

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШАБЛА

Препис-извлечение !

ПРОТОКОЛ

№ 37

от проведено заседание на Общински съвет - Шабла
на 30.01.2018 година

РЕШЕНИЕ № 353. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1, 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, ПМС № 322/2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г., РМС № 286/2017 год. (изм. и доп. с РМС № 677/2017 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 бюджета на община Шабла, във връзка с докл. записка с вх.№ К-8/16.01.2018г., Общински съвет – Шабла:

1. Приема бюджета на община Шабла за 2018 година, както следва:

1.1. По прихода – **6 616 471** лева, съгласно /Приложение № 1/.

1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на **2 416 121** лева в т.ч.:

1.1.1.1. Приходи и доходи от собственост **31 960** лева;

1.1.1.2. Обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **2 262 967** лева.;

1.1.1.3. Средства на разпореждане в размер на **(-) 23 510** лева;

1.1.1.4. Преходен остатък в размер на **144 704** лева;

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на **4 200 350** лева в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **615 000** лева;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 911 069** лева;

1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на **357 000** лева.

1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия **302 200** лева, в т. ч. за зимно подържане и снегочистване на общински пътища **87 400** лева;

1.1.2.5. Трансфери **(-) 107 328** лева, в т. ч.

1.1.2.5.1. За осигуряване на съфинансиране по европейски и национални програми и проекти (-) **40 000** лева;

1.1.2.5.2. За внасяне на отчисления и обезпечения, съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управления на отпадъците в размер на (-) **67 328** лева.

1.1.2.6. Временна финансова помощ в размер на **14 000** лева;

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на **99 505** лева;

1.1.2.8. Заеми от банки и други лица в страната **290 000** лева;

1.1.2.9. Преходен остатък в местните дейности в размер на **827 210** лева;

1.1.2.10. Средства на разпореждане в размер на (-) **108 306** лева.

1.2. По разхода в размер на **6 616 471** лева разпределени по функции, групи, дейности, параграфи и под параграфи, съгласно /Приложение № 2/.

1.2.1. Държавни дейности в размер на **2 416 121** лева;

1.2.2. Дофинансиране на държавни дейности в размер на **417 734** лева;

1.2.3. Местни дейности в размер на **3 782 616** лева в т.ч.:

1.2.3.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи – **70 000** лева.

1.3. Приема разчет за финансиране на капиталови разходи на община Шабла, в размер на **2 185 872** лева, разпределени по източници на финансиране, съгласно /Приложение № 3/, в т. ч.

1.3.1. По сметките за средства от Европейския съюз **1 208 803** лева;

1.3.2. По бюджетната сметка **977 069** лева.

1.4. Утвърждава средства за текущ ремонт на сгради и инфраструктурни обекти в размер на **637 400** лева, разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно /Приложение № 3А/.

1.5. Утвърждава разпределението по получатели на капиталовите трансфери по Приложение № 3 за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно /Приложение № 3Б/.

1.6. Приема разпределение на преходния остатък от 2017 г. по функции и дейности по бюджета на община Шабла, съгласно /Приложение № 4/.

1.7. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лв. и придържане към балансирано бюджетно салдо.

1.8. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Шабла за 2018 година, в приходната и разходната му част в размер на **1 589 786** лв., съгласно /Приложение № 5/.

1.9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

1.9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на **330 000** лв.;

1.9.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 г. в размер на 0 лв.;

1.9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. в размер на **330 000** лева.

1.10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер до 15 на сто.

1.11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 50 на сто.

1.12. Приема план график за разплащане на отчетените просрочени задължения към 31.12.2017 г. в размер на **305 366** лв., съгласно **/Приложение № 13/**.

1.13. Приема размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – **38 769** лева.

1.14. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно **/Приложение № 6/**.

2. Утвърждава месечно разпределение на разходите за работна заплата и числеността на персонала за 2018 г., в държавно делегираната дейност „Общинска администрация” и местните дейности, съгласно **/Приложение № 7/**. Неусвоените месечни лимити по дейности на средствата за заплати остават за усвояване през следващите месеци.

