ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

област Софийска, ул. Търговска 134
кмет - 07120 / 21-21
e-mail: obshtinadb@abv.bg , www.dolna-banya.net

Intertek

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
тел.: 07120/2121 факс: 07120/2120
Изх. № 08.08-10/12.01.2018 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр ДОЛНА БАНЯ

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
12.01. 18 г.

Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.7, ал.5 и чл.84, ал.4, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., ПМС №. 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Долна баня,

ВИ ПРЕДСТАВЯМ: Бюджета на Община Долна баня за 2018г. индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ * КМЕТ * ОБЛАСТ СОФИЯ

ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

област Софийска, ул. Търговска 134
кмет - 07120 / 21-21
e-mail: obshtinadb@abv.bg , www.dolna-banya.net

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.ДОЛНА БАНЯ

Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ПРЕДЛАГАМ ВИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ЗА 2018 год.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., ПМС №. 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Долна баня

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОЛНА БАНЯ РЕШИ:

1. Приема **бюджета на Община Долна баня за 2018 г.,** както следва:

1.1. По приходите в размер на 6 257 916 лв., в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **4 053 055** лв., в т.ч.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **3 664 420 лв.**

1.1.1.2. Събрани средства от сметки за СЕС, с характер на преходен остатък от 2017 г. в размер на **/- 17 950 лв./**

1.1.1.3. Преходен остатък от 2017 г. в размер на **406 585 лв.,** разпределен съгласно Приложение № 1

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 204 861 лв., в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **335 000 лв.**

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **954 289 лв.**

1.1.2.3. Трансфер за местни дейности в размер на **362 300**., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 340 500 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 21 800 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на **68 300 лв.,**

1.1.2.5. Предоставени трансфери за отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО, отразени по § 61-02 в размер на - / - **48 608 лв.**/

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на – **54 000 лв.**

1.1.2.7. Преходен остатък от 2017 г. в размер на – **479 580 лв.,** от които 1 лв. е по валутна сметка в левова равностойност, разпределен по видове и дейности съгласно Приложение №1

1.2. По разходите в размер на – 6 257 916 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно ЕБК за 2018 г., в т.ч.:

1.2.1. За **делегирани от държавата дейности** в размер на – **4 053 055 лв.**

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на **86 670** лв.,

1.2.3. За **местни дейности** в размер на – **2 118 191 лв.**

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа- придържане към балансирано бюджетно салдо в размер на 0 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 1 007 700 лв., съгласно Приложение № 2

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **68 300** лв., съгласно Приложение № 2

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №3

2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 4

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейност „ Общинска администрация", съгласно Приложение №5

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2018 г., съгласно Приложение № 5

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос **7 000** лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – **60 000 лв.**

4.3.Субсидии за:

4.3.1. Читалища – **50 250** лв.

4.3.2. Клубове на пенсионера, инвалида и др. – 2 000 лв.

4.3.3. Спортни клубове, младежки организации и организации с нестопанска цел – **8 000 лв**. Същите ще бъдат разпределени съгласно отделно Решение на общински съвет гр.Долна баня

4.4. Упълномощава Кмета на Общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1 – 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на **3 %** от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 2 % от общия годишен размер на разходите за издръжка па § 10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“ – **5 248 лв.**

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи:

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 6

6.2. Упълномощава Кмета на общината да определи вида на разхода и начина на отчитане, в съответствие с утвърден график на работа и осигурен обществен транспорт.

6.3. Транспортните разходи се извършват в рамките на средствата по бюджетните сметки, не се считат за социални и се отчитат въз основа на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети, абонаментни карти/.

7. Одобрява **индикативен годишен разчет за сметките** за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 4

8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода – 2019 и 2020 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения ,финансирането и по разходите, съгласно Приложение № 7

9. Определя разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Долна баня, както следва:

9.1. ДГ „Юрий Гагарин” гр.Долна баня

9.2. СУ „Неофит Рилски” гр.Долна баня

9.3. ПГ „ Христо Ботев” гр.Долна баня

9.4. ДДЛРГ „Констанца Ляпчева” гр.Долна баня

10. Определя лимит за поемане на нов общински дълг и максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на 0 **лв.**

10.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. в размер на 0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. в размер на 0 **лв.**

10.4. Намерения за поемане на нов дълг 0 лв.

При възникнала необходимост от поемане на общински дълг Общински съвет си запазва правото да поеме нов общински дълг с отделно решение при спазване на съответните фискални ограничения и при спазване на съответната законова процедура.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 2 151 800 лв. Определя като налични към края на годината задължения за разходи в размер на 322 772 лв. или не повече от 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 2 500 000 лв.Определя като налични към края на годината поети ангажименти за разходи в размер на 1 075 909 лв. или не повече от 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;

13. Определя размер на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. и график за обслужването им в размер на **41 653 лв.**, съгласно Приложение № 8

14. Определя размера на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на – 88 500 **лв.**

15. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. 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.

15.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16. Възлага на Кмета:

16.1. Да определи правата и задълженията на ръководителите и разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

16.2. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

16.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 г.

17.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

17.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

17.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

18. Упълномощава Кмета:

18.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината, за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

18.2. Упълномощава кмета на общината да определя реда и условията при обстоятелства по т. 18.1., както и срока за възстановяването им.

18.3. Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18.5. В случай на осигуряване на средства от Министерски съвет, Министерство на финансите, отрасловите министерства и други външни източници, за финансиране на обекти от капиталовата програма, Общински съвет Долна баня, упълномощава Кмета на Община Долна баня да извърши последващи корекции на бюджета на Община Долна баня и капиталовата програма за 2018 година, като в рамките на получените средства включва допълнителни обекти за финансиране съгласно указанията на финансиращия орган.

