

Приложение № 11

**Бюджетна прогноза
за местните дейности за периода 2017 г. – 2019 г.**

I .Местни приходи

Наименование на приходите	§§	Бюджет 2017 г. ПРОЕКТ	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1.Собствени приходи – всичко	x	2780195	2203500	2203500
в т.ч. капиталови помощи и дарения (целеви)	45-03	268695	-	-
2.Взаимоотношения с ЦБ – всичко	31-00	1199900	1199900	1199900
-обща изравнителна субсидия	31-12	822600	822600	822600
-трансфер за зимно поддърж. и снегочиств. на ОПМ	31-12	76500	76500	76500
-целева субсидия за капиталови разходи	31-13	300800	300800	300800
3.Предоставени трансфери на бюджети	61-02	- 57575	- 57600	- 57600
4.Временни безлихвени заеми(възстановени)	76-00	- 190386	190386	-
5.Преходен остатък от 2015 година - всичко	95-01	1219392	-	-
Всичко местни приходи:	x	4951526	3536186	3345800

II .Разходи за местни дейности

Наименование на разходите	§§	Бюджет 2017 г. ПРОЕКТ	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1.Текущи разходи - всичко	x	3449713	2729750	2730250
2.Капиталови разходи	x	1501813	631236	440350
I. Всичко за местни дейности (1+2):	x	4540946	3360986	3170600
II. Дофинансиране на държавни дейности – всичко	x	410580	175200	175200
Всичко разходи за местни дейности (I + II):	x	4951526	3536186	3345800



Приложение № 11

Собствени приходи (разшифровка от стр.1)

Наименование на приходите	§§	Бюджет 2017 г. ПРОЕКТ	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
а	б	1	2	3
I. Данъчни приходи				
Патентен данък	01-03	12000	12000	12000
Имуществени данъци – всичко	13-00	475000	475000	475000
- в/у недвижими имоти	13-01	100000	100000	100000
- в/у превозни средства	13-03	230000	230000	230000
- при придобиване на имущество	13-04	145000	145000	145000
Други данъци (пътен д/к от мин. год.)	20-00	500	500	500
Всичко данъчни приходи:	х	487500	487500	487500
II. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	24-00	213000	213000	213000
- продажба на услуги, стоки, продукция (нето)	24-04	7000	7000	7000
- наеми на имущество	24-05	70000	70000	70000
- наеми от земя	24-06	85000	85000	85000
- дивиденди	24-07	50000	50000	50000
- лихви по текущи банкови сметки	24-08	1000	1000	1000
Общински такси	27-00	402000	407000	407000
- детски градини	27-01	60000	60000	60000
- детски ясли	27-02	9000	9000	9000
- домашни социални патронажи	27-04	25000	30000	30000
- пазари, тържища и други	27-05	11000	11000	11000
- битови отпадъци	27-07	225000	225000	225000
- технически услуги	27-10	17000	17000	17000
- административни услуги	27-11	52000	52000	52000
- други общински такси	27-29	3000	3000	3000
Глоби, санкции, неустойки	28-02	2000	2000	2000
Наказателни лихви за данъци, мита, осиг. вноски	28-09	30000	30000	30000
Други неданъчни приходи	36-19	10000	10000	10000
Внесени ДДС и други данъци	37-00	- 81000	- 81000	- 81000
-внесен ДДС	37-01	- 56000	- 56000	- 56000
-внесени данъци по ЗКПО	37-02	- 25000	- 25000	- 25000

Приложение № 11

Собствени приходи (разшифровка от стр.2)

а	б	1	2	3
Продажби на нефинансови активи	40-00	348000	35000	35000
-продажби на сгради	40-22	300000	5000	5000
-продажби на транспортни	40-24	15000	-	-
-продажби на нематериални дълготрайни активи	40-30	3000	-	-
-продажби на земя	40-40	30000	30000	30000
Приходи от концесии	41-00	1100000	1100000	1100000
Капиталови помощи и дарения от страната	45-03	268695	-	-
Всичко неданъчни приходи:	х	2292695	1716000	171600
Всичко собствени приходи:	х	2780195	2203500	2203500



Бюджетна прогноза
за местните дейности за периода 2017 г. – 2019 г.
Разходи за местни дейности

