	15364	15364	15366
0200	Други възнагражд	3390	3060	330	0	0
0202	за персонала по и	3190	2860	330	0	0
0208	обезщетения за п	200	200	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 допълн	1183	344	289	275	275
1000	издръжка	19348	15370	1898	955	1125
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постелен инвента	5200	5200	0	0	0
1015	материали	2660	2160	200	200	100
1016	вода, горива и ене	4375	3105	400	300	570
1020	разходи за възш	2000	1000	500	250	250
1051	командировки в с	2000	1600	200	100	100
1062	разходи за застра	2693	2200	493	0	0

Разходи		94742	36780	20182	18831	18949
Всичко за групата:		94742	36780	20182	18831	18949
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	16450	6360	3630	3300	3160
0202	за персонала по и	16250	6160	3630	3300	3160
0208	обезщетения за п	200	200	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 допълн	1655	487	432	418	318
1000	Издръжка	30539	20629	4698	2855	2367
1011	храна	420	105	105	105	105
1013	постеглен инвента	5200	5200	0	0	0
1015	материали	4760	3160	600	600	400
1016	вода, горива и ене	8119	4564	1400	900	1255
1020	разходи за външн	6257	3500	1600	850	307
1051	командировки в с	3090	1900	500	400	290
1062	разходи за застра	2693	2200	493	0	0
Разходи		121341	45983	26926	24674	23758
Всичко за функцията:		121341	45983	26926	24674	23758
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнагр	495920	153612	125000	122000	95308
0101	заплати и възнагр	495920	153612	125000	122000	95308
0200	Други възнагражд	10070	6850	1150	1150	920
0205	изплатени суми о	4370	1150	1150	1150	920

Sheet2

0209	Други плащания и	5700	5700	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	110327	33280	29400	25796	21851	0
0551	осигурителни вно	62924	19000	16500	14500	12924	
0552	осигурителни вно	9500	3100	2300	2200	1900	
0560	здравноосигурит	23760	7080	6600	5496	4584	
0580	вноски за допълн	14143	4100	4000	3600	2443	
1000	Надръжка	11834	8469	1608	1200	557	
1011	храна	9335	5970	1608	1200	557	
1014	учебни и научно-и	2499	2499	0	0	0	
Разходи		628151	202211	157158	150146	118636	
Всичко за дейността:		628151	202211	157158	150146	118636	
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии							
0100	Заплати и възнаг	775650	267109	183844	152373	172324	
0101	заплати и възнаг	775650	267109	183844	152373	172324	
0200	Други възнагражд	39400	11400	8600	11900	7500	
0202	за персонала по и	2000	500	1000	500	0	
0205	изплатени суми о	22700	6200	5600	5400	5500	
0208	обезщетения за п	12700	2700	2000	6000	2000	
0209	Други плащания и	2000	2000	0	0	0	
0500	Задължителни ос	177960	50000	40500	39500	47960	
0551	осигурителни вно	92700	24500	21000	20000	27200	
0552	осигурителни вно	28760	8000	6500	6500	7760	
0560	здравноосигурит	38200	12000	9000	9000	8200	
0580	вноски за допълн	18300	5500	4000	4000	4800	
1000	Надръжка	580005	192088	136650	94540	156727	
1011	храна	62564	21000	20000	11000	10564	
1013	постеген инвента	25600	0	7600	0	18000	
1014	учебни и научно-и	15300	3075	6075	3075	3075	
1015	материали	107559	26675	26675	23202	31007	
1016	вода, горива и ене	206761	83017	40000	18463	65281	
1020	разходи за въшн	137021	53021	31000	25000	28000	
1030	текущ ремонт	15500	0	2500	13000	0	
1051	командировки в с	4200	1300	1300	800	800	
1062	разходи за застра	5500	4000	1500	0	0	
1900	Платени данъци,	11400	11400	0	0	0	

Sheet2

1981	платени общински	11400	11400		0	0	0
4000	Стипендии	10295	4000		3000	2000	1295
	Разходи	1594710	535997		372594	300313	385806
	Всичко за дейността:	1594710	535997		372594	300313	385806
337	Център за подкрепа за личностно развитие						
0100	Заплати и възнагр	21200	8000		5000	5000	3200
0101	заплати и възнагр	21200	8000		5000	5000	3200
0200	Други възнагражд	4860	2000		1000	1000	860
0202	за персонала по и	4860	2000		1000	1000	860
0500	Задължителни ос	6020	2600		1600	1100	720
0551	осигурителни вно	2840	1000		800	600	440
0552	осигурителни вно	780	500		100	100	80
0560	здравноосигурите	1240	500		400	200	140
0580	вноски за допълн	1160	600		300	200	60
	Разходи	32080	12600		7600	7100	4780
	Всичко за дейността:	32080	12600		7600	7100	4780
389	Други дейности по образованието						
1000	Издръжка	45838	20838		0	0	25000
1015	материали	18648	18648		0	0	0
1016	вода, горива и ене	25000	0		0	0	25000
1020	разходи за външн	2190	2190		0	0	0
	Разходи	45838	20838		0	0	25000
	Всичко за дейността:	45838	20838		0	0	25000
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	1292770	428721		313844	279373	270832
0101	заплати и възнагр	1292770	428721		313844	279373	270832
0200	Други възнагражд	54330	20250		10750	14050	9280
0202	за персонала по и	6860	2500		2000	1500	860
0205	изплатени суми от	27070	7350		6750	6550	6420
0208	обезщетения за п	12700	2700		2000	6000	2000
0209	Други плащания и	7700	7700		0	0	0

Sheet2

0500	Задължителни ос	294307	85680	71500	66396	70531
0551	осигурителни вно	158464	44500	38300	35100	40564
0552	осигурителни вно	39040	11600	8900	8800	9740
0560	здравноосигурите	63200	19580	16000	14696	12924
0580	вноски за допълн	33603	10200	8300	7800	7303
1000	Надръжка	637677	221395	138258	95740	182284
1011	храна	71899	26970	21608	12200	11121
1013	постепен инвента	25600	0	7600	0	18000
1014	учебни и научно-и	17799	5674	6075	3075	3075
1015	материали	126207	45323	26675	23202	31007
1016	вода, горива и ене	231761	83017	40000	18463	90281
1020	разходи за възши	139211	55211	31000	25000	28000
1030	текущ ремонт	15500	0	2500	13000	0
1051	командировки в с	4200	1300	1300	800	800
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	10295	4000	3000	2000	1295
	Разходи	2300779	771646	537352	457659	534222
	Всичко за групата:	2300779	771646	537352	457559	534222
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнагр	1292770	428721	313844	279373	270832
0101	заплати и възнагр	1292770	428721	313844	279373	270832
0200	Други възнагражд	54330	20250	10750	14050	9280
0202	за персонала по и	6860	2500	2000	1500	860
0205	изплатени суми от	27070	7350	6750	6550	6420
0208	обезщетения за п	12700	2700	2000	6000	2000
0209	Други плащания и	7700	7700	0	0	0
0500	Задължителни ос	294307	85880	71500	66396	70531
0551	осигурителни вно	158464	44500	38300	35100	40564

Sheet2

0552	осигурителни вно	39040	11600	8900	8800	9740
0560	здравноосигурител	63200	19580	16000	14696	12924
0580	вноски за допълнит	33603	10200	8300	7800	7303
1000	издръжка	637677	221395	138258	95740	182284
1011	храна	71899	26970	21608	12200	11121
1013	постепен инвентар	25600	0	7600	0	18000
1014	учебни и научно-и	17799	5574	6075	3075	3075
1015	материали	126207	45323	26675	23202	31007
1016	вода, горива и ене	231761	83017	40000	18463	90281
1020	разходи за външн	139211	55211	31000	25000	28000
1030	текущ ремонт	15500	0	2500	13000	0
1051	командировки в с	4200	1300	1300	800	800
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	10295	4000	3000	2000	1295
Разходи		2300779	771646	537352	457559	534222
Всичко за функцията:		2300779	771646	537352	457559	534222
IV. Функция Здравеопазване						
437 Здравен кабинет в Детски градини и училища						
0100	Заплати и възнагр	33408	8847	8187	8187	8187
0101	заплати и възнагр	33408	8847	8187	8187	8187
0500	Задължителни ос	6293	1574	1573	1573	1573
0551	осигурителни вно	4033	1009	1008	1008	1008
0560	здравноосигурител	1572	393	393	393	393
0580	вноски за допълнит	688	172	172	172	172
Разходи		39701	10421	9760	9760	9760
Всичко за дейността:		39701	10421	9760	9760	9760

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
0100	Заплати и възнагр	33408	8847	8187	8187	8187	8187	8187	8187
0101	заплати и възнагр	33408	8847	8187	8187	8187	8187	8187	8187
0500	Задължителни ос	6293	1574	1573	1573	1573	1573	1573	1573
0551	осигурителни вно	4033	1009	1008	1008	1008	1008	1008	1008
0560	здравноосигурит	1572	393	393	393	393	393	393	393
0580	вноски за допълн	688	172	172	172	172	172	172	172
	Разходи	39701	10421	9760	9760	9760	9760	9760	9760
	Всичко за групата:	39701	10421	9760	9760	9760	9760	9760	9760
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ									
0100	Заплати и възнагр	33408	8847	8187	8187	8187	8187	8187	8187
0101	заплати и възнагр	33408	8847	8187	8187	8187	8187	8187	8187
0500	Задължителни ос	6293	1574	1573	1573	1573	1573	1573	1573
0551	осигурителни вно	4033	1009	1008	1008	1008	1008	1008	1008
0560	здравноосигурит	1572	393	393	393	393	393	393	393
0580	вноски за допълн	688	172	172	172	172	172	172	172
	Разходи	39701	10421	9760	9760	9760	9760	9760	9760
	Всичко за функцията:	39701	10421	9760	9760	9760	9760	9760	9760
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заедността									
526 Центрове за обществена подкрепа									
0100	Заплати и възнагр	39996	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
0101	заплати и възнагр	39996	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
0200	Други възнагражд	1000	500	200	200	200	200	100	100
0202	за персонала по и	1000	500	200	200	200	200	100	100
0500	Задължителни ос	7848	2082	1922	1922	1922	1922	1922	1922
0561	осигурителни вно	4748	1262	1162	1162	1162	1162	1162	1162
0560	здравноосигурит	1960	520	480	480	480	480	480	480
0580	вноски за допълн	1140	300	280	280	280	280	280	280

Sheet2

1000	Идръжка	87636	6262	4712	4411	72251
1013	постепен инвента	950	950	0	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	1600	600	400	400	200
1016	вода, горива и енд	3600	1200	1000	800	600
1020	разходи за външн	80636	3112	3112	3111	71351
1051	командировки в с	600	200	200	100	100
Разходи		136480	18843	16833	16532	84272
Всичко за дейността:		136480	18843	16833	16532	84272
530 Център за настаняване от семеен тип						
0100	Заплати и възнаг	172000	43000	43000	43000	43000
0101	заплати и възнаг	172000	43000	43000	43000	43000
0200	Други възнагражд	3300	3300	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	2000	0	0	0
0208	обезщетения за п	1300	1300	0	0	0
0500	Задължителни ос	34000	8500	8500	8500	8500
0551	осигурителни вно	20800	5200	5200	5200	5200
0560	здравноосигурит	8400	2100	2100	2100	2100
0560	вноски за дълъгн	4800	1200	1200	1200	1200
1000	Идръжка	100255	41400	23600	17300	17955
1011	храна	28000	9000	8000	6000	5000
1012	медикаменти	400	400	0	0	0
1013	постепен инвента	3500	3500	0	0	0
1015	материали	6000	2500	1500	1000	1000
1016	вода, горива и енд	36531	14000	9000	6000	7531
1020	разходи за външн	18224	6000	4000	4000	4224
1030	текущ ремонт	4000	4000	0	0	0
1051	командировки в с	2600	1000	1100	300	200
1062	разходи за застра	1000	1000	0	0	0
Разходи		309555	96200	75100	68800	69455
5200	Придобиване на д	5000	5000	0	0	0
5204	придобиване на т	5000	5000	0	0	0
Всичко капиталови разходи		5000	5000	0	0	0
Всичко за дейността:		314555	101200	75100	68800	69455

532 Програми за временна заетост									
0200	Други възнагражд	3398	3398	0	0	0	0	0	0
0201	за нещатен персо	3398	3398	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	639	639	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вно	477	477	0	0	0	0	0	0
0560	здравноосигурит	162	162	0	0	0	0	0	0
	Разходи	4037	4037	0	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	4037	4037	0	0	0	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА (група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта									
0100	Заплати и възнагр	211996	52999	52999	52999	52999	52999	52999	52999
0101	заплати и възнагр	211996	52999	52999	52999	52999	52999	52999	52999
0200	Други възнагражд	7698	7198	200	200	200	200	100	100
0201	за нещатен персо	3398	3398	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по и	3000	2500	200	200	200	200	100	100
0208	обезщетения за п	1300	1300	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	42487	11221	10422	10422	10422	10422	10422	10422
0551	осигурителни вно	26025	6939	6362	6362	6362	6362	6362	6362
0560	здравноосигурит	10522	2782	2580	2580	2580	2580	2580	2580
0580	вноски за допълн	5940	1500	1480	1480	1480	1480	1480	1480
1000	Издръжка	187891	47662	28312	21711	90206			
1011	храна	28000	9000	8000	6000	5000			
1012	медикаменти	400	400	0	0	0	0	0	0
1013	постеглен инвента	4450	4450	0	0	0	0	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0	0	0	0
1015	материали	7600	3100	1900	1400	1200			
1016	вода, горива и енд	40131	15200	10000	6800	8131			
1020	разходи за външн	98910	9112	7112	7111	75575			
1030	текущ ремонт	4000	4000	0	0	0			
1051	командировки в с	3200	1200	1300	400	300			

Sheet2

1062		разходи за застра	1000	1000	0	0	0	0
	Разходи		450072	119080	91933	85332	153727	
5200		П придобиване на д	5000	5000	0	0	0	0
5204		придобиване на т	5000	5000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи		5000	5000	0	0	0	0
	Всичко за групата:		455072	124080	91933	85332	153727	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ В. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи								
0100		Заплати и възнаг	211996	52999	52999	52999	52999	52999
0101		заплати и възнаг	211996	52999	52999	52999	52999	52999
0200		Други възнагражд	7698	7198	200	200	100	100
0201		за нещатен персо	3398	3398	0	0	0	0
0202		за персонала по и	3000	2500	200	200	100	100
0208		обезщетения за п	1300	1300	0	0	0	0
0500		Задължителни ос	42487	11221	10422	10422	10422	10422
0551		осигурителни вно	26025	6939	6362	6362	6362	6362
0560		здравноосигурите	10522	2782	2580	2580	2580	2580
0580		вноски за допълн	5940	1500	1480	1480	1480	1480
1000		Издръжка	187891	47662	28312	21711	90206	90206
1011		храна	28000	9000	8000	6000	5000	5000
1012		медикаменти	400	400	0	0	0	0
1013		постелен инвента	4450	4450	0	0	0	0
1014		учебни и научно-и	200	200	0	0	0	0
1015		материали	7600	3100	1900	1400	1200	1200
1016		вода, горива и ене	40131	15200	10000	6800	8131	8131
1020		разходи за външн	98910	9112	7112	7111	75575	75575
1030		текущ ремонт	4000	4000	0	0	0	0
1051		командировки в с	3200	1200	1300	400	300	300
1062		разходи за застра	1000	1000	0	0	0	0
	Разходи		450072	119080	91933	85332	153727	