19. Приема за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 9

ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община 7306 Долна Баня

Година 2018

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 пиходи						
Общо приходи (1+2)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.Трансфери						
3100	Трансфери между б	3664420	1099326	916105	732884	916105
3111	обща субсидия и др	3664420	1099326	916105	732884	916105
Всичко трансфери		**3664420**	**1099326**	**916105**	**732884**	**916105**
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		**3 664 420**	**1 099 326**	**916 105**	**732 884**	**916 105**
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и	-17950	-4488	-4487	-4487	-4488
8803	събрани средства и	-17950	-4488	-4487	-4487	-4488
9500	Депозити и средств	406585	31145	95397	178396	101647
9501	остатък в левове по	406585	31145	95397	178396	101647
Всичко финансиране на дефицита		**388635**	**26657**	**90910**	**173909**	**97159**

Общо приходи от Държавни Дейности		4 053 055	1 125 983	1 007 015	906 793	1 013 264

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Държавни Дейности
Община: 7306 Долна Баня **Година: 2018**

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	285021	71255	71255	71255	71256
0101	заплати и възнагр	244021	61005	61005	61005	61006
0102	заплати и възнагр	41000	10250	10250	10250	10250
0200	Други възнагражд	21935	2525	2525	2525	14360
0202	за персонала по и	10000	2500	2500	2500	2500
0205	изплатени суми от	11835	0	0	0	11835
0209	други плащания и	100	25	25	25	25
0500	Задължителни осі	61865	15466	15466	15466	15467
0551	осигурителни вно	38865	9716	9716	9716	9717
0560	здравноосигурите	15000	3750	3750	3750	3750
0580	вноски за допълні	8000	2000	2000	2000	2000
Разходи		**368821**	**89246**	**89246**	**89246**	**101083**
Всичко за дейността:		**368821**	**89246**	**89246**	**89246**	**101083**
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
0200	Други възнагражд	6200	1550	1550	1550	1550
0202	за персонала по и	6200	1550	1550	1550	1550

0500	Задължителни ос	840	210	210	210	210
0551	осигурителни вно	600	150	150	150	150
0560	здравноосигурите	200	50	50	50	50
0580	вноски за допълн	40	10	10	10	10
1000	Издръжка	15873	3968	3968	3969	3968
1014	учебни и научно-и	2740	685	685	685	685
1015	материали	7733	1933	1933	1934	1933
1020	разходи за външн	5000	1250	1250	1250	1250
1051	командировки в с	400	100	100	100	100
Разходи		**22913**	**5728**	**5728**	**5729**	**5728**
Всичко за дейността:		**22913**	**5728**	**5728**	**5729**	**5728**
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
0100	Заплати и възнагр	40500	10125	10125	10125	10125
0101	заплати и възнагр	40500	10125	10125	10125	10125
0200	Други възнагражд	18620	3763	3763	3762	7332
0201	за нещатен персо	15000	3750	3750	3750	3750
0205	изплатени суми от	3570	0	0	0	3570
0209	други плащания и	50	13	13	12	12
0500	Задължителни ос	10700	2675	2675	2675	2675
0551	осигурителни вно	6900	1725	1725	1725	1725
0560	здравноосигурите	2700	675	675	675	675
0580	вноски за допълн	1100	275	275	275	275
1000	Издръжка	6543	1635	1636	1636	1636
1015	материали	6543	1635	1636	1636	1636
Разходи		**76363**	**18198**	**18199**	**18198**	**21768**
Всичко за дейността:		**76363**	**18198**	**18199**	**18198**	**21768**
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнагр	284307	71077	71077	71077	71076
0101	заплати и възнагр	284307	71077	71077	71077	71076
0200	Други възнагражд	62846	14480	22409	16190	9767

0201	за нещатен персо	15868	3967	3967	3967	3967
0202	за персонала по и	100	0	0	0	100
0205	изплатени суми от	23442	3873	3873	11823	3873
0208	обезщетения за п	21836	6240	14169	0	1427
0209	други плащания и	1600	400	400	400	400
0500	Задължителни ос	77159	19290	19290	19290	19289
0551	осигурителни вно	46781	11695	11695	11695	11696
0552	осигурителни вно	6387	1597	1597	1597	1596
0560	здравноосигурите	15152	3788	3788	3788	3788
0580	вноски за допълни	8839	2210	2210	2210	2209
1000	Издръжка	24918	6228	6229	6229	6232
1011	храна	6696	1674	1674	1674	1674
1015	материали	1000	250	250	250	250
1016	вода, горива и ене	9951	2487	2487	2487	2490
1020	разходи за външн	5771	1442	1443	1443	1443
1062	разходи за застра	1500	375	375	375	375
Разходи		**449230**	**111075**	**119005**	**112786**	**106364**
Всичко за дейността:		**449230**	**111075**	**119005**	**112786**	**106364**
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Заплати и възнагр	648112	162028	162028	162028	162028
0101	заплати и възнагр	648112	162028	162028	162028	162028
0200	Други възнагражд	45100	27850	5750	5750	5750
0201	за нещатен персо	16500	4125	4125	4125	4125
0205	изплатени суми от	22100	22100	0	0	0
0208	обезщетения за п	2500	625	625	625	625
0209	други плащания и	4000	1000	1000	1000	1000
0500	Задължителни ос	151330	37830	37830	37830	37840
0551	осигурителни вно	79530	19880	19880	19880	19890
0552	осигурителни вно	23900	5975	5975	5975	5975
0560	здравноосигурите	32300	8075	8075	8075	8075
0580	вноски за допълни	15600	3900	3900	3900	3900
1000	Издръжка	196650	60775	48625	34925	52325
1011	храна	35000	13000	9000	0	13000
1012	медикаменти	800	400	0	0	400
1013	постелен инвента	7450	7450	0	0	0