Дейности и функции	§§	Бюджет 2017 г. ПРОЕКТ	Прогноза 2017г.	Прогноза 2018 г.
Наименование на разходите	§§			
а	б	1	2	3
Функция I. Общи държавни служби				
1. Дейност 117. Държавни и общински служби и дейности по изборите				
Всичко за дейността:	х	17055	-	-
2. Дейност 122. Общинска администрация				
Издръжка	10-00	363801	344000	344000
-работно облекло	10-13	17000	17000	17000
-учебни разходи	10-14	6300	5000	5000
-материали	10-15	80800	65000	65000
-вода, горива ,енергия	10-16	71300	80000	80000
-външни услуги	10-20	113100	110000	110000
-текущ ремонт	10-30	40700	30000	30000
-командировки в страната	10-51	7670	9000	9000
-застраховки	10-62	7000	7000	7000
-разходи за СБКО	10-91	11931	12000	12000
-глоби, неуст., наказ. лихви и съдеб. обезщет.	10-92	1000	2000	2000
-некласифицирани разходи	10-98	7000	7000	7000
Платени общински и държавни такси и др.	19-00	19000	19000	19000
Помощи по решение на общинския съвет	42-14	15000	10000	10000
Разходи за членски внос на НПО	46-00	6000	6000	6000
Капиталови разходи - всичко	х	282000	266000	-
Всичко за дейността:	х	685801	645000	379000
3. Дейност 123.Общински съвет				
Заплати	01-03	15792	15800	15800
Възнаграждения за нещатен персонал	02-02	78296	78300	78300
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	17744	17800	17800
-за ДОО	05-51	10870	10900	10900
-здравно-осигурителни вноски	05-60	4564	4600	4600
-вноски за ДЗПО	05-80	2310	2300	2300
Издръжка	10-00	16044	13400	13400
-работно облекло	10-13	300	300	300
-материали	10-15	700	700	700
-вода, горива ,енергия	10-16	900	900	900
-външни услуги	10-20	12670	10000	10000
-командировки в страната	10-51	1000	1000	1000
-разходи за СБКО	10-91	474	500	500
Капиталови разходи	52-03	1000	-	-
Всичко разходи за дейността:	х	128876	125300	125300
Всичко за функция I:	х	831732	770300	504300

а	б	1	2	3
Функция II. Отбрана и сигурност				
Д-ст .283.Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии				
Издръжка – външни услуги	10-20	9950	10000	10000
Платени държавни данъци, такси и др.	19-01	50	-	-
Всичко за дейността и функция II:	х	10000	10000	10000
Функция III. Образование				
1. Дейност 311. Детски градини				
Издръжка	10-00	401069	360600	360600
- храна	10-11	117000	114000	114000
- постелен инвентар и работно облекло	10-13	9920	14000	14000
- учебни разходи	10-14	1000	1000	1000
- материали	10-15	60650	37000	37000
- вода, горива, енергия	10-16	109000	120000	120000
- външни услуги	10-20	27300	27000	27000
- текущ ремонт	10-30	58583	30000	30000
- командировки в страната	10-51	3110	3000	3000
- застраховки	10-62	200	300	300
- разходи за СБКО	10-91	14276	14300	14300
- глоби, неуст., наказателни лихви и съд. обезщет.	10-92	30	-	-
Платени общински и държавни такси и др.	19-00	800	100	100
Капиталови разходи – всичко	х	-	160236	-
Всичко разходи за дейността:	х	401869	520936	360700
2. Дейност 336. Столове				
Заплати	01-01	59160	60000	60000
Плащания за нещатен персонал и обезщетения	02-00	1000	1000	1000
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	11135	11200	11200
-за ДОО	05-51	6997	7000	7000
-здравно-осигурителни вноски	05-60	2888	2900	2900
-вноски за ДЗПО	05-80	1250	1300	1300
Издръжка	10-00	25306	29600	30100
-работно облекло	10-13	1800	1800	1800
-материали	10-15	9300	7000	7000
-вода, горива ,енергия	10-16	7500	7000	7000
-външни услуги	10-20	5000	5000	5500
-текущ ремонт	10-30	-	7000	7000
-командировки	10-51	50	100	100
-разходи за СБКО	10-91	1656	1700	1700
Всичко разходи за дейността:	х	96601	101800	102300