5200	Придобиване на д	5000	5000	0	0	0
5204	придобиване на т	5000	5000	0	0	0
Всичко капиталови разходи		5000	5000	0	0	0
Всичко за функцията:		455072	124080	91933	85332	153727
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни Дейности						
Група в) Култура						
738 Читалища						
4500	Субсидии и други	265720	66434	66432	66427	66427
Всичко субсидии		265720	66434	66432	66427	66427
Всичко за дейността:		265720	66434	66432	66427	66427
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група в) Култура						
4500	Субсидии и други	265720	66434	66432	66427	66427
Всичко субсидии		265720	66434	66432	66427	66427
Всичко за групата:		265720	66434	66432	66427	66427
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни Дейности						
4500	Субсидии и други	265720	66434	66432	66427	66427
Всичко субсидии		265720	66434	66432	66427	66427
Всичко за функцията:		265720	66434	66432	66427	66427
Всичко разходи по бюджета:		3871213	1190715	904553	815902	960043
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		3871213	1190715	904553	815902	960043
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 БРО	51.00	51.00
0111	ВТЧ. ПО ТРУДО	44.00	44.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ Г	7.00	7.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИ	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА К	11.00	11.00
0232	б) кмет на кметств	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметств	6.00	6.00
0240	4.КМЕТОСКИ НАМЕ	2.00	2.00
Всичко за дейността:		51.00	51.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
0100	ЩАТНИ БРО	51.00	51.00
0111	ВТЧ. ПО ТРУДО	44.00	44.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ Г	7.00	7.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИ	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА К	11.00	11.00
0232	б) кмет на кметств	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметств	6.00	6.00
0240	4.КМЕТОСКИ НАМЕ	2.00	2.00
Всичко за групата:		51.00	51.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ 1. Функция Общи Държавни служби			
0100	ЩАТНИ БРО	51.00	51.00
0111	ВТЧ. ПО ТРУДО	44.00	44.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ Г	7.00	7.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИ	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА К	11.00	11.00

0232	б) кмет на кметсте	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметсте	6.00	6.00
0240	д. кметски NAME	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. ВЪЗПИТ	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 БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
Всичко за Дейността:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
8100	ОБЩЕСТ. ВЪЗПИТ	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 БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
Всичко за групата:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност			
0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
8100	ОБЩЕСТ. ВЪЗПИТ	4.00	4.00
Всичко за функцията:		8.00	8.00

III. Функция Образование					
311 Детски градини					
0100	ЩАТНИ БРО	40.00		40.00	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	40.00		40.00	
1600	Брой деца в ДГ	149.00		149.00	
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	21.00		21.00	
Всичко за дейността:		40.00		40.00	
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
0100	ЩАТНИ БРО	73.00		73.00	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	73.00		73.00	
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	460.00		460.00	
Всичко за дейността:		73.00		73.00	
337 Център за подкрепа за личностно развитие					
0100	ЩАТНИ БРО	2.50		2.50	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50		2.50	
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	0.50		0.50	
Всичко за дейността:		2.50		2.50	
389 Други дейности по образованието					
0100	ЩАТНИ БРО	6.00		6.00	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00		6.00	
Всичко за дейността:		6.00		6.00	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	ЩАТНИ БРО	121.50		121.50	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	121.50		121.50	
1600	Брой деца в ДГ	149.00		149.00	
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	460.00		460.00	
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	21.50		21.50	
Всичко за групата:		121.50		121.50	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					

0100	ЩАТНИ БРО	121.50	121.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	121.50	121.50
1600	Брой деца в дг	149.00	149.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	460.00	460.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	21.50	21.50
Всичко за функцията:		121.50	121.50
IV. Функция Здравеопазване			
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
0100	ЩАТНИ БРО	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРО	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за групата:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване			
0100	ЩАТНИ БРО	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за функцията:		4.00	4.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група в) Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заеността			
526 Центрове за обществена подкрепа	ЩАТНИ БРО	6.00	
0100	ЩАТНИ БРО	6.00	6.00

0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00	6.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	40.00	40.00
Всичко за Дейността:			
530	Център за настаняване от семеен тип	6.00	6.00
0100	Щ А Т Н И Б Р О	20.00	20.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	20.00	20.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	24.00	24.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	8.00	8.00
Всичко за Дейността:			
		20.00	20.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заежостта

0100	Щ А Т Н И Б Р О	26.00	26.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	26.00	26.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	64.00	64.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	8.00	8.00
Всичко за групата:			
		26.00	26.00

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

0100	Щ А Т Н И Б Р О	26.00	26.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	26.00	26.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	64.00	64.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	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 ЧИ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	21.00	21.00
Всичко за дейността:			
		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура			

Sheet2

0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00	
8700	ЧИСЛЕННОСТ НА	21.00	21.00	
Всичко за групата:		0.00	0.00	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно Дело, култура, религиозни дейности				
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00	
8700	ЧИСЛЕННОСТ НА	21.00	21.00	
Всичко за функцията:		0.00	0.00	
Всичко за бюджета:		210.50	210.50	

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Предварителен план - Местни Дейности
Община **Година** **2019** **прил. №3 към Решение № 414/30.01.2019 г. на Общински съвет-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
1. Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
0100	Данък върху доход	5500	2000	1500	1500	500
0103	окончателен годишен	5500	2000	1500	1500	500
1300	Имуществени и дру	525300	260000	80000	71000	114300
1301	данък върху недвиж	165300	100000	30000	11000	44300
1303	данък върху превоз	200000	100000	30000	30000	40000
1304	данък при придобив	140000	60000	20000	30000	30000
2000	Други данъци	200	0	100	0	100
Всичко имуществени данъци		531000	262000	81600	72500	114900
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи о	575000	214000	208000	49000	104000
2404	нетни приходи от п	30000	5000	0	0	25000
2405	приходи от наеми н	35000	9000	8000	9000	9000
2406	приходи от наеми н	510000	200000	200000	40000	70000
2700	Общински такси	400400	118900	119000	95700	66800
2701	за ползване на дете	10500	3000	2500	2500	2500
2704	за ползване на дом	55000	15000	15000	15000	10000
2705	за ползване на паз	3000	500	1000	1000	500
2707	за битови отпадъци	276300	80000	80000	70000	46300
2711	за административни	54000	20000	20000	7000	7000
2717	за притежаване на т	100	100	0	0	0

Sheet12

2729	Други общински так	1500	300	500	200	500
2800	Глоби, санкции и на	42250	10500	10500	10500	10750
2802	глоби, санкции, неу	2250	500	500	500	750
2809	наказателни лихви	40000	10000	10000	10000	10000
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		1013250	342400	340500	166200	164150
Общо приходи (1+2)		1 544 250	604 400	422 100	238 700	279 050
III. Трансфери						
3100	Трансфери между б	1125700	493010	124110	304180	204400
3112	обща изравнителна	712000	368900	0	165100	178000
3113	получени от общин	413700	124110	124110	139080	26400
6200	Трансфери между б	-221341	-221341	0	0	0
6202	предоставени транс	-221341	-221341	0	0	0
Всичко трансфери		904359	271669	124110	304180	204400
IV. Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихве	2078384	2078384	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		2078384	2078384	0	0	0
Всичко приходи (I+III+IV)		4 526 993	2 954 453	546 210	542 880	483 450
V. Операции с финансови активи и пасиви						
8300	Заеми от банки и др	-194919	-1868919	-27000	-27000	-27000
8371	получени краткосро	4864192	4864192	0	0	0
8377	- В.Т.Ч. ФОНД - "ФЛ	4864192	4864192	0	0	0

8381	погашения по кратк	-4864192	-4864192	0	0	0
8382	погашения по дълг	-1949919	-1868919	-27000	-27000	-27000
8387	- В Т.Ч. ФОНД-ФЛД	-4864192	-4864192	0	0	0
8389	- В Т.Ч. ФОНД-ФЛД	-2066274	-1985274	-27000	-27000	-27000
8800	Събрани средства и	-907751	-907751	0	0	0
8803	събрани средства и	-907751	-907751	0	0	0
9300	Друго финансиране	1318956	806456	356212	133366	22922
9310	чужди средства от д	1367830	799925	374680	151834	41391
9336	друго финансиране	-48874	6531	-18468	-18468	-18469
9500	Депозити и средств	532296	532296	0	0	0
9501	остатък в левове по	532296	532296	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		-1006418	-1437918	329212	106366	-4078
Общо приходи от Местни Дейности		3 520 575	1 516 535	875 422	649 246	479 372

Стойности показатели - Разход

Предварителен план - Местни Дейности

Община: 6507 Никопол

Година: 2019

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						
1000	Издръжка	410110	186115	103495	73690	46810
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постеген инвентар	14150	4400	0	0	9750
1014	учебни и научно-и	300	300	0	0	0
1015	материали	57620	30200	13850	8470	5100

Sheet2

1016	вода, горива и енергия	93830	48400	20300	15100	10030
1020	разходи за външни работи	160820	56150	46800	37790	20080
1030	текущ ремонт	9700	6800	2900	0	0
1051	командировки в страната	13650	6700	3550	1950	1450
1052	краткосрочни командировки в чужбина	5300	5300	0	0	0
1062	разходи за застраховка	19320	12320	7000	0	0
1092	разходи за готови работи	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не включени в другите категории	30270	10395	9095	10380	400
1900	платени данъци, вкл. данък за добавена стойност	23500	23500	0	0	0
1901	платени държавни такси	3500	3500	0	0	0
1981	платени общински такси	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфери	18600	9700	3900	3000	2000
4214	обезщетения и помощи	18600	9700	3900	3000	2000
	Разходи	452210	219315	107395	76690	48810
4600	Разходи за членски вноски	6500	6500	0	0	0
	Всичко субсидии	6500	6500	0	0	0
5100	Основен ремонт на имуществото	41361	0	0	41361	0
5200	придобиване на дълготрайни активи	38000	38000	0	0	0
5201	придобиване на движими активи	15000	15000	0	0	0
5204	придобиване на нематериални активи	23000	23000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	79361	38000	0	41361	0
	Всичко за дейността:	538071	263815	107395	118051	48810
123 Общински съвети						
0100	Заплати и възнаграждения	12064	3064	3000	3000	3000
0101	заплати и възнаграждения за персонала	12064	3064	3000	3000	3000
0200	Други възнаграждения	110560	27640	27640	27640	27640
0202	за персонала по извънработно време	110560	27640	27640	27640	27640
0500	Задължителни осигуровки	24400	6100	6100	6100	6100
0551	Задължителни осигуровки за персонала	14600	3650	3650	3650	3650
0560	Задължителни осигуровки за персонала	6480	1620	1620	1620	1620
0580	вноски за допълнително осигуряване	3320	830	830	830	830
1000	Издръжка	15400	8300	3700	2500	900
1013	постепен инвентар	600	600	0	0	0

Sheet2

1015		материали	3600	2000	1000	300	300
1016		вода, горива и ене	1000	500	200	200	100
1020		разходи за външн	6000	2000	2000	1500	500
1051		командировки в с	2000	1000	500	500	0
1062		разходи за застра	400	400	0	0	0
1098		други разходи, не	1800	1800	0	0	0
1900		Платени данъци,	250	250	0	0	0
1901		платени държавн	100	100	0	0	0
1981		платени общински	150	150	0	0	0
	Разходи		162674	45354	40440	39240	37640
4600		Разходи за членс	650	650	0	0	0
	Всичко субсидии		650	650	0	0	0
	Всичко за дейността:		163324	46004	40440	39240	37640
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА А) Изпълнителни и законодателни органи							
0100		Заплати и възнаг	12064	3064	3000	3000	3000
0101		заплати и възнаг	12064	3064	3000	3000	3000
0200		Други възнагражд	110560	27640	27640	27640	27640
0202		за персонала по и	110560	27640	27640	27640	27640
0500		Задължителни ос	24400	6100	6100	6100	6100
0551		осигурителни вно	14600	3650	3650	3650	3650
0560		здравноосигурит	6480	1620	1620	1620	1620
0580		вноски за допълн	3320	830	830	830	830
1000		Издръжка	425510	194415	107195	76190	47710
1012		меликаменти	150	150	0	0	0
1013		постеген инвент	14750	5000	0	0	9750
1014		учебни и научно-и	300	300	0	0	0
1015		материали	61220	32200	14850	8770	5400
1016		вода, горива и ене	94830	48900	20500	15300	10130
1020		разходи за външн	166820	58150	48800	39290	20580
1030		текущ ремонт	9700	6800	2900	0	0

Sheet2

1051	командировки в с	16650	7700	4050	2450	1450
1052	краткосрочни ком	5300	5300	0	0	0
1062	разходи за застра	19720	12720	7000	0	0
1092	разходи за договор	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	32070	12195	9095	10380	400
1900	Платени данъци,	23750	23750	0	0	0
1901	платени държавни	3600	3600	0	0	0
1981	платени общински	20150	20150	0	0	0
4200	Текущи трансфер	18600	9700	3900	3000	2000
4214	обезщетения и по	18600	9700	3900	3000	2000
Разходи		614884	264669	147835	115930	86450
4600	Разходи за членс	7150	7150	0	0	0
Всичко субсидии		7150	7150	0	0	0
5100	Основен ремонт н	41361	0	0	41361	0
5200	Придобиване на д	38000	38000	0	0	0
5201	придобиване на к	15000	15000	0	0	0
5204	придобиване на т	23000	23000	0	0	0
Всичко капиталови разходи		79361	38000	0	41361	0
Всичко за групата:		701395	309819	147835	157291	86450
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I, функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнаг	12064	3064	3000	3000	3000
0101	заплати и възнаг	12064	3064	3000	3000	3000
0200	Други възнагражд	110560	27640	27640	27640	27640
0202	за персонала по и	110560	27640	27640	27640	27640
0500	Задължителни ос	24400	6100	6100	6100	6100
0551	осигурителни вно	14600	3650	3650	3650	3650
0560	здравноосигурите	6480	1620	1620	1620	1620
0580	вноски за допълн	3320	830	830	830	830
1000	Издръжка	425510	194415	107195	76190	47710

Sheet2

1012	Медикаменти	150	150	0	0	0	0
1013	постепен инвента	14750	5000	0	0	0	9750
1014	учебни и научно-и	300	300	0	0	0	0
1015	материали	61220	32200	14850	8770	5400	5400
1016	вода, горива и ене	94830	48900	20500	15300	10130	10130
1020	разходи за върши	166820	58150	48800	39290	20580	20580
1030	текущ ремонт	9700	6800	2900	0	0	0
1051	командировки в с	15650	7700	4050	2450	1450	1450
1052	краткосрочни ком	5300	5300	0	0	0	0
1062	разходи за застра	19720	12720	7000	0	0	0
1092	разходи за догов	5000	5000	0	0	0	0
1098	Други разходи, не	32070	12195	9095	10380	400	400
1900	Платени данъци,	23750	23750	0	0	0	0
1901	платени държавн	3600	3600	0	0	0	0
1981	платени общински	20150	20150	0	0	0	0
4200	Текущи трансфер	18600	9700	3900	3000	2000	2000
4214	обезщетения и по	18600	9700	3900	3000	2000	2000
	Разходи	614884	264669	147835	115930	86450	86450
4600	Разходи за членс	7150	7150	0	0	0	0
	Всичко субсидии	7150	7150	0	0	0	0
5100	Основен ремонт н	41361	0	0	41361	0	0
5200	Придобиване на д	38000	38000	0	0	0	0
5201	придобиване на к	15000	15000	0	0	0	0
5204	придобиване на т	23000	23000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	79361	38000	0	41361	0	0
	Всичко за функцията:	701395	309819	147835	157291	86450	86450
III. Функция Образование							
311 Детски градини							