1014	учебни и научно-и	4000	500	500	3000	0
1015	материали	14000	3500	3500	3500	3500
1016	вода, горива и ене	78000	25000	20000	8000	25000
1020	разходи за външн	39700	9925	9925	9925	9925
1030	текущ ремонт	10000	0	0	10000	0
1051	командировки в с	2000	500	500	500	500
1062	разходи за застра	1100	0	1100	0	0
1098	други разходи, не	4600	500	4100	0	0
4000	Стипендии	14785	4000	4000	2785	4000
Разходи		**1055977**	**292483**	**258233**	**243318**	**261943**
Всичко за дейността:		**1055977**	**292483**	**258233**	**243318**	**261943**
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка						
0100	Заплати и възнагр	272800	62000	64800	72200	73800
0101	заплати и възнагр	272800	62000	64800	72200	73800
0200	Други възнаграж	30615	2765	2400	13900	11550
0205	изплатени суми от	14950	1500	1500	1500	10450
0208	обезщетения за п	13665	665	500	12000	500
0209	други плащания и	2000	600	400	400	600
0500	Задължителни осі	63930	13850	14500	16100	19480
0551	осигурителни вно	34557	7500	7800	8600	10657
0552	осигурителни вно	9659	2050	2100	2500	3009
0560	здравноосигурите	13790	3000	3200	3500	4090
0580	вноски за допълні	5924	1300	1400	1500	1724
1000	Издръжка	144244	91285	13525	11925	27509
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвента	3360	3360	0	0	0
1014	учебни и научно-и	600	0	600	0	0
1015	материали	16084	3000	5000	5000	3084
1016	вода, горива и ене	40000	20000	2000	1000	17000
1020	разходи за външн	18500	4250	4250	4250	5750
1051	командировки в с	2200	550	550	550	550
1098	други разходи, не	63000	60000	1000	1000	1000
4000	Стипендии	11260	3300	3300	1360	3300
Разходи		**522849**	**173200**	**98525**	**115485**	**135639**

5100	Основен ремонт н	158000	68149	79000	0	10851
Всичко капиталови разходи		**158000**	**68149**	**79000**	**0**	**10851**
Всичко за дейността:		**680849**	**241349**	**177525**	**115485**	**146490**
338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнагр	13000	3250	3250	3250	3250
0101	заплати и възнагр	13000	3250	3250	3250	3250
0200	Други възнагражд	750	675	25	25	25
0205	изплатени суми от	650	650	0	0	0
0209	други плащания и	100	25	25	25	25
0500	Задължителни осі	3600	900	900	900	900
0551	осигурителни вно	1800	450	450	450	450
0552	осигурителни вно	600	150	150	150	150
0560	здравноосигурите	700	175	175	175	175
0580	вноски за допълни	500	125	125	125	125
1000	Издръжка	30285	3830	3830	18780	3845
1015	материали	10335	2580	2580	2580	2595
1020	разходи за външн	5000	1250	1250	1250	1250
1030	текущ ремонт	14950	0	0	14950	0
Разходи		**47635**	**8655**	**8005**	**22955**	**8020**
Всичко за дейността:		**47635**	**8655**	**8005**	**22955**	**8020**
IV. Функция Здравеопазване						
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина						
0100	Заплати и възнагр	71663	17915	17916	17916	17916
0101	заплати и възнагр	71663	17915	17916	17916	17916
0200	Други възнагражд	4130	13	12	13	4092
0205	изплатени суми от	4080	0	0	0	4080
0209	други плащания и	50	13	12	13	12
0500	Задължителни осі	14000	3500	3500	3500	3500
0551	осигурителни вно	9000	2250	2250	2250	2250
0560	здравноосигурите	3500	875	875	875	875
0580	вноски за допълни	1500	375	375	375	375
1000	Издръжка	32	32	0	0	0

1015	материали	32	32	0	0	0
Разходи		**89825**	**21460**	**21428**	**21429**	**25508**
Всичко за дейността:		**89825**	**21460**	**21428**	**21429**	**25508**
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнагр	19850	4962	4962	4963	4963
0101	заплати и възнагр	19850	4962	4962	4963	4963
0200	Други възнаграж	1070	13	13	12	1032
0205	изплатени суми о	1020	0	0	0	1020
0209	други плащания и	50	13	13	12	12
0500	Задължителни ос	3900	975	975	975	975
0551	осигурителни вно	2600	650	650	650	650
0560	здравноосигурите	1000	250	250	250	250
0580	вноски за допълн	300	75	75	75	75
1000	Издръжка	10411	2602	2603	2603	2603
1015	материали	8411	2102	2103	2103	2103
1051	командировки в с	2000	500	500	500	500
Разходи		**35231**	**8552**	**8553**	**8553**	**9573**
Всичко за дейността:		**35231**	**8552**	**8553**	**8553**	**9573**
469 Други дейности по здравеопазването						
0100	Заплати и възнагр	13350	3337	3338	3337	3338
0101	заплати и възнагр	13350	3337	3338	3337	3338
0500	Задължителни ос	2398	599	600	599	600
0551	осигурителни вно	1383	345	346	346	346
0560	здравноосигурите	641	160	160	160	161
0580	вноски за допълн	374	94	94	93	93
Разходи		**15748**	**3936**	**3938**	**3936**	**3938**
Всичко за дейността:		**15748**	**3936**	**3938**	**3936**	**3938**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
526 Центрове за обществена подкрепа						
0100	Заплати и възнагр	77500	19375	19375	19375	19375
0101	заплати и възнагр	77500	19375	19375	19375	19375

0200	Други възнагражд	14130	2513	2512	2512	6593
0202	за персонала по и	10000	2500	2500	2500	2500
0205	изплатени суми от	4080	0	0	0	4080
0209	други плащания и	50	13	12	12	13
0500	Задължителни осі	14910	3728	3728	3727	3727
0551	осигурителни вно	9700	2425	2425	2425	2425
0560	здравноосигурите	3710	928	928	927	927
0580	вноски за допълні	1500	375	375	375	375
1000	Издръжка	19378	4845	4844	4845	4844
1011	храна	60	15	15	15	15
1015	материали	5718	1430	1429	1430	1429
1016	вода, горива и ене	8200	2050	2050	2050	2050
1020	разходи за външн	4000	1000	1000	1000	1000
1051	командировки в с	1000	250	250	250	250
1062	разходи за застра	400	100	100	100	100
Разходи		**125918**	**30461**	**30459**	**30459**	**34539**
Всичко за дейността:		**125918**	**30461**	**30459**	**30459**	**34539**
528 Център за работа с деца на улицата						
0100	Заплати и възнагр	88000	22000	22000	22000	22000
0101	заплати и възнагр	88000	22000	22000	22000	22000
0200	Други възнагражд	20710	3775	3775	3775	9385
0202	за персонала по и	15000	3750	3750	3750	3750
0205	изплатени суми от	5610	0	0	0	5610
0209	други плащания и	100	25	25	25	25
0500	Задължителни осі	17100	4275	4275	4275	4275
0551	осигурителни вно	10700	2675	2675	2675	2675
0560	здравноосигурите	4300	1075	1075	1075	1075
0580	вноски за допълні	2100	525	525	525	525
1000	Издръжка	104080	26019	26019	26021	26021
1011	храна	17000	4250	4250	4250	4250
1012	медикаменти	500	125	125	125	125
1015	материали	37690	9422	9422	9423	9423
1016	вода, горива и ене	20000	5000	5000	5000	5000
1020	разходи за външн	20000	5000	5000	5000	5000
1030	текущ ремонт	7890	1972	1972	1973	1973