а	б	1	2	3
3. Дейност 322. Неспециализирани училища				
Издръжка - текущ ремонт	10-30	17177	-	-
Капиталови разходи - всичко	х	430095	-	340350
Всичко за дейността:	х	447272	-	340350
4. Дейност 389. Други дейности по образованието				
Издръжка – външни услуги	10-20	25000	-	-
Капиталови разходи основен ремонт	51-00	11100	-	-
Всичко за дейността:	х	36100	-	-
Всичко за функция III:	х	981842	622736	803350
Функция IV. Здравеопазване				
Дейност 431 . Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
Издръжка	10-00	19048	19200	19200
- храна	10-11	8700	8700	8700
- работно облекло	10-13	1300	1300	1300
- материали	10-15	2800	2800	2800
- вода, горива ,енергия	10-16	2800	3000	3000
- външни услуги	10-20	1700	1700	1700
- командировки	10-51	150	100	100
- разходи за СБКО	10-91	1598	1600	1600
Всичко за дейността :	х	19048	19200	19200
Функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
1. Дейност 5.32.524. Домашни социални патронажи				
Заплати	01-01	44916	45000	45000
Плащания за нещатен персонал и обезщетения	02-00	800	800	800
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	8490	8550	8550
-за ДОО	05-51	5258	5300	5300
-здравно-осигурителни вноски	05-60	2185	2200	2200
-вноски за ДЗПО	05-80	1047	1050	1050
Издръжка	10-00	55051	58200	58200
-храна	10-11	25300	28000	28000
-работно облекло	10-13	1200	1200	1200
-материали	10-15	5500	4000	4000
-вода, горива ,енергия	10-16	13800	15000	15000
-външни услуги	10-20	3300	4000	4000
-текущ ремонт	10-30	4000	4000	4000
-командировки	10-51	50	100	100
-застраховки	10-62	700	700	700
-разходи за СБКО	10-91	1201	1200	1200
Платени държавни данъци, такси	19-01	200	300	300

Приложение № 11

а	б	1	2	3
1. Дейност 524. Домашни социални патронажи				
Капиталови разходи – всичко	x	387800	-	-
Всичко за дейността:	x	497257	112850	112850
2. Дейност 5.32.525. Клубове на пенсионера				
Плащания за нещатен персонал	02-02	15690	7000	7000
Издръжка	10-00	48900	21600	21600
-учебни разходи	10-14	40	50	50
- материали	10-15	25010	5000	5000
- вода, горива, енергия	10-16	14050	14050	14050
- външни услуги	10-20	1800	2500	2500
- текущ ремонт	10-30	8000	-	-
Капиталови разходи	52-03	1000	-	-
Всичко за дейността:	x	65590	28600	28600
3. Дейност 5.32.532. Програми за временна заетост				
Здравно-осигурителни вноски	05-60	100	100	100
Издръжка	10-00	5900	5900	5900
- материали	10-15	500	500	500
- застраховки	10-62	5400	5400	5400
Всичко за дейността:	x	6000	6000	6000
Всичко за функция V:	x	568847	147450	147450
Функция VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда				
1. Дейност 604. Осветление на улици и площади				
Плащания за нещатен персонал	02-02	1900	2300	2300
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	304	400	400
-за ДОО	05-51	214	300	300
-здравно-осигурителни вноски	05-60	90	100	100
Издръжка	10-00	102500	103800	103800
-материали	10-15	9700	10000	10000
-вода, горива, енергия	10-16	78300	78800	78800
-външни услуги	10-20	14500	15000	15000
Всичко за дейността:	x	104704	106500	106500



а	б	1	2	3
2. Дейност 606. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
Плащания за нещатен персонал	02-02	30500	10000	10000
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	1472	1700	1700
-за ДОО	05-51	1402	1600	1600
-здравно-осигурителни вноски	05-60	70	100	100
Издръжка	10-00	453114	578300	578300
-материали	10-15	113343	50000	50000
-външни услуги	10-20	93100	60000	60000
-текущ ремонт	10-30	244271	465900	465900
-застраховки	10-62	2400	2400	2400
Капиталови разходи	51-00	105980	-	-
Всичко за дейността:	х	591066	590000	590000
3. Дейност 619. Други дейности по жилищното строителство				
Издръжка	10-00	14200	10000	10000
- материали	10-15	3200	3000	3000
- външни услуги	10-20	11000	7000	7000
Всичко за дейността:	х	14200	10000	10000
4. Дейност 622. Озеленяване				
Плащания за нещатен персонал	02-02	38640	16500	16500
Издръжка	10-00	31500	8000	8000
-материали	10-15	28500	5000	5000
-вода, горива, енергия	10-16	3000	3000	3000
Всичко за дейността:	х	70140	24500	24500
5. Дейност 623. Чистота				
Плащания за нещатен персонал	02-02	5520	6000	6000
Издръжка – външни услуги	10-20	498912	479000	479000
Всичко за дейността:	х	504432	485000	485000
6. Дейност 627. Управление на дейностите по отпадъците				
Издръжка – външни услуги	10-20	3000	-	-
Платени държавни данъци, такси, наказател. лихви	19-01	440	-	-
Всичко за дейността:	х	3440	-	-
Всичко за функция VI:	х	1287982	1216000	1216000