1000	Издръжка	211155	97455	57300	28250	28150
1011	храна	82200	32500	24500	11900	13300
1013	постеген инвента	7895	7895	0	0	0
1014	учебни и научно-и	800	800	0	0	0
1015	материали	13000	6700	3500	1500	1300
1016	вода, горива и ене	84800	39100	22200	11400	12100
1020	разходи за външи	15900	6300	4700	3450	1450
1030	текущ ремонт	2900	1000	1900	0	0
1051	командировки в с	1450	950	500	0	0
1062	разходи за застра	2210	2210	0	0	0
Разходи		211155	97455	57300	28250	28150
Всичко за дейността:		211155	97455	57300	28250	28150
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
1000	Издръжка	18375	9575	4500	2200	2100
1013	постеген инвента	375	375	0	0	0
1015	материали	2600	2000	600	0	0
1016	вода, горива и ене	13000	6000	3000	2000	2000
1020	разходи за външи	1200	500	400	200	100
1051	командировки в с	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застра	200	200	0	0	0
Разходи		18375	9575	4500	2200	2100
Всичко за дейността:		18375	9575	4500	2200	2100
389 Други дейности по образованието						
1000	Издръжка	5100	3100	2000	0	0
1015	материали	300	300	0	0	0
1016	вода, горива и ене	200	200	0	0	0
1020	разходи за външи	4000	2000	2000	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		5400	3400	2000	0	0

Всичко за дейността:		5400	3400	2000	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	234630	110130	63800	30450	30250
1011	храна	82200	32500	24500	11900	13300
1013	постеген инвента	8270	8270	0	0	0
1014	учебни и научно-и	800	800	0	0	0
1015	материали	15900	9000	4100	1500	1300
1016	вода, горива и ене	98000	45300	25200	13400	14100
1020	разходи за външи	21100	8800	7100	3650	1550
1030	текущ ремонт	3400	1500	1900	0	0
1051	командировки в с	2550	1550	1000	0	0
1062	разходи за застра	2410	2410	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		234930	110430	63800	30450	30250
Всичко за групата:		234930	110430	63800	30450	30250
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
1000	Издръжка	234630	110130	63800	30450	30250
1011	храна	82200	32500	24500	11900	13300
1013	постеген инвента	8270	8270	0	0	0
1014	учебни и научно-и	800	800	0	0	0
1015	материали	15900	9000	4100	1500	1300
1016	вода, горива и ене	98000	45300	25200	13400	14100
1020	разходи за външи	21100	8800	7100	3650	1550
1030	текущ ремонт	3400	1500	1900	0	0
1051	командировки в с	2550	1550	1000	0	0
1062	разходи за застра	2410	2410	0	0	0
1900	Платени данъци,	300	300	0	0	0

1901		платени държавни	100	100	0	0	0	0
1981		платени общински	200	200	0	0	0	0
	Разходи		234930	110430	63800	30450	30250	
	Всичко за функцията:		234930	110430	63800	30450	30250	
IV. Функция Здравеопазване								
412 Многопрофилни болници за активно лечение								
1000		Издръжка	500	500	0	0	0	0
1016		вода, горива и ене	500	500	0	0	0	0
	Разходи		500	500	0	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	
5500		Капиталови транс	30000	30000	0	0	0	0
5501		капиталови транс	30000	30000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи		30000	30000	0	0	0	0
	Всичко за дейността:		124500	58500	22000	22000	22000	
469 Други дейности по здравеопазването								
1000		Издръжка	6000	6000	0	0	0	0
1020		разходи за външн	6000	6000	0	0	0	0
	Разходи		6000	6000	0	0	0	0
	Всичко за дейността:		6000	6000	0	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА								
1000		Издръжка	6500	6500	0	0	0	0
1016		вода, горива и ене	500	500	0	0	0	0
1020		разходи за външн	6000	6000	0	0	0	0

	Разходи		6500	6500	0	0	0	0
4300	Субсидии и други		94000	28000	22000	22000	22000	22000
4302	за осъществяване		94000	28000	22000	22000	22000	22000
	Всичко субсидии		94000	28000	22000	22000	22000	22000
5500	Капиталови транс		30000	30000	0	0	0	0
5501	капиталови транс		30000	30000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи		30000	30000	0	0	0	0
	Всичко за групата:		130500	64500	22000	22000	22000	22000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване								
1000	Издръжка		6500	6500	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия		500	500	0	0	0	0
1020	разходи за външни		6000	6000	0	0	0	0
	Разходи		6500	6500	0	0	0	0
4300	Субсидии и други		94000	28000	22000	22000	22000	22000
4302	за осъществяване		94000	28000	22000	22000	22000	22000
	Всичко субсидии		94000	28000	22000	22000	22000	22000
5500	Капиталови транс		30000	30000	0	0	0	0
5501	капиталови транс		30000	30000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи		30000	30000	0	0	0	0
	Всичко за функцията:		130500	64500	22000	22000	22000	22000
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи								
Група V) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заедността								
524 Домашен социален патронаж								
0100	Заплати и възнам.		91800	22950	22950	22950	22950	22950
0101	заплати и възнам.		91800	22950	22950	22950	22950	22950
0200	Други възнагражд.		2500	2000	200	300	0	0

Sheet12

0202	за персонала по и	1500	1000	200	300	0
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	18360	4590	4590	4590	0
0551	осигурителни вно	11100	2775	2775	2775	4590
0560	Здравноосигурит	4640	1160	1160	1160	2775
0580	Вноски за допълн	2620	655	655	655	1160
1000	Издръжка	80760	30510	20300	17250	12700
1011	храна	50000	16000	13000	12000	9000
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постелен инвента	1210	1210	0	0	0
1015	материали	11600	3800	2700	2650	2450
1016	вода, горива и ене	11600	5500	3000	2200	900
1020	разходи за външн	3150	1300	1100	400	350
1030	текущ ремонт	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застра	2100	2100	0	0	0
1900	Платени данъци,	1300	1300	0	0	0
1901	платени държавн	800	800	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
Разходи		194720	61350	48040	45090	40240
Всичко за дейността:		194720	61350	48040	45090	40240
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
0100	Заплати и възнаг	12100	3025	3025	3025	3025
0101	заплати и възнагр	12100	3025	3025	3025	3025
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	2460	615	615	615	615
0551	осигурителни вно	1540	385	385	385	385
0560	Здравноосигурит	600	150	150	150	150
0580	Вноски за допълн	320	80	80	80	80
1000	Издръжка	4160	3410	350	200	200
1015	материали	2100	2050	50	0	0
1016	вода, горива и ене	2060	1360	300	200	200
Разходи		20220	7850	4190	3840	4340

5200		Придобиване на д	1812	0	0	1812	0
5203		придобиване на д	1812	0	0	1812	0
Всичко капиталови разходи			1812	0	0	1812	0
Всичко за Дейността:			22032	7850	4190	5652	4340
532 Програми за временна заетост							
1000		Издръжка	6050	3850	1300	700	200
1013		постепен 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			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 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 възнаг	103900	25975	25975	25975	25975
0101		заплати и възнаг	103900	25975	25975	25975	25975
0200		Други възнагражд	4000	2800	400	300	500
0202		за персонала по и	2000	1300	400	300	0
0208		обезщетения за п	2000	1500	0	0	500
0500		Задължителни ос	20820	5205	5205	5205	5205
0551		осигурителни вно	12640	3160	3160	3160	3160

Sheet2

0560	Здравноосигурите	5240	1310	1310	1310	1310	1310
0580	вноски за допълн	2940	735	735	735	735	735
1000	Издръжка	97470	42870	23350	18150	13100	
1011	храна	51000	17000	13000	12000	9000	
1012	медикаменти	100	100	0	0	0	
1013	постелен инвента	1710	1710	0	0	0	
1015	материали	20150	10800	4250	2650	2450	
1016	вода, горива и ене	15860	8360	3900	2500	1100	
1020	разходи за външн	3550	1700	1100	400	350	
1030	текущ ремонт	1000	500	500	0	0	
1062	разходи за застра	4100	2700	600	600	200	
1900	Платени данъци,	1780	1780	0	0	0	
1901	платени държавни	980	980	0	0	0	
1981	платени общински	800	800	0	0	0	
	Разходи	227970	78630	54930	49630	44780	
5200	П придобиване на д	1812	0	0	1812	0	
5203	придобиване на д	1812	0	0	1812	0	
	Всичко капиталови разходи	1812	0	0	1812	0	
	Всичко за групата:	229782	78630	54930	51442	44780	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИИ В. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
0100	Заплати и възнаг	103900	25975	25975	25975	25975	
0101	заплати и възнаг	103900	25975	25975	25975	25975	
0200	Други възнагражд	4000	2800	400	300	500	
0202	за персонала по и	2000	1300	400	300	0	
0208	обезщетения за п	2000	1500	0	0	500	
0500	Задължителни ос	20820	5205	5205	5205	5205	
0551	осигурителни вно	12640	3160	3160	3160	3160	
0560	Здравноосигурите	5240	1310	1310	1310	1310	
0580	вноски за допълн	2940	735	735	735	735	
1000	Издръжка	97470	42870	23350	18150	13100	

Sheet2

1011	храна	51000	17000	13000	12000	9000
1012	медикаменти	100	100	0	0	0
1013	постепен инвента	1710	1710	0	0	0
1015	материали	20150	10800	4250	2650	2450
1016	вода, горива и ене	15860	8360	3900	2500	1100
1020	разходи за външн	3550	1700	1100	400	350
1030	текущ ремонт	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застра	4100	2700	600	600	200
1900	Платени данъци,	1780	1780	0	0	0
1901	платени държавн	980	980	0	0	0
1981	платени общински	800	800	0	0	0
	Разходи	227970	78630	54930	49630	44780
5200		1812	0	0	1812	0
5203	придобиване на д	1812	0	0	1812	0
	Всичко капиталови разходи	1812	0	0	1812	0
	Всичко за функцията:	229782	78630	54930	51442	44780
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
603 Водоснабдяване и канализация						
0200	Друти 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 допълн	50	25	25	0	0
1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външн	1500	1500	0	0	0
	Разходи	3200	2900	300	0	0
	Всичко за дейността:	3200	2900	300	0	0

604 Осветление на улицы и площади									
0100	Заплати и възнаг	15600	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900
0101	Заплати и възнаг	15600	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900
0200	Други възнагражд	700	700	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по и	600	600	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	3220	805	805	805	805	805	805	805
0551	осигурителни вно	1900	475	475	475	475	475	475	475
0560	здравноосигурите	780	195	195	195	195	195	195	195
0580	вноски за допълн	540	135	135	135	135	135	135	135
1000	Издръжка	128050	70650	34200	12350	12350	10850	10850	10850
1013	постепен инвента	600	600	0	0	0	0	0	0
1015	материали	31250	26250	5000	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и ене	88700	37300	28200	12350	10850	10850	10850	10850
1020	разходи за въши	5000	4000	1000	0	0	0	0	0
1030	текущ ремонт	1500	1500	0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застра	1000	1000	0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци,	1400	1400	0	0	0	0	0	0
1901	платени държавн	700	700	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински	700	700	0	0	0	0	0	0
	Разходи	148970	77455	38905	17055	15555	15555	15555	15555
5200	Придобиване на д	8000	8000	0	0	0	0	0	0
5204	придобиване на т	8000	8000	0	0	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	8000	8000	0	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	156970	85455	38905	17055	15555	15555	15555	15555
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа									
0100	Заплати и възнаг	49580	12395	12395	12395	12395	12395	12395	12395
0101	Заплати и възнаг	49580	12395	12395	12395	12395	12395	12395	12395
0200	Други възнагражд	2700	1700	1000	0	0	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	1000	1000	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за п	700	700	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	9860	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
0551	осигурителни вно	6500	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625

0560	здравноосигурите	2520	630	630	630	630	630	630	630
0580	вноски за допълнителни	840	210	210	210	210	210	210	210
1000	Издръжка	194546	51450	81942	19100	42054			
1011	храна	400	100	100	100	100	100	100	100
1013	постепен инвентар	1250	1250	0	0	0	0	0	0
1015	материали	22600	11950	9650	500	500	500	500	500
1016	вода, горива и енергия	24650	7650	6500	6500	4000	4000	4000	4000
1020	разходи за външни работи	19200	8200	7000	2000	2000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	64936	21000	20000	10000	13936			
1062	разходи за застраховка	1300	1300	0	0	0	0	0	0
1098	други разходи, не включени в другите	60210	0	38692	0	21518			
1900	Платени данъци, данъци	2500	2500	0	0	0	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1800	1800	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински данъци	700	700	0	0	0	0	0	0
	Разходи	259186	70510	97802	33960	56914			
5100	Основен ремонт на сградите	166534	69947	27080	69507	0			
	Всичко капиталови разходи	166534	69947	27080	69507	0			
	Всичко за дейността:	425720	140457	124882	103467	56914			
619 Други Дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие									
0200	Други възнагради за персонала по и	3000	2000	1000	0	0	0	0	0
0202	Задължителни осигурителни вноски за допълнително здравноосигуряване	3000	2000	1000	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски за допълнително здравноосигуряване	450	450	0	0	0	0	0	0
0551	Задължителни осигурителни вноски за допълнително здравноосигуряване	250	250	0	0	0	0	0	0
0560	Задължителни осигурителни вноски за допълнително здравноосигуряване	100	100	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	100	100	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	48400	45400	3000	0	0	0	0	0
1015	материали	600	600	0	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	200	200	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни работи	40000	40000	0	0	0	0	0	0
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховка	2600	2600	0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци, данъци	400	400	0	0	0	0	0	0
1901	платени държавни данъци	200	200	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински данъци	200	200	0	0	0	0	0	0

	Разходи		52250	48250	4000	0	0
	Всичко за дейността:		52250	48250	4000	0	0
Група Б) Опазване на околната среда							
622 Озеленяване							
0100	Заплати и възнаг		17100	4275	4275	4275	4275
0101	Заплати и възнаг		17100	4275	4275	4275	4275
0200	Други възнагражд		17750	7200	8100	2450	0
0202	за персонала по и		17450	6900	8100	2450	0
0208	обезщетения за п		300	300	0	0	0
0500	Задължителни ос		3240	825	805	805	805
0551	осигурителни вно		2300	575	575	575	575
0560	здравноосигурите		740	200	180	180	180
0580	вноски за дълъгн		200	50	50	50	50
1000	Издръжка		35880	15820	17020	2820	220
1011	храна		80	20	20	20	20
1013	постепен инвента		400	400	0	0	0
1015	материали		19200	8100	9900	1200	0
1016	вода, горива и ене		13100	5100	6200	1600	200
1020	разходи за външн		2100	1200	900	0	0
1030	текущ ремонт		1000	1000	0	0	0
	Разходи		73970	28120	30200	10350	5300
5200	Прийдобиване на д		1400	1400	0	0	0
5203	придобиване на д		1400	1400	0	0	0
	Всичко капиталови разходи		1400	1400	0	0	0
	Всичко за дейността:		75370	29520	30200	10350	5300
623 Чистота							
0100	Заплати и възнаг		68310	17100	17100	17100	17010
0101	заплати и възнаг		68310	17100	17100	17100	17010
0200	Други възнагражд		5000	5000	0	0	0
0202	за персонала по и		2000	2000	0	0	0
0208	обезщетения за п		3000	3000	0	0	0
0500	Задължителни ос		14200	3550	3550	3550	3550
0551	осигурителни вно		8400	2100	2100	2100	2100