1062	разходи за застра	1000	250	250	250	250
1900	Платени данъци,	1000	250	250	250	250
1901	платени държавни	1000	250	250	250	250
Разходи		**230890**	**56319**	**56319**	**56321**	**61931**
Всичко за дейността:		**230890**	**56319**	**56319**	**56321**	**61931**
530 Център за настаняванс от семеен тип						
0100	Заплати и възнагр	180000	45000	45000	45000	45000
0101	заплати и възнагр	180000	45000	45000	45000	45000
0200	Други възнаграждд	8770	25	25	25	8695
0205	изплатени суми от	8670	0	0	0	8670
0209	други плащания и	100	25	25	25	25
0500	Задължителни осі	35200	8800	8800	8800	8800
0551	осигурителни вно	22000	5500	5500	5500	5500
0560	здравноосигурите	9500	2375	2375	2375	2375
0580	вноски за допълни	3700	925	925	925	925
1000	Издръжка	110831	27707	27707	27708	27709
1011	храна	45000	11250	11250	11250	11250
1012	медикаменти	1500	375	375	375	375
1015	материали	22701	5675	5675	5675	5676
1016	вода, горива и ене	20330	5082	5082	5083	5083
1020	разходи за външн	20000	5000	5000	5000	5000
1051	командировки в с	300	75	75	75	75
1062	разходи за застра	1000	250	250	250	250
1900	Платени данъци,	300	75	75	75	75
1901	платени държавни	300	75	75	75	75
Разходи		**335101**	**81607**	**81607**	**81608**	**90279**
Всичко за дейността:		**335101**	**81607**	**81607**	**81608**	**90279**
532 Програми за временна заетост						
0200	Други възнаграждд	12971	3242	3243	3243	3243
0201	за нещатен персо	12971	3242	3243	3243	3243
0500	Задължителни осі	503	155	116	116	116
0551	осигурителни вно	396	99	99	99	99
0560	здравноосигурите	68	17	17	17	17
0580	вноски за допълни	39	39	0	0	0

Разходи		**13474**	**3397**	**3359**	**3359**	**3359**
Всичко за дейността:		**13474**	**3397**	**3359**	**3359**	**3359**
546 Домове за деца						
0100	Заплати и възнагр	108000	27000	27000	27000	27000
0101	заплати и възнагр	108000	27000	27000	27000	27000
0200	Други възнагражд	45550	10025	12225	10525	12775
0201	за нещатен персо	33650	8400	8400	8400	8450
0202	за персонала по и	7000	1500	1500	2000	2000
0205	изплатени суми от	4400	0	2200	0	2200
0209	други плащания и	500	125	125	125	125
0500	Задължителни осі	33200	8300	8300	8300	8300
0551	осигурителни вно	22000	5500	5500	5500	5500
0560	здравноосигурите	8000	2000	2000	2000	2000
0580	вноски за допълні	3200	800	800	800	800
1000	Издръжка	125059	29569	29570	29570	36350
1011	храна	42000	10500	10500	10500	10500
1012	медикаменти	3000	750	750	750	750
1013	постелен инвента	8500	500	500	500	7000
1014	учебни и научно-и	2000	500	500	500	500
1015	материали	12979	3244	3245	3245	3245
1016	вода, горива и ене	35000	8750	8750	8750	8750
1020	разходи за външн	19080	4700	4700	4700	4980
1051	командировки в с	1000	250	250	250	250
1062	разходи за застра	1500	375	375	375	375
4200	Текущи трансфер	21813	5453	5454	5453	5453
4202	обезщетения и по	21813	5453	5454	5453	5453
Разходи		**333622**	**80347**	**82549**	**80848**	**89878**
5100	Основен ремонт н	121200	60600	30300	0	30300
Всичко капиталови разходи		**121200**	**60600**	**30300**	**0**	**30300**
Всичко за дейността:		**454822**	**140947**	**112849**	**80848**	**120178**
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група Б) Физическа култура и спорт						
713 Спорт за всички						

1000	Издръжка	8	8	0	0	0
1015	материали	8	8	0	0	0
Разходи		**8**	**8**	**0**	**0**	**0**
Всичко за дейността:		**8**	**8**	**0**	**0**	**0**
Група В) Култура						
738 Читалища						
4500	Субсидии и други	50250	12562	12562	12563	12563
Всичко субсидии		**50250**	**12562**	**12562**	**12563**	**12563**
Всичко за дейността:		**50250**	**12562**	**12562**	**12563**	**12563**
Общо разходи по бюджета:		**4053055**	**1125983**	**1007015**	**906793**	**1013264**

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	26.00	26.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	22.00	22.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ П	4.00	4.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	2.00	2.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИ	1.00	1.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМ	1.00	1.00
Всичко за дейността:		26.00	26.00
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	3.00	3.00
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			
0500	ДЕНОНОЩНИ ОП	5.00	5.00
1000	ИЗПЪЛНИТЕЛИ Г	3.00	3.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	23.00	23.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	23.00	23.00
1500	Деца в яслени гру	51.00	51.00
1600	Брой деца в ДГ	164.00	164.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за дейността:		23.00	23.00
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	46.00	46.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	46.00	46.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	446.00	446.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ	122.00	122.00
Всичко за дейността:		46.00	46.00
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	21.00	21.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	21.00	21.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	194.00	194.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ	23.00	20.00
Всичко за дейността:		21.00	21.00
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
3600	ДЕЦА В ДЕТСКИ	200.00	200.00
Всичко за дейността:		8.00	8.00
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	2.00	2.00