Приложение № 11

а	б	1	2	3
Функция VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности				
1. Дейност 714. Спортни бази за спорт за всички				
Издръжка	10-00	47600	17000	17000
-материали	10-15	5500	4000	4000
-вода, горива, енергия	10-16	5100	3000	3000
-външни услуги	10-20	17000	5000	5000
-текущ ремонт	10-30	20000	5000	5000
Субсидии за спортни клубове	43-01	38000	38000	38000
Всичко текущи разходи:	х	85600	55000	55000
Капиталови разходи	52-06	35000	-	-
Всичко за дейността:	х	120600	55000	55000
2. Дейност 745. Обредни домове и зали				
Издръжка	10-00	7900	6300	6300
-материали	10-15	4500	3100	3100
-вода, горива, енергия	10-16	300	200	200
-външни услуги	10-20	3100	3000	3000
Помощи по решение на общинския съвет	42-14	2500	2000	2000
Всичко за дейността:	х	10400	8300	8300
3. Дейност 759. Други дейности по културата				
Плащания за нещатен персонал	02-02	5000	-	-
Осигурителни вноски – всичко	05-00	560	-	-
Издръжка	10-00	158069	72000	72000
-материали	10-15	3800	2000	2000
-външни услуги	10-20	71820	70000	70000
-текущ ремонт	10-30	82449	-	-
Капиталови разходи – придобиване на сгради	52-02	125000	105000	-
Всичко за дейността:	х	288629	177000	72000
Всичко за функция VII:	х	419629	240300	135300
Функция VIII. Икономически дейности и услуги				
1. Дейност 829. Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов				
Плащания за нещатен персонал	02-02	3220	-	-
Издръжка – застраховки	10-62	4100	4100	4100
Всичко:	х	7320	4100	4100



а	б	1	2	3
Функция VIII. Икономически дейности и услуги				
2. Дейност 832. Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища				
Издръжка	10-00	140978	81200	81200
- материали	10-15	5000	-	-
-външни услуги	10-20	131278	76500	76500
-застраховки	10-62	4700	4700	4700
Капиталови разходи – основен ремонт	51-00	122838	100000	100000
Всичко за дейността:	х	263816	181200	181200
3. Дейност 865. Други дейности по туризма				
Плащания за нещатен персонал	02-02	2760	2800	2800
Осигурителни вноски – всичко	05-00	510	500	500
Издръжка	10-00	3000	3000	3000
- вода, горива, енергия	10-16	500	500	500
- външни услуги	10-20	2500	2500	2500
Всичко за дейността:	х	6270	6300	6300
4. Дейност 878. Приюти за безстопанствени животни				
Заплати	01-01	5658	5700	5700
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	1056	1060	1060
-за ДОО	05-51	784	790	790
-здравно-осигурителни вноски	05-60	272	270	270
Издръжка	10-00	2326	4340	4340
-работно облекло	10-13	160	160	160
-външни услуги	10-20	2000	4010	4010
-разходи за СБКО	10-91	166	170	170
Всичко за дейността:	х	9040	11100	11100
5. Дейност 898. Други дейности по икономиката				
Заплати	01-01	35224	35300	35300
Плащания за нещатен персонал	02-02	9950	10000	10000
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	8264	8300	8300
-за ДОО	05-51	5442	5500	5500
-здравно-осигурителни вноски	05-60	2137	2200	2200
-вноски за ДЗПО	05-80	685	600	600
Издръжка	10-00	80982	77700	77700
-работно облекло	10-13	800	800	800
-материали	10-15	9400	10000	10000
-вода, горива, енергия	10-16	14540	9000	9000

а	б	1	2	3
5. Дейност 898. Други дейности по икономиката (от стр.)				
-външни услуги	10-20	53400	55000	55000
-разходи за СБКО	10-91	842	900	900
-глоби, неуст., наказ. лихви и съдебни обезщетения	10-92	2000	2000	2000
Платени държавни данъци, такси, наказ. лихви	19-01	1000	1000	10000
Всичко за дейността:	х	135420	132300	132300
Всичко за функция VIII:	х	421866	335000	335000
I. Всичко разходи за местни дейности:	х	4540946	3260750	2830250
II. Всичко за дофинансиране:	х	410580	175200	175200
в това число за:				
-дейност 122. Общинска администрация – всичко	х	94911	95000	95000
- дейност 311. Детски градини	х	26200	26200	26200
-дейност 322. Неспециализирани училища	х	256564	51000	51000
-дейност 326.Професионални паралелки към СОУ	х	6356	3000	3000
- дейност 738. Читалища	х	26549	-	-
Всичко (I+ II) :	х	4951526	3536186	3345800