0560	здравноосигурител	3600	900	900	900	900	900
0580	вноски за допълнител	2200	550	550	550	550	550
1000	издръжка	326629	129500	86869	75300	34960	34960
1010	храна	1200	300	300	300	300	300
1013	постелен инвентар	3000	3000	0	0	0	0
1015	материали	50000	30000	10000	5000	5000	5000
1016	вода, горива и енергия	60000	20000	20000	10000	10000	10000
1020	разходи за външни работи	191129	55000	56469	60000	19660	19660
1030	текущ ремонт	13000	13000	0	0	0	0
1051	командировки в стран	300	200	100	0	0	0
1062	разходи за застраховка	8000	8000	0	0	0	0
1900	платени данъци, такси	6700	6700	0	0	0	0
1901	платени държавни такси	4200	4200	0	0	0	0
1981	платени общински такси	2500	2500	0	0	0	0
	Разходи	420839	161850	107519	95950	55520	55520
5100	Основен ремонт на сград	25000	25000	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	15000	15000	0	0	0	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	15000	15000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	40000	40000	0	0	0	0
	Всичко за Дейността:	460839	201850	107519	95950	55520	55520
629 Други дейности по опазване на околната среда							
0200	Други възнагради	1000	1000	0	0	0	0
0202	за персонала по изследвания	1000	1000	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	360	360	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски за здравноосигурител	200	200	0	0	0	0
0560	здравноосигурител	100	100	0	0	0	0
0580	вноски за допълнител	60	60	0	0	0	0
1000	издръжка	30100	30100	0	0	0	0
1015	материали	100	100	0	0	0	0
1020	разходи за външни работи	30000	30000	0	0	0	0
1900	платени данъци, такси	500	500	0	0	0	0
1901	платени държавни такси	300	300	0	0	0	0
1981	платени общински такси	200	200	0	0	0	0
	Разходи	31960	31960	0	0	0	0

Sheet12

4600		Разходи за членс	2000	2000	0	0	0	0
	Всичко субсидии		2000	2000	0	0	0	0
	Всичко за дейността:		33960	33960	0	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство								
0100		Заплати и възнаг	65180	16295	16295	16295	16295	16295
0101		заплати и възнаг	65180	16295	16295	16295	16295	16295
0200		Други възнагражд	6900	4700	2200	0	0	0
0202		за персонала по и	6100	3900	2200	0	0	0
0208		обезщетения за п	800	800	0	0	0	0
0500		Задължителни ос	13730	3820	3370	3270	3270	3270
0551		осигурителни вно	8750	2400	2150	2100	2100	2100
0560		здравноосигурите	3450	950	850	825	825	825
0580		вноски за допълн	1530	470	370	345	345	345
1000		Издръжка	373496	170000	119142	31450	52904	52904
1011		храна	400	100	100	100	100	100
1013		постеген инвента	1850	1850	0	0	0	0
1015		материали	55450	39800	14650	500	500	500
1016		вода, горива и ене	113550	45150	34700	18850	14850	14850
1020		разходи за външн	65700	53700	8000	2000	2000	2000
1030		текущ ремонт	71436	24500	23000	10000	13936	13936
1062		разходи за застра	4900	4900	0	0	0	0
1098		други разходи, не	60210	0	38692	0	21518	21518
1900		Платени данъци,	4300	4300	0	0	0	0
1901		платени държавн	2700	2700	0	0	0	0
1981		платени общински	1600	1600	0	0	0	0
	Разходи		463606	199115	141007	51015	72469	72469
5100		Основен ремонт н	166334	69947	27080	69507	0	0
5200		Придобиване на д	8000	8000	0	0	0	0

5204		придобиване на т	8000	8000	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи		174534	77947	27080	69507	0	0
	Всичко за групата:		638140	277062	168087	120522	72469	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА (Група Б) Опазване на околната среда								
0100	Заплати и възнагр		85410	21375	21375	21375	21285	
0101	заплати и възнагр		85410	21375	21375	21375	21285	
0200	Други възнагражд		23750	13200	8100	2450	0	
0202	за персонала по и		20450	9900	8100	2450	0	
0208	обезщетения за п		3300	3300	0	0	0	
0500	Задължителни ос		17800	4735	4355	4355	4355	
0551	осигурителни вно		10900	2875	2675	2675	2675	
0560	здравноосигурите		4440	1200	1080	1080	1080	
0580	вноски за допълни		2460	660	600	600	600	
1000	Издръжка		392609	175420	103889	78120	35180	
1011	храна		1280	320	320	320	320	
1013	постеген инвента		3400	3400	0	0	0	
1015	материали		69300	38200	19900	6200	5000	
1016	вода, горива и ене		73100	25100	26200	11600	10200	
1020	разходи за външи		223229	86200	57369	60000	19660	
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,		7200	7200	0	0	0	
1901	платени държавни		4500	4500	0	0	0	
1981	платени общински		2700	2700	0	0	0	
	Разходи		526769	221930	137719	106300	60820	
5100	Основен ремонт н		25000	25000	0	0	0	
5200	Придобиване на д		16400	16400	0	0	0	
5203	придобиване на д		16400	16400	0	0	0	

	Всичко капиталови разходи		41400	41400	0	0	0	0
4600	Разходи за членост	2000	2000	0	0	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0	0	0
	Всичко за групата:	570169	265330	137719	106300	60820		
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда								
0100	Заплати и възнагр	150590	37670	37670	37670	37580		
0101	заплати и възнагр	150590	37670	37670	37670	37580		
0200	Други възнагражд	30650	17900	10300	2450	0		
0202	за персонала по и	26550	13800	10300	2450	0		
0208	обезщетения за п	4100	4100	0	0	0		
0500	Задължителни ос	31530	8555	7725	7625	7625		
0551	осигурителни вно	19650	5275	4825	4775	4775		
0560	здравноосигурите	7890	2150	1930	1905	1905		
0580	вноски за допълн	3990	1130	970	945	945		
1000	Издръжка	766105	345420	223031	109570	88084		
1011	храна	1680	420	420	420	420		
1013	постеглен инвента	5250	5250	0	0	0		
1015	материали	124750	78000	34550	6700	5500		
1016	вода, горива и ене	186650	70250	60900	30450	25050		
1020	разходи за въшн	288929	139900	65369	62000	21660		
1030	текущ ремонт	85436	38500	23000	10000	13936		
1051	командировки в с	300	200	100	0	0		
1062	разходи за застра	12900	12900	0	0	0		
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518		
1900	Платени данъци,	11500	11500	0	0	0		
1901	платени държавни	7200	7200	0	0	0		
1981	платени общински	4300	4300	0	0	0		
	Разходи	990375	421045	278726	157315	133289		
5100	Основен ремонт н	191534	94947	27080	69507	0		

5200		Придобиване на д	24400	24400	0	0	0	0	0
5203		придобиване на д	16400	16400	0	0	0	0	0
5204		придобиване на т	8000	8000	0	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи		215934	119347	27080	69507	0	0	0
4600		Разходи за членс	2000	2000	0	0	0	0	0
	Всичко субсидии		2000	2000	0	0	0	0	0
	Всичко за функцията:		1208309	542392	305806	226822	133289		
VII. Функция Почивно Дело, култура, религиозни Дейности									
Група Б) Физическа култура и спорт									
714 Спортни бази за спорт за всички									
0100		Заплати и възнаг	12600	3150	3150	3150	3150	3150	3150
0101		заплати и възнаг	12600	3150	3150	3150	3150	3150	3150
0200		Други възнагражд	700	700	0	0	0	0	0
0202		за персонала по и	600	600	0	0	0	0	0
0208		обезщетения за п	100	100	0	0	0	0	0
0500		Задължителни ос	2540	635	635	635	635	635	635
0551		осигурителни вно	1600	400	400	400	400	400	400
0560		здравноосигурите	640	160	160	160	160	160	160
0580		вноски за допълн	300	75	75	75	75	75	75
1000		издръжка	9500	6000	3100	400	0	0	0
1011		храна	900	900	0	0	0	0	0
1013		постеген инвента	200	200	0	0	0	0	0
1015		материали	1700	800	700	200	0	0	0
1016		вода, горива и енд	1000	500	300	200	0	0	0
1020		разходи за външн	2500	1500	1000	0	0	0	0
1030		текущ ремонт	1000	1000	0	0	0	0	0
1051		командировки в с	1700	600	1100	0	0	0	0
1062		разходи за застра	500	500	0	0	0	0	0
	Разходи		25340	10485	6885	4185	3785		
4500		Субсидии и други	27000	15500	11500	0	0	0	0

	Всичко субсидии		27000	15500	11500	0	0
	Всичко за дейността:		52340	25985	18385	4185	3785
Група в) Култура							
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер							
5100		Основен ремонт н	112506	27763	84743	0	0
	Всичко капиталови разходи		112506	27763	84743	0	0
	Всичко за дейността:		112506	27763	84743	0	0
741 Радиоотранслационни възли							
0100		Заплати и възнагр	9700	2425	2425	2425	2425
0101		заплати и възнагр	9700	2425	2425	2425	2425
0500		Задължителни ос	1940	485	485	485	485
0551		осигурителни вно	1460	365	365	365	365
0560		здравноосигурите	480	120	120	120	120
1000		Издръжка	4250	2750	1500	0	0
1013		постеген инвента	150	150	0	0	0
1015		материали	3500	2000	1500	0	0
1020		разходи за външн	600	600	0	0	0
	Разходи		15890	5660	4410	2910	2910
	Всичко за дейността:		15890	5660	4410	2910	2910
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	14550	8050	4500	2000	0
1015		материали	5200	2700	2500	0	0
1016		вода, горива и ене	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 държавни	300	300	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5150	4600	300	250	0	0	0	0
4214	обезщетения и по	5150	4600	300	250	0	0	0	0
	Разходи	22620	14010	5360	2750	500	500	500	500
	Всичко за Дейността:	22620	14010	5360	2750	500	500	500	500
759	Други Дейности по културата								
1000	Издръжка	12500	5000	3000	2500	2000	2000	2000	2000
1020	разходи за външи	12500	5000	3000	2500	2000	2000	2000	2000
	Разходи	12500	5000	3000	2500	2000	2000	2000	2000
	Всичко за Дейността:	12500	5000	3000	2500	2000	2000	2000	2000
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група б) Физическа култура и спорт								
0100	Заплати и възнаг	12500	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150
0101	заплати и възнаг	12500	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150
0200	Други възнагражд	700	700	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по и	600	600	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	2540	635	635	635	635	635	635	635
0551	осигурителни вно	1600	400	400	400	400	400	400	400
0560	здравноосигурите	640	160	160	160	160	160	160	160
0580	вноски за допълн	300	75	75	75	75	75	75	75
1000	Издръжка	9500	6000	3100	400	0	0	0	0
1011	храна	900	900	0	0	0	0	0	0
1013	постеген инвента	200	200	0	0	0	0	0	0
1015	материали	1700	800	700	200	0	0	0	0
1016	вода, горива и ене	1000	500	300	200	0	0	0	0
1020	разходи за външи	2500	1500	1000	0	0	0	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0	0	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0	0	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0	0	0	0

	Разходи		25340	10485	6885	4185	3785
4500	Субсидии и други		27000	15500	11500	0	0
	Всичко субсидии		27000	15500	11500	0	0
	Всичко за групата:		52340	25985	18385	4185	3785
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА (Група В) Култура						
5100	Основен ремонт и		112506	27763	84743	0	0
	Всичко капиталови разходи		112506	27763	84743	0	0
0100	Заплати и възнаг		9700	2425	2425	2425	2425
0101	заплати и възнаг		9700	2425	2425	2425	2425
0200	Други възнагражд		2000	500	500	500	500
0202	за персонала по и		2000	500	500	500	500
0500	Задължителни ос		2260	745	545	485	485
0551	осигурителни вно		1620	465	425	365	365
0560	зараваосигурите		560	200	120	120	120
0580	вноски за допълн		80	80	0	0	0
1000	Издръжка		31300	15800	9000	4500	2000
1013	постеген инвента		150	150	0	0	0
1015	материали		8700	4700	4000	0	0
1016	вода, горива и енд		6050	2050	2000	2000	0
1020	разходи за външн		13600	6100	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 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		51010	24670	12770	8160	5410

Всичко за групата:		163516	52433	97513	8160	5410
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
0100	Заплати и възнагр	22300	5575	5575	5575	5575
0101	заплати и възнагр	22300	5575	5575	5575	5575
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	4800	1380	1180	1120	1120
0551	осигурителни вно	3220	865	825	765	765
0560	здравноосигурите	1200	360	280	280	280
0580	вноски за допълн	380	155	75	75	75
1000	Издръжка	40800	21800	12100	4900	2000
1011	храна	900	900	0	0	0
1013	постеген инвента	350	350	0	0	0
1015	материали	10400	5500	4700	200	0
1016	вода, горива и ене	7050	2550	2300	2200	0
1020	разходи за външн	16100	7600	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
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	76350	35155	19655	12345	9195
4500	Субсидии и други	27000	15500	11500	0	0
	Всичко субсидии	27000	15500	11500	0	0
5100	Основен ремонт н	112506	27763	84743	0	0

Всичко капиталови разходи		112506	27763	84743	0	0
Всичко за функцията:		215856	78418	115898	12345	9195
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						
1000	Издръжка	68664	56914	0	0	11750
1015	Материали	7000	7000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	58664	46914	0	0	11750
	Разходи	68664	56914	0	0	11750
	Всичко за дейността:	68664	56914	0	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, площите 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						

1000	Издръжка	1500	1500	0	0	0	0	0	0
1015	Материали	400	400	0	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и ене	700	700	0	0	0	0	0	0
1030	текущ ремонт	400	400	0	0	0	0	0	0
	Разходи	1500	1500	0	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	1500	1500	0	0	0	0	0	0
878	Приходи за безопанствени животни								
1000	Издръжка	5000	5000	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външн	5000	5000	0	0	0	0	0	0
	Разходи	5000	5000	0	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	5000	5000	0	0	0	0	0	0
898	Други Дейности по икономиката								
0100	Заплати и възнагр	76960	19240	19240	19240	19240	19240	19240	19240
0101	заплати и възнагр	76960	19240	19240	19240	19240	19240	19240	19240
0200	Други възнагражд	10000	5000	2000	3000	0	0	0	0
0202	за персонала по и	6000	3000	2000	1000	0	0	0	0
0208	обезщетения за п	4000	2000	0	2000	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	15088	3772	3772	3772	3772	3772	3772	3772
0551	осигурителни вно	10300	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575
0560	здравноосигурите	3700	925	925	925	925	925	925	925
0580	вноски за допълни	1088	272	272	272	272	272	272	272
1000	Издръжка	96680	64680	17000	10000	5000	5000	5000	5000
1013	постеген инвента	1200	1200	0	0	0	0	0	0
1015	материали	4080	2080	2000	5000	5000	5000	5000	5000
1016	вода, горива и ене	20000	10000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1020	разходи за външн	69000	49000	10000	5000	5000	5000	5000	5000
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0	0	0	0
1051	командировки в с	200	200	0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0	0	0	0
1901	платени държавни	1400	1400	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0	0	0	0
	Разходи	200628	94592	42012	36012	28012	28012	28012	28012

Всичко за дейността:		200628	94592	42012	36012	28012
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						
1000	Издръжка	73164	61414	0	0	11750
1015	материали	7000	7000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	63164	51414	0	0	11750
	Разходи	73164	61414	0	0	11750
	Всичко за групата:	73164	61414	0	0	11750
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ГРУПА Е) Други дейности по икономиката						
0100	Заплати и възнаг	76960	19240	19240	19240	19240
0101	заплати 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	103180	71180	17000	10000	5000
1013	постеген инвента	1200	1200	0	0	0
1015	материали	4480	2480	2000	0	0