0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
Всичко за дейността:		2.00	2.00
469 Други дейности по здравеопазването			
0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
Всичко за дейността:		2.00	2.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
526 Центрове за обществена подкрепа			
0100	ЩАТНИ БРО	12.00	12.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	12.00	12.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	40.00	55.00
Всичко за дейността:		12.00	12.00
528 Център за работа с деца на улицата			
0100	ЩАТНИ БРО	18.00	18.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	18.00	18.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	30.00	35.00
Всичко за дейността:		18.00	18.00
530 Център за настаняване от семеен тип			
0100	ЩАТНИ БРО	23.00	23.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	23.00	23.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	30.00	30.00
Всичко за дейността:		23.00	23.00
546 Домове за деца			
0100	ЩАТНИ БРО	16.00	16.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	16.00	16.00
3200	БРОЙ МЕСТА В С	40.00	40.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	7.00	7.00
Всичко за дейността:		16.00	16.00
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
Група В) Култура			
738 Читалища			
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	6.00	6.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00

Всичко за бюджета:		**197.00**	**197.00**

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Дофинансиране

Община	Година
7306 Долна Баня	2018

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Дофинансиране

Община: 7306 Долна Баня **Година: 2018**

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	27100	6775	6775	6775	6775
0101	заплати и възнагр	27100	6775	6775	6775	6775
0200	Други възнагражд	1580	13	12	13	1542
0205	изплатени суми от	1530	0	0	0	1530
0209	други плащания и	50	13	12	13	12
0500	Задължителни осі	5300	1325	1325	1325	1325
0551	осигурителни вно	3200	800	800	800	800
0560	здравноосигурите	1300	325	325	325	325
0580	вноски за допълні	800	200	200	200	200
Разходи		**33980**	**8113**	**8112**	**8113**	**9642**
Всичко за дейността:		**33980**	**8113**	**8112**	**8113**	**9642**
IV. Функция Здравеопазване						
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина						
0100	Заплати и възнагр	33000	8250	8250	8250	8250

0101	заплати и възнагр	33000	8250	8250	8250	8250
0200	Други възнагражд	2090	12	12	13	2053
0205	изплатени суми от	2040	0	0	0	2040
0209	други плащания и	50	12	12	13	13
0500	Задължителни осі	6600	1650	1650	1650	1650
0551	осигурителни вно	4500	1125	1125	1125	1125
0560	здравноосигурите	1600	400	400	400	400
0580	вноски за допълні	500	125	125	125	125
Разходи		**41690**	**9912**	**9912**	**9913**	**11953**
Всичко за дейността:		**41690**	**9912**	**9912**	**9913**	**11953**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
546 Домове за деца						
1000	Издръжка	11000	11000	0	0	0
1015	материали	3875	3875	0	0	0
1020	разходи за външн	254	254	0	0	0
1030	текущ ремонт	6871	6871	0	0	0
Разходи		**11000**	**11000**	**0**	**0**	**0**
Всичко за дейността:		**11000**	**11000**	**0**	**0**	**0**
Общо разходи по бюджета:		**86670**	**29025**	**18024**	**18026**	**21595**

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	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОІ	3.00	3.00
Всичко за дейността:		3.00	3.00
IV. Функция Здравеопазване			

431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
0100	ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
3600	ДЕЦА В ДЕТСКИ	200.00	200.00
Всичко за дейността:		3.00	3.00
Всичко за бюджета:		**6.00**	**6.00**

Sheet2

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Местни Дейности

Община 7306 Долна Баня

Година 2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
0100	Данък върху доходи	10000	2500	2500	2500	2500
0103	окончателен годиш	10000	2500	2500	2500	2500
1300						
1301	данък върху недви	90000	22500	22500	22500	22500
1303	данък върху прево	135000	33750	33750	33750	33750
1304	данък при придоби	90000	22500	22500	22500	22500
1308	туристически данък	10000	2500	2500	2500	2500
Всичко имуществени данъци		**335000**	**83750**	**83750**	**83750**	**83750**
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи с	330000	82500	82500	82500	82500
2404	нетни приходи от п	250000	62500	62500	62500	62500
		60000	15000	15000	15000	15000

2711	за административни	15000	3750	3750	3750	3750
2717	за притежаване на	50	12	12	13	13
2729	други общински так	500	125	125	125	125
2800	Глоби, санкции и на	21500	5375	5375	5375	5375
2802	глоби, санкции, неу	1500	375	375	375	375
2809	наказателни лихви	20000	5000	5000	5000	5000
3600	Други приходи	1000	250	250	250	250
3619	други неданъчни пр	1000	250	250	250	250
3700	Внесени ДДС и друг	-60000	-15000	-15000	-15000	-15000
3701	внесен ДДС (-)	-40000	-10000	-10000	-10000	-10000
3702	внесен данък върху	-20000	-5000	-5000	-5000	-5000
4000	Постъпления от про	205000	51250	51250	51250	51250
4030	постъпления от про	5000	1250	1250	1250	1250
4040	постъпления от про	200000	50000	50000	50000	50000
4100	Приходи от концеси	75000	18750	18750	18750	18750
4500	Помощи и дарения	15000	3750	3750	3750	3750
4501	текущи помощи и да	15000	3750	3750	3750	3750
Всичко неданъчни пиходи		**954289**	**238571**	**238572**	**238573**	**238573**
Общо приходи (1+2)		**1 289 289**	**322 321**	**322 322**	**322 323**	**322 323**
III.Трансфери						
3100	Трансфери между б	430600	196845	20490	111065	102200
3112	обща изравнителна	362300	186600	0	90575	85125
3113	получени от общин	68300	10245	20490	20490	17075
6100	Трансфери между б	-48608	-12152	-12152	-12152	-12152
6102	трансфери между б	-48608	-12152	-12152	-12152	-12152
Всичко трансфери		**381992**	**184693**	**8338**	**98913**	**90048**
IV.Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихве	54000	13500	13500	13500	13500

Всичко временни безлихвени заеми		54000	13500	13500	13500	13500
Всичко приходи (I+III+IV)		**1 725 281**	**520 514**	**344 160**	**434 736**	**425 871**
V.Операции с финансови активи и пасиви						
9500	Депозити и средств	479580	63597	187603	106619	121761
9501	остатък в левове по	479579	63596	187603	106619	121761
9502	остатък в левова ра	1	1	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		**479580**	**63597**	**187603**	**106619**	**121761**
Общо приходи от Местни Дейности		**2 204 861**	**584 111**	**531 763**	**541 355**	**547 632**

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Местни Дейности
Община: 7306 Долна Баня **Година: 2018**

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
1000	Издръжка	262400	65600	65600	65600	65600
1011	храна	200	50	50	50	50
1012	медикаменти	100	25	25	25	25
1014	учебни и научно-и	100	25	25	25	25
1015	материали	40000	10000	10000	10000	10000
1016	вода, горива и ене	45000	11250	11250	11250	11250
1020	разходи за външн	70000	17500	17500	17500	17500
1030	текущ ремонт	10000	2500	2500	2500	2500
1051	командировки в ст	2000	500	500	500	500
1062	разходи за застра	5000	1250	1250	1250	1250
1092	разходи за договс	20000	5000	5000	5000	5000
1098	други разходи, не	70000	17500	17500	17500	17500

1900	Платени данъци,	4000	1000	1000	1000	1000
1901	платени държавни	4000	1000	1000	1000	1000
Разходи		**266400**	**66600**	**66600**	**66600**	**66600**
4600	Разходи за членс	4000	1000	1000	1000	1000
Всичко субсидии		**4000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
Всичко за дейността:		**270400**	**67600**	**67600**	**67600**	**67600**
123 Общински съвети						
0100	Заплати и възнагр	20000	5000	5000	5000	5000
0101	заплати и възнагр	20000	5000	5000	5000	5000
0200	Други възнагражд	32000	8000	8000	8000	8000
0201	за нещатен персо	32000	8000	8000	8000	8000
0500	Задължителни ос	9800	2450	2450	2450	2450
0551	осигурителни вно	6100	1525	1525	1525	1525
0560	здравноосигурите	2500	625	625	625	625
0580	вноски за допълни	1200	300	300	300	300
1000	Издръжка	2500	625	625	625	625
1020	разходи за външн	2000	500	500	500	500
1051	командировки в с	500	125	125	125	125
Разходи		**64300**	**16075**	**16075**	**16075**	**16075**
Всичко за дейността:		**64300**	**16075**	**16075**	**16075**	**16075**
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
1000	Издръжка	111520	27595	27595	31735	24595
1011	храна	35000	8750	8750	8750	8750
1013	постелен инвента	11140	2000	2000	7140	0
1015	материали	5000	1250	1250	1250	1250
1016	вода, горива и ене	50000	12500	12500	12500	12500
1020	разходи за външн	6000	1500	1500	1500	1500
1030	текущ ремонт	1580	395	395	395	395
1051	командировки в с	800	200	200	200	200
1098	други разходи, не	2000	1000	1000	0	0

1900	Платени данъци,	50	12	12	14	12
1901	платени държавни	50	12	12	14	12
Разходи		**111570**	**27607**	**27607**	**31749**	**24607**
Всичко за дейността:		**111570**	**27607**	**27607**	**31749**	**24607**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
524 Домашен социален патронаж						
0100	Заплати и възнагр	50700	12675	12675	12675	12675
0101	заплати и възнагр	50700	12675	12675	12675	12675
0200	Други възнаграж	3160	25	25	25	3085
0205	изплатени суми от	3060	0	0	0	3060
0209	други плащания и	100	25	25	25	25
0500	Задължителни осі	9900	2475	2475	2475	2475
0551	осигурителни вно	6400	1600	1600	1600	1600
0560	здравноосигурите	2500	625	625	625	625
0580	вноски за допълні	1000	250	250	250	250
1000	Издръжка	65000	16250	16250	16250	16250
1011	храна	50000	12500	12500	12500	12500
1015	материали	5000	1250	1250	1250	1250
1016	вода, горива и ене	5000	1250	1250	1250	1250
1020	разходи за външн	4000	1000	1000	1000	1000
1062	разходи за застра	1000	250	250	250	250
1900	Платени данъци,	200	50	50	50	50
1901	платени държавни	200	50	50	50	50
Разходи		**128960**	**31475**	**31475**	**31475**	**34535**
Всичко за дейността:		**128960**	**31475**	**31475**	**31475**	**34535**
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
4500	Субсидии и други	2000	500	500	500	500
Всичко субсидии		**2000**	**500**	**500**	**500**	**500**
Всичко за дейността:		**2000**	**500**	**500**	**500**	**500**
532 Програми за временна заетост						
1000	Издръжка	17000	4250	4250	4250	4250

1015	материали	15000	3750	3750	3750	3750
1016	вода, горива и ене	1000	250	250	250	250
1062	разходи за застра	1000	250	250	250	250
Разходи		**17000**	**4250**	**4250**	**4250**	**4250**
Всичко за дейността:		**17000**	**4250**	**4250**	**4250**	**4250**
561 Социален асистент						
0100	Заплати и възнагр	15900	3975	3975	3975	3975
0101	заплати и възнагр	15900	3975	3975	3975	3975
0200	Други възнагражд	1070	13	13	12	1032
0205	изплатени суми от	1020	0	0	0	1020
0209	други плащания и	50	13	13	12	12
0500	Задължителни осі	3200	800	800	800	800
0551	осигурителни вно	2100	525	525	525	525
0560	здравноосигурите	800	200	200	200	200
0580	вноски за допълни	300	75	75	75	75
Разходи		**20170**	**4788**	**4788**	**4787**	**5807**
Всичко за дейността:		**20170**	**4788**	**4788**	**4787**	**5807**
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
603 Водоснабдяване и канализация						
1000	Издръжка	10000	2500	2500	2500	2500
1015	материали	5000	1250	1250	1250	1250
1020	разходи за външн	5000	1250	1250	1250	1250
Разходи		**10000**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**
4600	Разходи за членс	2000	500	500	500	500
Всичко субсидии		**2000**	**500**	**500**	**500**	**500**
5100	Основен ремонт н	460000	115000	115000	115000	115000
Всичко капиталови разходи		**460000**	**115000**	**115000**	**115000**	**115000**
Всичко за дейността:		**472000**	**118000**	**118000**	**118000**	**118000**
604 Осветление на улици и площади						