Sheet2

1016	вода, горива и ене	20700	10700	5000	5000	0
1020	разходи за външн	74000	54000	10000	5000	5000
1030	текущ ремонт	1400	1400	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 общински	500	500	0	0	0
Разходи		207128	101092	42012	36012	28012
Всичко за групата:		207128	101092	42012	36012	28012
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
0100	Заплати и възнаг	76960	19240	19240	19240	19240
0101	заплати 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	здравноосигурит	3700	925	925	925	925
0580	вноски за допълн	1088	272	272	272	272
1000	Издръжка	179485	135735	17000	10000	16750
1013	постепен инвента	1200	1200	0	0	0
1015	материали	11480	9480	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	23700	13700	5000	5000	0
1020	разходи за външн	137164	105414	10000	5000	16750
1030	текущ ремонт	1400	1400	0	0	0
1051	командировки в с	200	200	0	0	0
1062	разходи за застра	4341	4341	0	0	0
1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавн	1400	1400	0	0	0

1981	платени общински	500	500	0	0	0
	Разходи	283433	165647	42012	36012	39762
	Всичко за функцията:	283433	165647	42012	36012	39762
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
910	Разходи за лихви					
2200	Разходи за лихви	60768	17000	16000	16000	11768
2224	Разходи за лихви	60768	17000	16000	16000	11768
	Други	60768	17000	16000	16000	11768
	Всичко за Дейността:					
997	Други разходи неklasифицирани по другите функции					
1000	Издръжка	10800	9000	1000	400	400
1063	такса ангажимент	6000	6000	0	0	0
1069	други финансови	4800	3000	1000	400	400
	Разходи	10800	9000	1000	400	400
	Всичко за Дейността:	10800	9000	1000	400	400
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
2200	Разходи за лихви	60768	17000	16000	16000	11768
2224	Разходи за лихви	60768	17000	16000	16000	11768
	Други	60768	17000	16000	16000	11768
1000	Издръжка	10800	9000	1000	400	400
1063	такса ангажимент	6000	6000	0	0	0
1069	други финансови	4800	3000	1000	400	400
	Разходи	10800	9000	1000	400	400
	Всичко за групата:	71568	26000	17000	16400	12168
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						

Sheet2

2200	Разходи за лихви	60768	17000	16000	16000	11768
2224	Разходи за лихви	60768	17000	16000	16000	11768
	Други	60768	17000	16000	16000	11768
1000	Издръжка	10800	9000	1000	400	400
1063	такса ангажимент	6000	6000	0	0	0
1069	други финансови	4800	3000	1000	400	400
	Разходи	10800	9000	1000	400	400
	Всичко за функцията:	71568	26000	17000	16400	12168
	Всичко разходи по бюджета:	3075773	1375836	769281	552762	377894

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета:

3075773 1375836 769281 552762 377894

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
123 Общински съвети			
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	17.00	17.00
	Всичко за дейността:	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА (Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	17.00	17.00
	Всичко за групата:	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби			
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	17.00	17.00
	Всичко за функцията:	0.00	0.00

У. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заветостта

524 Домашен социален патронаж				
0100	ЩАТНИ БРО	11.00		11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00		11.00
4000	МЕСТА В ДСП- БГ	320.00		320.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	11.00		11.00
Всичко за дейността:		11.00		11.00
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.				
0100	ЩАТНИ БРО	1.50		1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50		1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50		1.50
Всичко за дейността:		1.50		1.50

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Г) Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заветостта

0100	ЩАТНИ БРО	12.50		12.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	12.50		12.50
4000	МЕСТА В ДСП- БГ	320.00		320.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	12.50		12.50
Всичко за групата:		12.50		12.50

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

0100	ЩАТНИ БРО	12.50		12.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	12.50		12.50
4000	МЕСТА В ДСП- БГ	320.00		320.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ 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 БРО	2.00		2.00

0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
	Всичко за дейността:	2.00	2.00
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		
0100	ЩАТНИ БРО	6.00	6.00
0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00	6.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.00	4.00
	Всичко за дейността:	6.00	6.00
Група Б) Опазване на околната среда			
622	Озеленяване		
0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
6900	ЗЕПЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
	Всичко за дейността:	2.00	2.00
623	Чистота		
0100	ЩАТНИ БРО	10.00	10.00
0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДО	10.00	10.00
	Всичко за дейността:	10.00	10.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.00	4.00
	Всичко за групата:	8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Б) Опазване на околната среда			
0100	ЩАТНИ БРО	12.00	12.00
0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДО	12.00	12.00

5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за групата:		12.00	12.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
0100	ЩАТНИ БРО	20.00	20.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	20.00	20.00
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
6700	ДЪЖКИНА НА УЛ	183.00	183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	6.00	6.00
Всичко за функцията:		20.00	20.00
VII. Функция Почивно Дело, култура, религиозни дейности			
Група Б) Физическа култура и спорт			
714	Спортни бази за спорт за всички		
0100	ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50
Група В) Култура			
741	Радиотранслационни връзки		
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт			
0100	ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
Всичко за групата:		1.50	1.50

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА [Група В] Култура				
0100	ЩАТНИ БРО		1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО		1.00	1.00
	Всичко за групата:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
0100	ЩАТНИ БРО		2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО		2.50	2.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ 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	ДЪРЖАНА МЕСТН		30.60	30.60
	Всичко за дейността:		0.00	0.00
[Група Е] Други дейности по икономиката				
898 Други дейности по икономиката				
0100	ЩАТНИ БРО		9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО		9.00	9.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА		6.00	6.00
	Всичко за дейността:		9.00	9.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА [Група В] Транспорт и съобщения				
2500	ДЪРЖАНА МЕСТН		30.60	30.60
	Всичко за групата:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА [Група Е] Други дейности по икономиката				
0100	ЩАТНИ БРО		9.00	9.00

Sheet2

0111	В Т Ч, ПО ТРУДО	9.00	9.00
8700	ЧИСЛЕННОСТ НА	6.00	6.00
Всичко за групата:		9.00	9.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически Дейности и услуги			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	9.00	9.00
0111	В Т Ч, ПО ТРУДО	9.00	9.00
2500	ДЪЛЖНА МЕСТ	30.60	30.60
8700	ЧИСЛЕННОСТ НА	6.00	6.00
Всичко за функцията:		9.00	9.00
Всичко за бюджета:		44.00	44.00

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални

Предварителен план - Дофинансиране

Община

Година

6507 Никопол

2019

прил. №3 към Решение № 414/30.01.2019 г. на Общински съвет-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. Имуществени 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. Времени 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

Предварителен план - Дофинансиране

Община: 6507 Никопол

Година: 2019

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 възнаг	172816	43204	43204	43204	43204
0101	заплати и възнаг	114488	28622	28622	28622	28622
0102	заплати и възнаг	58328	14582	14582	14582	14582
0200	Други възнагражд	41550	13550	9000	8000	11000
0202	за персонала по и	17100	6100	7000	3000	1000
0205	изплатени суми от	4450	4450	0	0	0
0208	обезщетения за п	20000	3000	2000	5000	10000
0500	Задължителни ос	49000	12250	12250	12250	12250
0551	осигурителни вно	29600	7400	7400	7400	7400
0560	здравноосигурите	12100	3025	3025	3025	3025
0580	вноски за допълн	7300	1825	1825	1825	1825
	Разходи	263366	69004	64454	63454	66454
	Всичко за дейността:	263366	69004	64454	63454	66454
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА А) Изпълнителни и законодателни органи						
0100	Заплати и възнаг	172816	43204	43204	43204	43204
0101	заплати и възнаг	114488	28622	28622	28622	28622
0102	заплати и възнаг	58328	14582	14582	14582	14582
0200	Други възнагражд	41550	13550	9000	8000	11000
0202	за персонала по и	17100	6100	7000	3000	1000
0205	изплатени суми от	4450	4450	0	0	0
0208	обезщетения за п	20000	3000	2000	5000	10000

0500	Задължителни ос	49000	12250	12250	12250	12250
0551	осигурителни вно	29600	7400	7400	7400	7400
0560	здравноосигурите	12100	3025	3025	3025	3025
0580	вноски за допълн	7300	1825	1825	1825	1825
Разходи		263366	69004	64454	63454	66454
Всичко за групата:		263366	69004	64454	63454	66454
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнаг	172816	43204	43204	43204	43204
0101	заплати и възнаг	114488	28622	28622	28622	28622
0102	заплати и възнаг	58328	14582	14582	14582	14582
0200	Други възнагражд	41550	13550	9000	8000	11000
0202	за персонала по и	17100	6100	7000	3000	1000
0205	изплатени суми от	4450	4450	0	0	0
0208	обезщетения за п	20000	3000	2000	5000	10000
0500	Задължителни ос	49000	12250	12250	12250	12250
0551	осигурителни вно	29600	7400	7400	7400	7400
0560	здравноосигурите	12100	3025	3025	3025	3025
0580	вноски за допълн	7300	1825	1825	1825	1825
Разходи		263366	69004	64454	63454	66454
Всичко за функцията:		263366	69004	64454	63454	66454
III. Функция Образование						
3.11 Детски градини						
0100	Заплати и възнаг	49000	19000	17000	10500	2500
0101	заплати и възнаг	49000	19000	17000	10500	2500
0200	Други възнагражд	41393	23332	2000	2000	14061
0205	изплатени суми от	9996	3996	2000	2000	2000
0208	обезщетения за п	13600	13600	0	0	0
0209	други плащания и	17797	5736	0	0	12061

Sheet2

0500	Задължителни ос	23900	8900	6400	5400	3200
0551	осигурителни вно	13000	4000	4000	3000	2000
0552	осигурителни вно	4700	2200	1000	1000	500
0560	здравноосигурител	3900	1400	1000	1000	500
0580	вноски за допълнит	2300	1300	400	400	200
	Разходи	114293	51232	25400	17900	19761
	Всичко за Дейността:	114293	51232	25400	17900	19761
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0200	Други възнагражд	1696	1154	200	200	142
0205	изплатени суми от	742	200	200	200	142
0209	други плащания и	954	954	0	0	0
	Разходи	1696	1154	200	200	142
	Всичко за Дейността:	1696	1154	200	200	142
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	49000	19000	17000	10500	2500
0101	заплати и възнагр	49000	19000	17000	10500	2500
0200	Други възнагражд	43089	24486	2200	2200	14203
0205	изплатени суми от	10738	4196	2200	2200	2142
0208	обезщетения за п	13600	13600	0	0	0
0209	други плащания и	18751	6690	0	0	12061
0500	Задължителни ос	23900	8900	6400	5400	3200
0551	осигурителни вно	13000	4000	4000	3000	2000
0552	осигурителни вно	4700	2200	1000	1000	500
0560	здравноосигурител	3900	1400	1000	1000	500
0580	вноски за допълнит	2300	1300	400	400	200
	Разходи	115989	52386	25600	18100	19903
	Всичко за групата:	115989	52386	25600	18100	19903
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнагр	49000	19000	17000	10500	2500

0101	заплати и възнагр	49000	19000	17000	10500	2500
0200	Други възнагражд	43089	24486	2200	2200	14203
0205	изплатени суми от	10738	4196	2200	2200	2142
0208	обезщетения за п	13600	13600	0	0	0
0209	други плащания и	18751	6690	0	0	12061
0500	Задължителни ос	23900	8900	6400	5400	3200
0551	осигурителни вно	13000	4000	4000	3000	2000
0552	осигурителни вно	4700	2200	1000	1000	500
0560	здравноосигурите	3900	1400	1000	1000	500
0580	вноски за допълн	2300	1300	400	400	200
	Разходи	115989	52386	25600	18100	19903
	Всичко за функцията:	115989	52386	25600	18100	19903
IV. Функция Здравеопазване						
437 Здравен кабинет в Детски градини и училища						
0100	Заплати и възнагр	7806	1952	1952	1951	1951
0101	заплати и възнагр	7806	1952	1952	1951	1951
0500	Задължителни ос	1501	376	376	376	373
0551	осигурителни вно	947	237	237	237	236
0560	здравноосигурите	374	94	94	94	92
0580	вноски за допълн	180	45	45	45	45
1000	Издръжка	4770	2470	1200	700	400
1012	медикаменти	1030	430	300	200	100
1013	постеген инвента	600	600	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0
1020	разходи за въшн	1030	430	200	200	200
1051	командировки в с	1110	410	300	300	100
	Разходи	14077	4798	3528	3027	2724
	Всичко за дейността:	14077	4798	3528	3027	2724
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						

0100	Заплати и възнаг	7806	1952	1952	1951	1951	1951
0101	заплати и възнаг	7806	1952	1952	1951	1951	1951
0500	Задължителни ос	1501	376	376	376	376	373
0551	осигурителни вно	947	237	237	237	237	236
0560	здравноосигурит	374	94	94	94	94	92
0580	вноски за допълн	180	45	45	45	45	45
1000	Издръжка	4770	2470	1200	700	400	400
1012	медикаменти	1030	430	300	200	100	
1013	постеген инвент	600	600	0	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0	0
1020	разходи за външ	1030	430	200	200	200	200
1051	командировки в с	1110	410	300	300	100	
	Разходи	14077	4798	3528	3027	2724	2724
	Всичко за групата:	14077	4798	3528	3027	2724	2724
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване							
0100	Заплати и възнаг	7806	1952	1952	1951	1951	1951
0101	заплати и възнаг	7806	1952	1952	1951	1951	1951
0500	Задължителни ос	1501	376	376	376	376	373
0551	осигурителни вно	947	237	237	237	237	236
0560	здравноосигурит	374	94	94	94	94	92
0580	вноски за допълн	180	45	45	45	45	45
1000	Издръжка	4770	2470	1200	700	400	400
1012	медикаменти	1030	430	300	200	100	
1013	постеген инвент	600	600	0	0	0	0
1015	материали	1000	600	400	0	0	0
1020	разходи за външ	1030	430	200	200	200	200
1051	командировки в с	1110	410	300	300	100	
	Разходи	14077	4798	3528	3027	2724	2724
	Всичко за функцията:	14077	4798	3528	3027	2724	2724

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
Група в) Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заедността									
532 Програми за временна заетост									
0200	Други възнагражд	6000	3000	1000	1000	1000			
0201	за нещатен персо	5000	2000	1000	1000	1000			
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0			
0500	Задължителни ос	1250	600	650	0	0			
0551	осигурителни вно	750	350	400	0	0			
0560	здравноосигурите	300	150	150	0	0			
0580	вноски за допълн	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 услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заедността									
0200	Други възнагражд	6000	3000	1000	1000	1000			
0201	за нещатен персо	5000	2000	1000	1000	1000			
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0			
0500	Задължителни ос	1250	600	650	0	0			
0551	осигурителни вно	750	350	400	0	0			
0560	здравноосигурите	300	150	150	0	0			
0580	вноски за допълн	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 възнагражд	6000	3000	1000	1000	1000			
0201	за нещатен персо	5000	2000	1000	1000	1000			
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0			
0500	Задължителни ос	1250	600	650	0	0			
0551	осигурителни вно	750	350	400	0	0			
0560	здравноосигурите	300	150	150	0	0			

0580	Вноски за допълни	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	44120	10911	10909	10903	11397
	Всичко субсидии	44120	10911	10909	10903	11397
	Всичко за дейността:	44120	10911	10909	10903	11397
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ГРУПА В) Култура						
4500	Субсидии и други	44120	10911	10909	10903	11397
	Всичко субсидии	44120	10911	10909	10903	11397
	Всичко за групата:	44120	10911	10909	10903	11397
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно Дело, култура, религиозни Дейности						
4500	Субсидии и други	44120	10911	10909	10903	11397
	Всичко субсидии	44120	10911	10909	10903	11397
	Всичко за функцията:	44120	10911	10909	10903	11397
	Всичко разходи по бюджета:	444802	140699	106141	96484	101478
РЕЗЕРВ						
	Общо разходи по бюджета:	444802	140699	106141	96484	101478

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 БРО	17.50		17.50	
0111	ВТЧ. ПО ТРУДО	11.50		11.50	
0112	ПО СЛУЖЕБНИ Г	6.00		6.00	
	Всичко за дейността:	17.50		17.50	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА А) Изпълнителни и законодателни органи					
0100	ЩАТНИ БРО	17.50		17.50	
0111	ВТЧ. ПО ТРУДО	11.50		11.50	
0112	ПО СЛУЖЕБНИ Г	6.00		6.00	
	Всичко за групата:	17.50		17.50	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи Държавни служби					
0100	ЩАТНИ БРО	17.50		17.50	
0111	ВТЧ. ПО ТРУДО	11.50		11.50	
0112	ПО СЛУЖЕБНИ Г	6.00		6.00	
	Всичко за функцията:	17.50		17.50	
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
0100	ЩАТНИ БРО	4.00		4.00	
0111	ВТЧ. ПО ТРУДО	4.00		4.00	
	Всичко за дейността:	4.00		4.00	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	ЩАТНИ БРО	4.00		4.00	
0111	ВТЧ. ПО ТРУДО	4.00		4.00	
	Всичко за групата:	4.00		4.00	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					

Sheet2

0100	ЦАТНИ БРО	4.00	4.00
0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00
Всичко за функцията:		4.00	4.00
Всичко за бюджета:		21.50	21.50

Приложение № 4 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол		
№ по ред	Разпоредителят с бюджет/Кметство/Кметско наместничество/ Субсидирана дейност	Начален бюджет 2019 г. /в лева/
1	2	3
1	Кмет на Община Никопол - ПРБ	3 712 138
2	Кмет на Кметство Въбел-ВРБ	31 950
3	Кмет на Кметство Бацова махала-ВРБ	21 100
4	Кмет на Кметство Драгаши войвода-ВРБ	17 980
5	Кмет на Кметство Новачене-ВРБ	80 600
6	Кмет на Кметство Черковица-ВРБ	17 020
7	Кмет на Кметство Муселиево-ВРБ	30 580
8	Кмет на Кметство Дебово-ВРБ	19 970
9	Кмет на Кметство Санадиново (към ПРБ)	13 060
10	Кмет на Кметство Асеново (към ПРБ)	15 910
11	Кмет на Кметско наместничество Евлогиево (към ПРБ)	11 210
12	Кмет на Кметско наместничество Жернов (към ПРБ)	9 380
13	Кмет на Кметство Лозица (към ПРБ)	16 240
14	Кмет на Кметство Любеново (към ПРБ)	14 350
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	115 700
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 вкусови-традициите на моето село“	20 680
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	19 580
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	10 900
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	10 700
20	Народно читалище при с.Муселиево (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	15 530
21	Народно читалище при с.Драгаши войвода (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	15 530
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	36 670
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	12 820
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	10 120
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	11 300
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	8 310
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	11 100
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	10 900
29	Директор на СУ "Хр.Ботев"-Никопол –ВРБ	1 151 032
30	Директор на ОУ "П.Евтимий"-с.Новачене-ВРБ	466 478
31	Директор на ДГ-1 Никопол – ВРБ	500 635
32	Директор на ДГ-Новачене – ВРБ	203 796
33	Директор на ДГ-Муселиево- ВРБ	119 530
34	Директор на ДГ-Дебово- ВРБ	125 803
35	Директор на ЦПДР (ОДК) –Никопол - ВРБ	52 151
36	Управител на ЦНСТПДПР № 1, с.Драгаши войвода	165 543
37	Управител на ЦНСТПДПР № 2, с.Драгаши войвода	149 012
38	Управител на ЦОП, гр. Никопол	136 480
	ОБЩО:	7 391 788

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

Списък
на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2019 г. за сметка на
общинския бюджет-медицински кадри в звената и дейностите на бюджетна издръжка
в община Никопол в сила от 01.01.2019 г.

Таблица 1- **МЕДИЦИНСКИ КАДРИ В УЧЕБНИТЕ И В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ**

№	селище	специалност	брой
1.	гр.Никопол	Здравен работник	1

Таблица 2 - **МЕДИЦИНСКИ КАДРИ В УЧЕБНИТЕ И В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ**

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Анна Вергилова Йоцова	СУ „Хр.Ботев” -Никопол	Мед.сестра в здравен кабинет	Евлогиево –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 2019 г. за сметка на
общинския бюджет-персонал зает в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП)
при Община Никопол в сила от 01.01.2019 г.

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

№	селище	специалност	брой
1.	гр.Плевен	Управител и Психолог Социален работник Педагог	1 1 1

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

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Елица Тихомирова Дансва	ЦОП-гр.Никопол	Управител и Психолог	Плевен – Никопол и обратно
2.	Зоя Младенова Лъжовска	ЦОП-гр.Никопол	Социален работник	Плевен – Никопол и обратно
3.	Гергана Пламенова Ирличанова	ЦОП-гр.Никопол	Педагог	Плевен – Никопол и обратно
4.	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).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2018 г. ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2019 г.

1.Преходен остатък от 2018 г. за държавни дейности: **253 000 лв.**
2.Преходен остатък от 2018 г. за местни дейности: **532 296 лв.**
ОБЩО преходен остатък: 785 296 лв.

№ по ред	Разпределение по функции и дейности	(в лева) Прех.остатък от 2018 г.
1	2	3
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
	По приходната част:	
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 (-) :	0
	По разходната част:	
1.	Функция „Отбрана и сигурност”, в т.ч.:	861
	-държ.д-ст 239 „Др.д-сти по вътр.сигурност”, текущи разходи	259
	-държ.д-ст 282 ”ОМП, поддърж.на запаси и мощности”, текущи разходи	109
	-държ.д-ст 285 ”Доброволни формирования за защита при бедствия”, текущи разходи	493
2.	Функция „Образование”, в т.ч.:	235 911
	-държ.д-ст 311 „Детски градини”, текущи разходи	65 124
	-държ.д-ст 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, текущи разходи	149 949
	-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	20 838
3.	Функция „Здравосъхраняване”, в т.ч.:	660
	-държ.д-ст 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”, текущи разходи	660
4.	Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, в т.ч.:	15 568
	-държ.д-ст 532 „Програми за временна заетост”, текущи разходи	4 037
	-държ.д-ст 530 „Център за настаняване от семеен тип”, текущи разходи	6 531
	-държ.д-ст 530 „Център за настаняване от семеен тип”, капиталови разходи	5 000
	ВСИЧКО за държавни дейности ПО БЮДЖЕТА:	253 000
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	По приходната част:	
I.	Планирани ср-ва по §§88-03 (-) при ПРБ- по проект „Мостове на времето...” и по проект „I-TEN:Подобрен третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол...”.-остатък от предоставени аванси от нац.съфинансиране	- 431 426
	По разходната част:	
	Функция „Жил.стр., благоустр.,ком.стоп. и опазв. на ок.среда”, в т.ч.	82 542
	-местна д-ст 606 „Изгр., рем.и подд. на уличната мрежа”, текущи разходи	82 542
	Функция „Опазване на околната среда”, в т.ч.	1 264
	-местна д-ст 623 „Чистота”, текущи разходи	1 264
	Функция „Транспорт и съобщения”, в т.ч.	17 064
	-местна д-ст 832 „Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”, текущи разходи (целеви средства от зимно поддържане и снеготопене)	17 064
	ОБЩО за местни дейности ПО БЮДЖЕТА:	532 296

НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2019 ГОДИНА

Размер на дълга към 01.01.2019 г.: 2 721 197 лева, в т.ч.:

1. Поет дългосрочен общински дълг в размер на 323 486,52 лв. по договор за кредит №794/28.08.2015 г. с Фонд „ФЛАГ“, 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. ". Дългът е усвоен в размер на 269 799,80 лв. Погасената част от дълга към 01.01.2019 г. е 111 000 лв. Остатъкът от непогасената част е 158 800 лв. Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др.) през 2018 г.: 8 581 лв.;
2. Поет краткосрочен общински дълг в актуализиран размер от 1 500 000 лв., представляващ безлихвен заем от ЦБ за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС. Първоначалният размер на дълга беше 8 000 000 лв., отпуснат през м.12.2015 г. През м.11.2016 г. е погасен частично в размер на 5 500 000 лв. С писмо на МФ през м.12.2016г. е удължен срокът на възстановяване на остатъка от 2 500 000 лв. до 01.12.2017 г. С писмо на МФ през 2017 г. дългът е рефинансиран в размер на 1 500 000 лв., със срок на възстановяване 01.12.2018 г. Заемът е погасен през м.ноември 2018 г. в пълен размер от 1 500 000 лв.
3. Поет общински дълг (първоначално краткосрочен, в последствие -дългосрочен) в размер на 1 182 150 лв. по договор за кредит № 930/29.11.2017 г. с Фонд „ФЛАГ“, представляващ кредит за мостово финансиране на дейностите по проекти „BG16RFOP001-2.001-0100 „Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол“, „BG16RFOP001-2.001-0097 „Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол“ и „BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол“ по ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г. Дългът е усвоен в размер на 1 097 929 лв. Погасената част от дълга към 01.01.2019 г. е 419 418 лв. Остатъкът от непогасената част е 678 511 лв. Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др.) през 2018 г.: 18 616 лв.;
4. Поет общински дълг (първоначално краткосрочен, в последствие -дългосрочен) в размер на 1 203 022 лв. по договор за кредит № 931/29.11.2017 г. с Фонд „ФЛАГ“, представляващ кредит за мостово финансиране на дейностите по проекти „BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол“ и „BG16RFOP001-2.001-0148 „Региони в растеж обновява домовете в град Никопол“, по Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г. Дългът е усвоен в размер на 1 163 408 лв. Погасената част от дълга към 01.01.2019 г. е 0 лв. Остатъкът от непогасената част е 1 163 408 лв. Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др.) през 2018 г.: 20 490 лв.;
5. Поет дългосрочен общински дълг в размер на 720 478,00 лв. по договор за кредит №1033/30.11.2018 г. с Фонд „ФЛАГ“, представляващ кредит за рефинансиране по проект 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. Дългът е усвоен в пълен размер на 720 478,00 лв. Погасената част от дълга към 01.01.2019 г. е 0 лв. Остатъкът от непогасената част е 720 478 лв. Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др.) през 2018 г.: 724 лв.;

Размер на дълга, който се предвижда да бъде поет през 2019 г.: **4 864 192,00 лева, в т.ч.**

1. краткосрочен дълг (мостов кредит) 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 „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“), 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;
2. краткосрочен дълг (мостов кредит) 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 „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"), 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;

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.

Очакван размер на дълга към 31.12.2019 г. (главница) - общо: 771 278 лв., в т.ч.:

- 122 800 лв. - по дългосрочен общински дълг по договор за кредит №794/28.08.2015 г. с Фонд „ФЛАГ“, 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." и
- 648 478 лв. дългосрочен общински дълг по договор за кредит №1033/30.11.2018 г. с Фонд „ФЛАГ“, представляващ кредит за рефинансиране по проект *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.

Задължения за лихви към 31.12.2019 г.: 0 лева.

Друга информация:

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2019 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<u>ТГС България-Румъния 2014-2020 г.</u>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		11007791	9356623	0	907751
Приходи, помощи и дарения					
Помощи и дарения от чужбина	46-00	9356623	9356623		
Всичко приходи, помощи и дарения:		9356623	9356623	0	0
I. Трансфери					
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	220155		220155	
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	523262			523262
Всичко трансфери:		743417	0		
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)	88-00	907751		0	907751
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		11007791	9356623	220155	1431013
Функция VII		6379496	5422572	127589	829335
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.		6379496	5422572	127589	829335
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	123264	104774	2465	16025
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	41161	34987	823	5351
Издръжка	10-00	1190629	1012035	23812	154782
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	5024442	4270776	100489	653177
Функция VIII		4628295	3934051	92566	601678
Дейност 832 - по проект „I-TEN:Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, за по добра връзка с TEN - Т инфраструктурата (I-TEN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the regionq 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.		4628295	3934051	92566	601678
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	90442	76876	1809	11757
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	30475	25904	609	3962
Издръжка	10-00	286186	243258	5724	37204
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	4221192	3588013	84424	548755

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2019 г.

(в лева)					
Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Региони в растеж"					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		0	0	0	0
I. Трансфери					
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	1958274	1664533		293741
Всичко трансфери:		1958274	1664533	0	293741
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-1958274	-1664533		-293741
Всичко временни безлихвени заеми:		-1958274	-1664533	0	-293741

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2019 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Развитие на човешките ресурси"					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:					
		467011	396959	0	70052
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0			
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	512919	435981		76938
Всичко трансфери:		512919	435981	0	76938
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-45908	-39022		-6886
Всичко временни безлихвени заеми:		-45908	-39022	0	-6886
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	0			
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		0		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.:					
		467011	396959	0	70052
Функция V		467011	396959	0	70052
Дейност 532 - Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.002-0132 Проект "Обучения и заетост "BG05M90PO01-1.010-0001 Проект "Работа" BG05:90PO01.1.028-0001 дог№PP-04-09-134#3/19.06.2018		467011	396959	0	70052
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	6844	5817		1027
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	334451	284283		50168
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	47903	40718		7185
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	77813	66141		11672

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2019 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		1186	0	1186	0
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0			
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	1186		1186	
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	48911	41574		7337
Всичко трансфери:		50097	41574	1186	7337
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-48911	-41574		-7337
Всичко временни безлихвени заеми:		-48911	-41574	0	-7337
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	-2798		-2798	
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		2798		2798	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	2798	0	2798	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		1086	0	1186	0
Функция III		1086	0	1186	0
Дейност 389 - проект "С малки стъпки към успешен старт" BG05M2OP001-3.001-0011		1086		1186	
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	523		523	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	357		357	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	206		206	
Издръжка	10-00	0			

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2019 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.:		85847	72970	0	12877
I. Трансфери					
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	111138	94467		16671
Всичко трансфери:		111138	94467	0	16671
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-25291	-21497		-3794
Всичко временни безлихвени заеми:		-25291	-21497	0	-3794
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.:		85847	72970	0	12877
Функция V		85847	72970	0	12877
Дейност 589 - проект Осигуряване на топъл обяд 2016 BG05FMOP001-3.002-0037		85847	72970	0	12877
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. И служебни правоотношения	01-00	3288	2795	0	493
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	877	745	0	132
Издръжка	10-00	81682	69430	0	12252

-1-

РАЗЧЕТ

на целевите средства за капиталови разходи за 2019 година на Община Никопол, код 6507
(в т.ч. по чл.50 от ЗДБРБ за 2019 г.: 413 700 лв. целева субсидия за капиталови разходи)
(НАЧАЛЕН ПЛАН)