1000	Издръжка	60000	15000	15000	15000	15000
1015	материали	15000	3750	3750	3750	3750
1016	вода, горива и ене	35000	8750	8750	8750	8750
1020	разходи за външн	10000	2500	2500	2500	2500
Разходи		**60000**	**15000**	**15000**	**15000**	**15000**
5200	Придобиване на д	15000	3750	3750	3750	3750
5206	изграждане на ин	15000	3750	3750	3750	3750
Всичко капиталови разходи		**15000**	**3750**	**3750**	**3750**	**3750**
Всичко за дейността:		**75000**	**18750**	**18750**	**18750**	**18750**
605 Бани и перални						
0100	Заплати и възнагр	34500	8625	8625	8625	8625
0101	заплати и възнагр	34500	8625	8625	8625	8625
0200	Други възнагражд	2090	12	13	13	2052
0205	изплатени суми от	2040	0	0	0	2040
0209	други плащания и	50	12	13	13	12
0500	Задължителни осі	6800	1700	1700	1700	1700
0551	осигурителни вно	4600	1150	1150	1150	1150
0560	здравноосигурите	1700	425	425	425	425
0580	вноски за допълні	500	125	125	125	125
1000	Издръжка	21500	5375	5375	5375	5375
1015	материали	5000	1250	1250	1250	1250
1016	вода, горива и ене	15000	3750	3750	3750	3750
1020	разходи за външн	1000	250	250	250	250
1062	разходи за застра	500	125	125	125	125
Разходи		**64890**	**15712**	**15713**	**15713**	**17752**
5100	Основен ремонт н	25000	6250	6250	6250	6250
Всичко капиталови разходи		**25000**	**6250**	**6250**	**6250**	**6250**
Всичко за дейността:		**89890**	**21962**	**21963**	**21963**	**24002**
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
1000	Издръжка	30000	7500	7500	7500	7500
1015	материали	10000	2500	2500	2500	2500
1020	разходи за външн	20000	5000	5000	5000	5000

Разходи		**30000**	**7500**	**7500**	**7500**	**7500**
5100	Основен ремонт н	143500	35875	35875	35875	35875
Всичко капиталови разходи		**143500**	**35875**	**35875**	**35875**	**35875**
Всичко за дейността:		**173500**	**43375**	**43375**	**43375**	**43375**
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
1000	Издръжка	34000	8500	8500	8500	8500
1015	материали	15000	3750	3750	3750	3750
1016	вода, горива и ене	10000	2500	2500	2500	2500
1020	разходи за външн	5000	1250	1250	1250	1250
1062	разходи за застра	4000	1000	1000	1000	1000
1900	Платени данъци,	200	50	50	50	50
1901	платени държавн	200	50	50	50	50
Разходи		**34200**	**8550**	**8550**	**8550**	**8550**
Всичко за дейността:		**34200**	**8550**	**8550**	**8550**	**8550**
Група Б) Опазване на околната среда						
622 Озеленяване						
1000	Издръжка	13000	3250	3250	3250	3250
1015	материали	5000	1250	1250	1250	1250
1016	вода, горива и ене	2000	500	500	500	500
1020	разходи за външн	6000	1500	1500	1500	1500
Разходи		**13000**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**
Всичко за дейността:		**13000**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**
623 Чистота						
0100	Заплати и възнагр	41000	10250	10250	10250	10250
0101	заплати и възнагр	41000	10250	10250	10250	10250
0200	Други възнагражд	2090	13	13	12	2052
0205	изплатени суми от	2040	0	0	0	2040
0209	други плащания и	50	13	13	12	12
0500	Задължителни осі	8000	2000	2000	2000	2000
0551	осигурителни вно	4800	1200	1200	1200	1200
0560	здравноосигурите	2000	500	500	500	500
0580	вноски за допълн	1200	300	300	300	300

1000	Издръжка	96000	24000	24000	24000	24000
1015	материали	15000	3750	3750	3750	3750
1016	вода, горива и ен	25000	6250	6250	6250	6250
1020	разходи за външн	50000	12500	12500	12500	12500
1030	текущ ремонт	3000	750	750	750	750
062	разходи за застра	3 00	750	750	750	750
1900	Платени данъци,	1000	250	250	250	250
1901	платени държавн	1000	250	250	250	250
Разходи		**148090**	**36513**	**36513**	**36512**	**38552**
4600	Разходи за членс	1000	250	250	250	250
Всичко субсидии		**1000**	**250**	**250**	**250**	**250**
5200	Придобиване на д	10000	2500	2500	2500	2500
5205	придобиване на с	10000	2500	2500	2500	2500
Всичко капиталови разходи		**10000**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**
Всичко за дейността:		**159090**	**39263**	**39263**	**39262**	**41302**
629 Други дейности по опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнагр	23000	5750	5750	5750	5750
0101	заплати и възнагр	23000	5750	5750	5750	5750
0200	Други възнагражд	1580	12	12	13	1543
0205	изплатени суми о	1530	0	0	0	1530
0209	други плащания и	50	12	12	13	13
0500	Задължителни ос	4500	1125	1125	1125	1125
0551	осигурителни вно	2700	675	675	675	675
0560	здравноосигурите	1100	275	275	275	275
0580	вноски за допълн	700	175	175	175	175
Разходи		**29080**	**6887**	**6887**	**6888**	**8418**
Всичко за дейността:		**29080**	**6887**	**6887**	**6888**	**8418**
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група Б) Физическа култура и спорт						
712 Детски и специализирани спортни школи						
4500	Субсидии и други	8000	2000	2000	2000	2000