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвояено до 31.12. 2018 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2019 г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01. 2019 година:						(в лева)	
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф./	От КСФ/РА	Други	МД/доф.	ДД	
					ДД	МД						
												6
1	2 51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	3	4	5 4 566 593	0	306 288	14 113	4 221 192	0	25 000		
	Функция 01											
1	Ограда около административната сграда на Кметство с.Лозица	2019-2019		1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0
2	Основен ремонт на покрива на административната сграда на Кметство с.Въбег	2019-2019		40 150	0	40 150	0	0	0	0	0	0
	Функция 06											
3	Благоустройство и паркоустройство на зелена площ в ПЗ №1154 в кв.39 гр.Никопол (ДНА-кино) – СМР	2018-2019	42 789	44 947	0	44 947	0	0	0	0	0	0
4	Укрепване на скат на ул. „Г.С.Раковски“ № 8 в с.Лозица	2019-2019		13 222	0	13 222	0	0	0	0	0	0
5	Основен ремонт по ул. „Г.С.Раковски“ от ОК 41 до ОК 40, от ОК 41 до ОК 45, от ОК 38 до ОК 48 и от ОК 38 до ОК 36 в с.Лозица	2019-2019		24 074	0	24 074	0	0	0	0	0	0
6	Основен ремонт на ул. „Л.Дюжев“ от ОК 35 до ОК 44, ул. „Хр.Ботев“ от ОК 35 до ОК 2 и от ОК 2 до ОК 3, ул. „Радски“ от ОК 14 до ОК 16, ул. „Н.И.Ваняров“ от ОК 44 до ОК 11 и ул. П.Яворов“ от ОК 31 до ОК 32 в с.Любеново	2019-2019		34 234	0	34 234	0	0	0	0	0	0
7	Основен ремонт на ул. „Л.Дюжев“ от ОК 376 до ОК 389 в гр.Никопол	2019-2019		45 273	0	31 160	14 113	0	0	0	0	0
8	Основен ремонт на ул. „Витоша“ от ОК 389 до ОК 392 в гр.Никопол	2019-2019		4 784	0	4 784	0	0	0	0	0	0
9	Изготвяне на инвестиционен проект за „Закриване и рекултивация на общинско дъско за твърди битови отпадъци в местност „Караач дере“ в землището на гр.Никопол“ – 22 000 лв. Изготвяне на доклад за съответствие на проекта – 3 000 лв. (потоци на средства-обеспеченията/отчисленията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците) - РИОСВ	2019-2019		25 000	0	0	0	0	0	0	25 000 (общин./отч. ЗЛО)- РИОСВ	0
	Функция 07											
10	Основен ремонт и реконструкция на бивша сграда „Дом на офицера“ за „Многофункционален културно-исторически експозиционен комплекс“-Никопол“ (бивш имот ДНА), в кв.39 по регулационен план-ПЗ с идентификатор 51723.500.563, гр.Никопол, ул. „Васил Левски“ № 51	2017-2019	56 600	112 506	0	112 506	0	0	0	0	0	0
	Функция 08											
11	Проект „I-TEN:Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, за по добра връзка с TEN - Т инфраструктурата (I-TEN: Improved tertiary nodes Turmu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region for a better connection to TEN-T infrastructure)“, сфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 70577724.05-2017 г. („P1N123 /III-304, Гринвичи-Новачене/Бацова махала - Граница общ. (Никопол-Плевен) – Стаяново /P1N2145/	2018-2019	133 260	4 221 192	0	0	0	4 221 192	0	0	0	0

-2-

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвояно до 31.12. 2018 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2019 г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01. 2019 година:					
					От целева субвенция		От общ.прих./МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДД	МД			ДД	МД/доф/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА			5 199 254	0	107 412	62 400	5 024 442	5000	0
	Функция 01									
12	Компютър, 1 бр. за Кметство с.Любеново	2019-2019		1 000	0	0	1 000	0	0	0
13	Мултифункционално устройство, 1 бр. за Кметство с.Любеново	2019-2019		1 000	0	0	1 000	0	0	0
14	Мултифункционално устройство, 1 бр. за Кметство с.Новачене	2019-2019		1 000	0	0	1 000	0	0	0
15	Компютри, до 15 бр., Общинска администрация-Никопол	2019-2019		12 000	0	0	12 000	0	0	0
16	Автомобил, 1 брой, за Общинска администрация-Никопол	2019-2019		23 000	0	0	23 000	0	0	0
	Функция 02									
17	Проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мэгуреле-предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“, по ДБФП №58394/04.08.2014 г., по ТПС Румъния-България 2007-2013 г. - погасяване на заем към Фонд ФЛАГ по дог.1033/30.11.2018г. в размер на 720 478,00 лв.Погасителен план: Платек За периода 25.01.2019 г. -25.10.2028 г. 118 равни последователни месечни вноски по 6 000,00 лв. всяка, в т.ч. 5800,00 лв.-КР и 200,00 лв.-тек.разходи 12 478,00 лв., в т.ч. 12 377,00 лв. КР и 101,00 лв. тек.р-ни	2019-2028		69 600	0	69 600 в прихода §§ 31-13 (+) и §§ 83-82 (-), в т.ч. §§ 83-89 – ФЛАГ	0	0	0	0
	Функция 05									
18	Автомобил, употребяван, 1 брой - за двата Центъра за настигване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 1 и № 2 в с. Драгаши войвода. Активът се заприхвалява в единия от центровете и се ползва от двата центъра.	2019-2019		5 000	0	0	0	0	5000	0
19	Подмяна дограма - 2 бр. прозорци и 1 бр. врати в сградата на пенсионерския клуб в с.Лозина	2018-2018	2 084	1 812	0	1 812	0	0	0	0
	Функция 06									
20	Проект № DIR-5112122-3-68 „Изграждане на РСУО в регион Левски(Никопол)“, ДБФП №DIR-5112122-C006/22.08.2012 г., ОПТ"Околна среда 2007-2013г."- погасяване на заем към Фонд ФЛАГ по дог.794/28.08.2015г. в размер на 269 799,80 лв.Погасителен план: Платек За периода 25.12.2015 г. -25.04.2023 г. 89 равни последователни месечни вноски по 3 000 лв. всяка 2 799,80 лв.	2013-2023	75 000	36 000	0	36 000 в прихода §§ 31-13 (+) и §§ 83-82 (-), в т.ч. §§ 83-89 – ФЛАГ	0	0	0	0
21	Автомобил, употребяван, 1 брой	2019-2019		8 000	0	0	8 000	0	0	0
22	Косачка, 1 бр. с.Битова махала	2019-2019		1 400	0	0	1 400	0	0	0
23	Закупуване на контейнери за битови отпадъци – до 10 броя	2019-2019		15 000	0	0	15 000	0	0	0
	Функция 07									
24	Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мэгуреле (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 № 3288/1/14.03.2017 г.	2019-2019	0	5 024 442	0	0	0	5 024 442	0	0
	55-00 КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ			30 000	0	0	30 000	0	0	0
	Функция 04									
25	Дигитализираща система за рентгенови образи CR – за МБАЛ-Никопол, 1 бр.	2019-2019		30 000	0	0	30 000	0	0	0
	ВСИЧКО:			9 795 847	0	413 700	106 513	9 245 634	5 000	25 000

Използвани съкращения: ДЦ-държавна дейност, МД-местна дейност, КСФ-Кохезионен и Структурни фондове, РА-Разплатителна агенция, КР-капиталови разходи, Доф.-дофинансирание

РАЗЧЕТ
на разходите, финансирани с приходи от приватизация през 2019 г.
при Община Никопол, код 6507

Показатели	(в лева)	
	Приходи	Разходи
1. Наличност на 01.01.2019 г.- общо:	60 209,89	0
1.1.в т.ч. наличност на 01.01.2019 г. от закрыта извънбюджетна с-ка “Фонд за покриване разходите по приватизация“	60 207,25	
1.2.в т.ч. наличност на 01.01.2019 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

година 2018

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ- Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол (изменено в разпоредителя с бюджет)	за периода от		до
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
	2018	2021	

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

Бланка версия 1.01 от 2018г.

§§	пол-§§	И ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
		0 1!					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		5 514	5 500	5 500	7 500	7 500
	01-03	Околнителен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	5 514	5 500	5 500	7 500	7 500
13-00	Имуществени и други местни данъци :		506 101	474 300	525 100	520 100	520 100
	13-01	Данък върху недвижим имоти	215 352	185 300	185 300	171 900	171 900
	13-03	Данък върху превозните средства	158 900	159 000	200 000	176 200	176 200
	13-04	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмездни начини	131 849	130 000	140 000	172 000	172 000

20-00	Други данъци		402	400	200	500	500
24-00	Приходи и доходи от собственост		423 179	560 000	575 000	603 198	603 198
	24-01 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		41 820	30 000	30 000	55 000	55 000
	24-05 приходи от такси на илчустество		34 340	35 000	35 000	53 000	53 000
	24-06 приходи от такси на земя		347 019	495 000	510 000	494 598	494 598
27-00	Общи такси		419 464	400 400	400 400	434 070	433 570
	27-01 за ползване на детски градини		11 091	10 500	10 500	9 000	8 500
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		62 627	61 000	55 000	63 200	63 200
	27-05 за ползване на палари , тържества, панаири, преговори, учени платни и др.		3 358	3 000	3 000	3 000	3 000
	27-07 за битови отпадъци		284 312	276 300	276 300	302 270	302 270
	27-11 за административни услуги		54 918	54 000	54 000	55 000	55 000
	27-17 за притежаване на куче		200	100	100	100	100
	27-29 други общински такси		2 958	1 500	1 500	1 500	1 500
28-00	Глоби, санкции и наказателни линии		40 236	35 250	42 250	36 500	36 500
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни линии, обезщетения и начети		2 396	2 250	2 250	3 500	3 500
	28-09 наказателни линии за дръвца, мита и испурителни линии		37 840	33 000	40 000	33 000	33 000
36-00	Други приходи		7 669	5 000	5 000	7 000	7 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (пето) (+/-)		-2 201	-4 000	-4 000	-3 000	-3 000
	36-19 други неданъчни приходи		9 870	9 000	9 000	10 000	10 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци вързу продажбите		-36 557	-34 400	-34 400	-25 000	-25 000
	37-01 вносен ДДС (-)		-23 164	-20 000	-20 000	-15 000	-15 000
	37-02 вносен данък вързу приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-13 393	-14 400	-14 400	-10 000	-10 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 46-71)		32 250	0	0	0	0
	40-22 постъпления от продажба на земя		23 590				
	40-40 постъпления от продажба на земя		8 660				
45-00	Помощи и дарения от страната		26 495	25 000	25 000	25 000	25 000
	45-01 помощи и дарения от страната		26 495	25 000	25 000	25 000	25 000
99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ И ДАРЕНИЯ		1 424 753	1 477 450	1 544 250	1 608 868	1 608 368

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници				
--	--	--	--	--	--

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ: Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

Никопол	код по ЕБР:
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	6507

III. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					(в лева)		
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		02.1	2017	2018	2019	2020	2021
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	273 503	344 096	365 814	361 655	368 900
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	273 503	344 096	365 814	361 655	368 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	182 518	141 420	157 910	143 500	145 900
	02-01	за лиците, персонал нает по трудови правоотношения	65 523	0	0	0	0
	02-02	за персонала по и извънтрудови правоотношения	103 260	131 420	147 710	133 300	135 700
	02-03	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 735	10 000	10 200	10 200	10 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	78 896	88 632	96 638	96 270	99 390
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	49 156	55 754	60 410	60 350	61 900
	05-60	утилно-осигурителни вноски от работодатели	20 793	22 460	24 510	24 150	24 950
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 947	10 438	11 718	11 710	12 540
10-00		Надиръжка	1 186 831	1 716 561	1 801 300	1 729 168	1 729 168
	10-11	Храни	99 461	116 140	135 780	127 400	127 400
	10-12	Меликменти	0	250	250	250	250
	10-13	Поетелен инвентар и облекло	17 486	28 610	31 530	29 810	29 810
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	152	300	300	300	300
	10-15	материали	187 897	255 250	244 700	246 148	246 148
	10-16	вода, горива и енергия	344 777	434 830	431 590	432 380	432 380
	10-20	разходи за външни услуги	414 059	591 630	657 559	606 120	606 120
	10-30	Текущ ремонт	60 703	118 100	121 000	104 409	104 409
	10-51	компютризиране в сградата	10 118	22 150	20 400	24 850	24 850
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3 984	5 300	5 300	2 000	2 000

10-02	разходи за изплатявания	15 482	42 521	44 771	45 931	45 931
10-03	такса акцизи по земи	596	0	6 000	6 000	6 000
10-09	други финансови услуги	1 200	4 200	4 800	4 800	4 800
10-22	разходи за логистични санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	960	5 000	5 000	5 000	5 000
10-28	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	29 956	92 280	92 280	93 770	93 770
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	28 144	37 480	39 830	34 900	34 900
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	8 481	12 980	13 580	10 400	10 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	19 663	24 500	26 250	24 500	24 500
22-00	Разходи за данъци по земи от страната	8 871	32 312	60 768	32 000	32 000
22-24	Разходи за данъци по други земи от страната	8 871	32 312	60 768	32 000	32 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16 104	20 150	23 750	20 150	20 150
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	16 104	20 150	23 750	20 150	20 150
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	143 237	66 667	94 000	94 000	94 000
43-02	за осъществяване на безплатна намяна	143 237	66 667	94 000	94 000	94 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	23 749	23 000	27 000	25 000	25 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	7 145	9 100	9 150	9 900	10 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	245 971	391 535	295 401	361 600	361 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	108 340	75 300	104 212	0	0
52-01	придобиване на машини и хардуер	0	11 000	15 000	0	0
52-02	придобиване на сгради	39 200	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	33 190	54 300	81 212	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	35 950	10 000	8 000	0	0

всього	99.99	п. всімко разходн. - реканітулация по параграфн і подпараграфн	2 303 309	2 948 273	3 075 773	2 908 143	2 921 408
--------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общинския съвет-Никопол	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
Никопол	код по ЕБС:	6307
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

III. ТРАНСФЕРИ		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРИГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ		03:					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦС (нето)			1 022 500	1 054 600	1 125 700	1 125 700	1 125 700
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦС за общини (+)		684 700	693 000	712 000	712 000	712 000
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦС за капиталови разходи (+)		337 800	361 600	413 700	413 700	413 700
61-00 Трансфери между бюджета (нето)			277 932	-99 515	0	0	0
	61-01 трансфери между бюджета - получени трансфери (+)		277 932				
	61-02 трансфери между бюджета - предоставени трансфери (-)			-99 515			
62-00 Трансфери между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нето)			-51 843	99 515	-221 341	0	0
	62-01 - получени трансфери (+)		4 228				
	62-02 - предоставени трансфери (-)		-56 071		-221 341		

всичко	99.99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 248 589	1 054 600	904 359	1 125 700	1 125 700
74-00		Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	-1 000 000	-1 500 000			
75-00		Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	-10 000	10 000			
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	-174 148	100 159	2 078 384		
всичко	99.99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 184 148	-1 389 841	2 078 384	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
Никопол	код по ЕБК:	6507
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2017	2018	2019	2020	2021
V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
0.5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=I.-II.+III.+IV.)	-814 115	-1 806 064	1 451 270	-173 575	-187 340
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=-V.)	1 086 507	2 203 779	(1 006 418)	385 526	314 726
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	272 392	397 715	444 802	214 951	127 386

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ- Приложение № 14 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 г.
Никопол	код по ЕВК:	6507

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	06:					
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-5 000	-5 000	0	0	0
	70-03 <i>участия в съвместни предприятия, акции и стопански дейности (+)</i>	-5 000	-5 000			
83-00	Земени от банки и други лица в страната - <i>нето (+/-)</i>	-36 000	-36 000	-1 949 919	-108 000	-108 000
	83-17 <i>получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)</i>		2 385 172	4 864 192		
	83-81 <i>повишения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)</i>		-2 385 172	-4 864 192		
	83-82 <i>повишения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)</i>	-36 000	-36 000	-1 949 919	-108 000	-108 000
88-00	Събиране средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	2 146 313	-1 030 321	-907 751	0	0
	88-03 <i>събиране средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз</i>	2 146 313	-1 030 321	-907 751		
93-00	Друго финансиране - <i>нето (+/-)</i>	-225 104	1 704 243	1 952 252	498 526	427 726
	93-10 <i>бюджетни средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)</i>		1 705 018	2 026 126	572 400	501 600
	93-34 <i>друго финансиране - операции с облигации - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)</i>	-225 104	-775	-73 874	-73 874	-73 874
95-00	Депозити и средства по сметки - <i>нето (+/-)</i>	-793 702	1 570 857	-101 000	-2 000	-5 000
	95-07 <i>оплатки в левове по сметки от предходния период (+)</i>	777 155	1 570 857	0	101 000	103 000
	95-07 <i>начислени в левове по сметки в края на периода (-)</i>	-1 570 857		-101 000	-103 000	-108 000
всичко	99-99	1 086 507	2 203 779	-1 006 418	388 526	314 726
Контрол: дефиниция/изчисляване на финансиране с обратен знак (V + VI = 0)		272 392	397 715	444 802	214 951	127 386

ИЗГОТВИТЕЛ:	СТЕФАН СТОЯНОВ (име и фамилия)	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	ЕЛИЗА АНГЕЛОВА (име и фамилия)
дата	РЪКОВОДИТЕЛ:	065412519	0-р ВАСИЛИЙ ЖЕЛЪЗОВ (име и фамилия)
	студийна телефон	e-mail:	3.alefayev@yandex.ru
		Web-адрес:	www.nikopol-bg.com

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ: Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол (именование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
Никопол	код по ЕБК: 6507	

№№	под-§§	И.Л. РАЗХОДИ ПО ЛЕИНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02:						
	№№А						
	101	ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					

10-16 вода, горива и енергия	92 455	96 300	98 000	93 500
10-20 разходи за жилищни услуги	14 454	20 700	21 100	20 880
10-30 Текущ ремонт	2 307	3 300	3 400	3 000
10-51 Коммунални услуги в сградата	753	2 200	2 550	2 400
10-62 разходи за изплатяване		2 360	2 410	2 160
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	0	300	300	300
19-01 платени данъци, такси, наредителни такси и административни санкции		100	100	100
19-51 платени обществени данъци, такси, наредителни такси и административни санкции		200	200	200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 459			
99-99	208 655	209 110	234 930	209 040
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ				
I на група				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

§§	по-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
	02 !	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020
	#N/A	<--- ГРУПА - код по ЕБК				
	401	401 Запасоване				
		(наименование на дейността)				
10-00 Издръжка			261	6 500	6 500	6 500
	10-16 вода, горива и енергия		261	500	500	500
	10-20 разходи за жилищни услуги			6 000	6 000	6 000
43-00 Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			143 237	66 667	94 000	94 000
43-02 за осигуряване на жилищна помощ			143 237	66 667	94 000	94 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			2 870			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			20 000	0	30 000	0
52-03 придобиване на други оборудване, машини и съоръжения			20 000		30 000	
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ 0000	163 498	76 037	130 500	100 500
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

§§	по-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
	02 !	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020
	#N/A	<--- ГРУПА - код по ЕБК				
	503	503 Програмни, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заеци				
		(наименование на дейността)				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			88 503	92 410	103 900	98 000
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			88 503	92 410	103 900	98 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			69 764	4 000	4 000	5 600
02-01 за наеман персонал нает по трудови правоотношения			65 523			

02-02	за персонала по извънтрудови взаимоотношения		2 000	2 000	2 600	2 600
02-08	обезщетения за персонала, с характер на разнаграждение	4 241	2 000	2 000	3 000	3 000
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	28 783	18 454	20 820	19 600	20 200
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Пържавното обществено осигуряване (Д100)</i>	17 878	11 334	12 640	11 800	12 000
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	7 469	4 630	5 240	5 000	5 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 436	2 490	2 940	2 800	3 000
10-00	Издръжка	80 933	97 270	97 470	101 000	101 000
10-11	Храна	44 200	51 000	51 000	60 500	60 500
10-12	Мелки материали	977	1 000	1 000	1 000	1 000
10-13	Потребен инвентар и облекло	16 410	19 930	20 150	14 250	14 250
10-15	материали	10 686	15 860	15 860	16 290	16 290
10-16	вода, горива и енергия	3 033	3 550	3 550	2 450	2 450
10-20	разходи за енергийни услуги	3 494	1 000	1 000	300	300
10-30	Текущ ремонт	2 133	4 100	4 100	5 400	5 400
10-62	разходи за <i>заплати</i>	836	1 780	1 780	1 500	1 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	485	980	980	800	800
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	351	800	800	700	700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 995				
52-03	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 100	1 812	0	0
99-99	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	275 814	216 014	229 782	223 700	226 300
И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ-Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредител с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

№	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
	02 :		2017	2018	2019	2020
	И/Н/А					2021
	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		49 837	58 900	65 130	61 000
01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения		49 837	58 900	65 130	61 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 699	6 900	6 900	5 300
02-02	за персонала по извънтрудови взаимоотношения		1 003	6 100	6 100	5 100
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		696	800	800	200
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели		9 340	12 290	13 730	12 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (Д100)</i>		5 940	7 910	8 730	8 200
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели		2 499	3 030	3 450	3 300
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		901	1 350	1 510	1 500
10-00	Издръжка		196 575	349 710	400 560	338 809
10-11	Храна		77	160	400	200
10-12	Потребен инвентар и облекло		1 514	1 850	1 850	1 500
10-13	материали		34 425	41 400	55 450	37 300
10-16	вода, горива и енергия		89 114	110 990	113 550	114 890
10-20	разходи за енергийни услуги		21 168	42 700	75 700	45 200
10-30	Текущ ремонт		46 745	87 500	88 500	75 200
10-62	разходи за <i>заплати</i>		3 532	4 900	4 900	4 300
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			60 210	60 210	60 210
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 202	3 700	4 300	3 700
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		1 002	2 100	2 700	2 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		200	1 600	1 600	1 600
			184 673	347 665	441 514	361 600

[illegible]

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ. Приложение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 г.
П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		

Никопол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6507

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
02	02.1	ГРУПА - код по ЕБС					
02.1	02.1.1	602 Оплата на околната среда					
02.1	02.1.2	602 Оплата на дейността					
01-00	01-00.1	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	61 256	83 730	85 410	85 500	86 500
01-01	01-01.1	Залплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	61 256	83 730	85 410	85 500	86 500
02-00	02-00.1	Други възнаграждения и плащания за персонала нает по трудови правоотношения	15 266	18 100	23 750	18 000	18 000
02-02	02-02.1	на персонала по <i>електрически правоотношения</i>	12 221	15 000	20 150	15 000	15 000
02-08	02-08.1	за персонала по <i>обществени правоотношения</i>	3 045	3 100	3 100	3 000	3 000
05-00	05-00.1	Заложени и осигурени вноски от работодател за персонала на възнаграждение	12 754	16 530	17 800	17 300	17 700
05-51	05-51.1	осигурени вноски от работодател за <i>Дължително обществено осигуряване (ДОО)</i>	8 020	10 120	10 900	10 500	10 700
05-50	05-50.1	Заложени и осигурени вноски от работодател за <i>Дължително обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 990	4 200	4 400	4 500	4 500
05-80	05-80.1	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	1 734	2 210	2 460	2 400	2 500
10-00	10-00.1	Наръчка	297 789	431 740	467 695	443 100	443 100
10-11	10-11.1	Храна	528	780	1 300	800	800
10-13	10-13.1	Платени шинелар и облекло	1 595	3 100	3 400	3 600	3 600
10-15	10-15.1	материали	64 584	93 900	69 300	91 900	91 900
10-16	10-16.1	вода, горива и енергия	48 724	76 100	73 100	75 600	75 600
10-20	10-20.1	разходи за жилищни услуги	177 917	240 760	238 729	252 100	252 100
10-30	10-30.1	Технически ремонт	957	11 000	14 000	13 000	13 000
10-51	10-51.1	компютрови и сграсти		300	300	300	300
10-62	10-62.1	разходи за транспорт		300	300	300	300
19-00	19-00.1	Платени данъци, такси и административни санкции	3 484	5 800	8 600	5 800	5 800
19-01	19-01.1	платени държавни, данъци, такси, наказателни санкции	6 203	7 200	7 200	7 400	7 400
19-31	19-31.1	платени общински данъци, такси, наказателни санкции	4 002	4 500	4 500	4 600	4 600
46-00	46-00.1	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 141	2 700	2 700	2 800	2 800
52-00	52-00.1	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 348	2 000	2 000	2 000	2 400
52-02	52-02.1	придобиване на <i>Друго оборудване</i> , машини и съоръжения	0	35 000	26 400	0	0
99-99	99-99.1	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	394 616	594 300	570 169	573 500	575 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение № 1 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до
(именование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		

Никол
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6507

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		Годовые отчеты		Бюджет		Прогноз	
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФЫ И ПОДПАРАГРАФЫ		2017		2018		2020	
§§	под-§§						
						Прогноз	
						2020	
						2021	

№/А	021	ГРУПА - код по ЕБК							
702		702 Физическа култура и спорт							
		(наименование на дейността)							
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		9 951	11 300	12 600	12 400	12 400	13 000	13 000
01-01	Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		9 951	11 300	12 600	12 400	12 400	13 000	13 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	500	700	400	400	400	400
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения			400	600	400	400	400	400
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			100	100				
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели		1 868	2 250	2 540	2 600	2 600	2 800	2 800
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавната обществена осигуровка (ДОО)</i>		1 176	1 430	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели		487	560	640	650	650	700	700
05-80	вноски за допълнително държавно осигуряване от работодатели		205	260	300	350	300	400	400
10-00	Издръжка		2 669	7 100	9 500	7 000	7 000	7 000	7 000
10-11	Храна		711	900	900	800	800	800	800
10-13	Постепен инвентар и облекло		50	100	200	100	100	100	100
10-15	материали		412	1 400	1 700	1 400	1 400	1 400	1 400
10-16	вода, горива и енергия		403	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-20	разходи за жилищни услуги		40	500	2 500	500	500	500	500
10-30	Текущи ремонт			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-51	командировки в страната		1 025	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
10-62	разходи за издръжка		28	500	500	500	500	500	500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		23 749	25 000	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000
99-99	ИИ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0090		38 237	46 150	52 340	47 400	47 400	48 200	48 200

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ	Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	ИИ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредител с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

№	код-§§	021	ИИ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРИГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
			(наименование на дейността)					
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			7 464	8 732	9 700	9 300	9 700
01-01	Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			7 464	8 732	9 700	9 300	9 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			1 653	2 000	2 000	1 800	1 900
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения			1 653	2 000	2 000	1 800	1 900
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели			1 601	2 000	2 250	2 270	2 390
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавната обществена осигуровка (ДОО)</i>			1 142	1 420	1 620	1 550	1 600
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели			424	500	550	600	650
05-80	вноски за допълнително държавно осигуряване от работодатели			35	80	80	120	140
10-00	Издръжка			18 224	28 700	31 300	27 850	27 850
10-13	Постепен инвентар и облекло			150	150	150	150	150
10-15	материали			1 704	6 700	8 700	6 100	6 100
10-16	вода, горива и енергия			4 475	5 650	6 050	5 600	5 600
10-20	разходи за жилищни услуги			11 154	13 400	13 600	13 400	13 400
10-30	Текущи ремонт			156	2 000	2 000	2 000	2 000
10-62	разходи за издръжка			585	800	800	600	600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			141	600	600	300	300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции			97	300	300	300	300
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции			44	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			594	5 150	5 150	5 150	5 150

42-11 Обществени и помощи по решение на общинския съвет	594	5 150	5 150	5 150	5 150
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		18 000	112 500		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	39 200	0	0	0	0
52-02 Придобиване на сгради	39 200				
99-99	68 877	65 182	163 516	46 970	47 590
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

§§	по-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	№/А	02.1					
	802	ГРУПА - код по ЕБК					
	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
	10-02	разходи за издръжка	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							
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

§§	по-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	№/А	02.1					
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			57 536	49 000	56 100	49 000	49 000
	10-15	материали	3 455	5 000	7 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия		400	3 000	400	400
	10-20	разходи за външни услуги	54 081	43 600	46 100	43 600	43 600
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			3 000	0	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			3 000				
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			60 536	72 000	56 100	49 000	49 000
99-99							
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРТАРФОНЕ И ПОДПАРТАРФОНЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020
	02.1					
	806	ГРУПА - код по ЕБК				
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)				
01-00	Залати и възматражения за персонала, нает по трудови правоотношения		33 259	76 960	76 960	78 000
02-00	Други възматражения и плащания за персонала		33 259	76 960	76 960	78 000
	02.02	за персонала по икономически правотности	3 291	10 000	10 000	9 000
	02.03	за персонала с характер на възматражение		6 000	6 000	5 000
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели		3 291	4 000	4 000	4 000
	05.51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 821	15 088	15 088	17 000
	05.60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 968	10 300	10 300	10 900
	05.60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 681	3 700	3 700	4 100
	05.60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	172	1 088	1 088	1 300
10-00	Издръжка		35 313	98 780	118 180	99 100
	10.11	Храна			0	600
	10.13	Постелни инвентар и облекло	770	1 200	1 200	1 200
	10.15	Материали	813	2 480	4 480	2 500
	10.16	Вода, горива и енергия	17 848	25 700	25 700	25 000
	10.20	Разходи за външни услуги	15 882	66 600	84 000	67 000
	10.30	Телефонен разход		1 400	1 400	1 400
	10.51	Компютърни и свързани разходи		200	200	200
	10.62	Разходи за издръжка		1 200	1 200	1 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	1 900	1 900	1 900
	19.01	Платени данъци, такси, изказатели, лъхви и административни санкции		1 900	1 900	1 900
	19.01	Платени общински данъци, такси, изказатели, лъхви и административни санкции		500	500	500
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0800	75 684	202 728	222 128	204 300
		на група				206 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ-Приложение № 11 към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол			
(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРТАРФОНЕ И ПОДПАРТАРФОНЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020
	02.1					
	806	ГРУПА - код по ЕБК				
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)				
10-00	Издръжка		1 796	4 200	10 800	10 800
	10.03	Платени данъци, такси и административни санкции	596	6 000	6 000	6 000
	10.09	Платени данъци, такси и административни санкции	1 200	4 200	4 800	4 800
22-00	Разходи за лъхви по заем от страна		8 871	32 312	60 768	32 000
	22.24	Разходи за лъхви по заем от страна	8 871	32 312	60 768	32 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0800	10 667	36 512	71 568	42 800
		на група				42 800

НИКОПОЛ към Решение № 414 от 30.01.2019 г. на Общински съвет-Никопол
Наименование на общината

Код по ЕБК:

6507

Приложение № 1/1

Прогноза на показателите за постигнати ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019 - 2021 г. (в лв.)

Показател	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	бюджет 2018	проект 2019	прогноза 2020	прогноза 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	358 906	171 250	173 000	174 000	174 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	8 600 629	5 203 329	5 769 560	5 724 844	6 648 505	5 924 959	5 910 450	5 910 450
Съотношение на наличните към края на год. задължения								
за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	5.67%	2.93%	2.88%	2.87%	2.85%
Налични към края на годината постигнати ангажименти за разходи	x	x	x	1 553 569	1 463 000	1 469 000	1 472 000	1 472 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	8 600 629	5 203 329	5 769 560	5 724 844	6 648 505	5 924 959	5 910 450	5 910 450
Съотношение на наличните към края на год. постигнати ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	24.56%	25.07%	24.41%	24.32%	24.14%

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 "Постигнати ангажименти 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 2019-2021 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: д-р Валерий Желязков
(име, фамилия)

ПРОГНОЗ

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община ПИКОВО

Код по ЕБК: 6507

Версия за II етап

[illegible]