Всичко субсидии		**8000**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
Всичко за дейността:		**8000**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
714 Спортни бази за спорт за всички						
0100	Заплати и възнагр	33000	8250	8250	8250	8250
0101	заплати и възнагр	33000	8250	8250	8250	8250
0200	Други възнагражд	2600	12	13	13	2562
0205	изплатени суми от	2550	0	0	0	2550
0209	други плащания и	50	12	13	13	12
0500	Задължителни осі	6400	1600	1600	1600	1600
0551	осигурителни вно	4500	1125	1125	1125	1125
0560	здравноосигурите	1600	400	400	400	400
0580	вноски за допълні	300	75	75	75	75
1000	Издръжка	40000	10000	10000	10000	10000
1015	материали	10000	2500	2500	2500	2500
1016	вода, горива и ен	10000	2500	2500	2500	2500
1020	разходи за външн	5000	1250	1250	1250	1250
1062	разходи за застра	15000	3750	3750	3750	3750
Разходи		**82000**	**19862**	**19863**	**19863**	**22412**
5200	Придобиване на д	50000	12500	12500	12500	12500
5206	изграждане на ин	50000	12500	12500	12500	12500
Всичко капиталови разходи		**50000**	**12500**	**12500**	**12500**	**12500**
Всичко за дейността:		**132000**	**32362**	**32363**	**32363**	**34912**
Група В) Култура						
745 Обредни домове и зали						
0100	Заплати и възнагр	8250	2062	2063	2062	2063
0101	заплати и възнагр	8250	2062	2063	2062	2063
0200	Други възнагражд	531	5	5	5	516
0205	изплатени суми от	510	0	0	0	510
0209	други плащания и	21	5	5	5	6
0500	Задължителни осі	1600	400	400	400	400
0551	осигурителни вно	1200	300	300	300	300
0560	здравноосигурите	400	100	100	100	100
1000	Издръжка	11300	2825	2825	2825	2825

1015	материали	4000	1000	1000	1000	1000
1016	вода, горива и ене	3000	750	750	750	750
1030	текущ ремонт	4000	1000	1000	1000	1000
1062	разходи за застра	300	75	75	75	75
1900	Платени данъци,	100	25	25	25	25
1901	платени държавн	100	25	25	25	25
4200	Текущи трансфер	60000	15000	15000	15000	15000
4214	обезщетения и по	60000	15000	15000	15000	15000
Разходи		**81781**	**20317**	**20318**	**20317**	**20829**
Всичко за дейността:		**81781**	**20317**	**20318**	**20317**	**20829**
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						
0100	Заплати и възнагр	49000	12250	12250	12250	12250
0101	заплати и възнагр	49000	12250	12250	12250	12250
0200	Други възнагражд	2650	25	25	25	2575
0205	изплатени суми от	2550	0	0	0	2550
0209	други плащания и	100	25	25	25	25
0500	Задължителни осі	9400	2350	2350	2350	2350
0551	осигурителни вно	5800	1450	1450	1450	1450
0560	здравноосигурите	2400	600	600	600	600
0580	вноски за допълни	1200	300	300	300	300
1000	Издръжка	88300	22075	22075	22075	22075
1015	материали	10000	2500	2500	2500	2500
1016	вода, горива и ене	15000	3750	3750	3750	3750
1020	разходи за външн	60000	15000	15000	15000	15000
1051	командировки в с	300	75	75	75	75
1062	разходи за застра	3000	750	750	750	750
1900	Платени данъци,	100	25	25	25	25
1901	платени държавн	100	25	25	25	25
Разходи		**149450**	**36725**	**36725**	**36725**	**39275**
5200	Придобиване на д	25000	25000	0	0	0
5204	придобиване на т	25000	25000	0	0	0
Всичко капиталови разходи		**25000**	**25000**	**0**	**0**	**0**

Всичко за дейността:		**174450**	**61725**	**36725**	**36725**	**39275**
Група В) Транспорт и съобщения						
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
1000	Издръжка	21800	16350	0	5450	0
1020	разходи за външн	21800	16350	0	5450	0
Разходи		**21800**	**16350**	**0**	**5450**	**0**
Всичко за дейността:		**21800**	**16350**	**0**	**5450**	**0**
Група Е) Други дейности по икономиката						
898 Други дейности по икономиката						
1000	Издръжка	40000	10000	10000	10000	10000
1020	разходи за външн	40000	10000	10000	10000	10000
Разходи		**40000**	**10000**	**10000**	**10000**	**10000**
Всичко за дейността:		**40000**	**10000**	**10000**	**10000**	**10000**
Общо разходи по бюджета:		**2118191**	**555086**	**513739**	**523329**	**526037**

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			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	8.00	8.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
524 Домашен социален патронаж			
0100	ЩАТНИ БРО	6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00	6.00

4000	МЕСТА В ДСП- БІ	180.00	200.00
Всичко за дейността:		6.00	6.00
561 Социален асистент			
0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОІ	2.00	2.00
Всичко за дейност:а:		2.00	2.00

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

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
604 Осветление на улици и площади			
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	3000.00	3000.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
605 Бани и перални			
0100	ЩАТНИ БРО	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОІ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	26.00	26.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
Група Б) Опазване на околната среда			
622 Озеленяване			
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	23150.00	23150.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
623 Чистота			
0100	ЩАТНИ БРО	7.00	7.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОІ	7.00	7.00
Всичко за дейността:		7.00	7.00
629 Други дейности по опазване на околната среда			
0100	ЩАТНИ БРО	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОІ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00

VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

Група Б) Физическа култура и спорт			
714 Спортни бази за спорт за всички			
0100	ЩАТНИ БРО	5.00	5.00

0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	5.00	5.00
Всичко за дейността:		5.00	5.00
Група В) Култура			
745 Обредни домове и зали			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
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			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	7.00	7.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	7.00	7.00
Всичко за дейността:		7.00	7.00
Група В) Транспорт и съобщения			
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТН	10.50	10.50
Всичко за дейността:		0.00	0.00
Всичко за бюджета:		**37.00**	**37.00**