3. Утвърждава разпределение на превишението на реализирания преходен остатък в размер на 3 265 лв. от такса за битови отпадъци по отчет към 31.12.2017 година спрямо разчетения приет с решение № 343/21.12.2017 година, както следва: 3 265 за обект „Градинска техника“ от „Разчета за финансиране на капиталови разходи“. Изменя приетата с Решение № 343/21.12.2017 г. план-сметка за дейностите по чистотата, съгласно **/Приложение № 8 и № 8А/**. Дава съгласие, кмета на община Шабла, при доказана необходимост, да преразпределя кредитите по план-сметката и по дейност 2623 „Чистота“ по бюджета, между отделните видове разходи, изключително и само за услугите определени в чл. 62 от ЗМДТ. При доказана необходимост, дава съгласие, плана на заложените средства за плащане на отчисления по Закона за управление на отпадъците, и данък добавена стойност по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС, да се завишават или намаляват, за сметка/в полза на разходни/приходни параграфи в рамките на общия размер на утвърдените средства по план-сметката.

4. Приема нормативи за някои целеви разходи:

4.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, като се разходват през годината на базата на

начислените средства за основни заплати, и по реда на чл. 37 от ПМС 322/2017 година.

4.2. Социални помощи и помощи за тъжни ритуали до **240** лв., със заповед на кмета, в рамките на утвърден лимит от **5 000** лева.

4.3. Определя средствата за представителни разходи за кмета на Общината, в размер до 2 на сто от общия годишен размер на разходите по § 10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“.

4.4. Определя средствата за представителни разходи за Общински съвет - Шабла в размер до 1 на сто от общия годишен размер на разходите по § 10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“.

5. Приема разчета за издръжка на спортните бази, финансирането на спортните мероприятия и спортните клубове на територията на Общината, съгласно **/Приложение № 9/**. Субсидиите на спортните клубове се предоставят до размера на касовото изпълнение на бюджета, на база сключен договор между клуба и община Шабла, при изпълнение на критериите приети от Общински съвет – Шабла, с Решение № 770/27.05.2011 година.

6. Приема план-сметката за 2018 г., на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие БКСТРО, съгласно **/Приложение № 10/**.

7. На основание чл. 36 от ПМС 322/2017 г. утвърждава списък на лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно **/Приложение № 11/**. Средствата за транспортни разходи на служителите от Общинска администрация, ЦСРИ, ЦОП и ОП „БКСТРО“ се изплащат до утвърдения размер през месеца, следващ отработения, пропорционално на отработените дни през съответния месец.

Транспортните разходи на педагогическият персонал, зает в сферата на образованието, се възстановяват на лицата, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование“.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 и 2020 г., съгласно **/Приложение № 12/**.

9. Неусвоените кредити от фонд работна заплата и други такива, в местните дейности, при условие че няма неразплатени просрочени задължения към 31.12.2018 г. и са спазени всички изисквания на нормативните документи се изразходват за допълнително материално стимулиране на заетите в местните дейности и на органите по чл. 19, ал. 3,

т. 2 от Закона за администрацията, до една брутна заплата в срок до 23.12.2018 година. Неусвоените кредити от фонд работна заплата и други такива в дейност „Общинска администрация”, (без органите по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за администрацията) се изразходват за допълнително материално стимулиране на заетите в дейността, съгласно разпоредбите на ПМС 129/2012 година, или съгласно действащото законодателство към датата на изплащане на възнагражденията.

10. Дава съгласие Кметът на Общината да прехвърля средства от бюджета на Общината и от неразпределения резерв за разходи по бюджета, като временен безлихвен заем и/или трансфер между бюджетни сметки и сметки за средствата от Европейския съюз до възстановяването им от Управляващите органи и да създава план, в т.ч. и за капиталови разходи в съответствие с подписани договори и поети ангажименти по програми и проекти на Европейския съюз.

11. Дава съгласие Кметът на Общината да прехвърля средства от бюджета на Общината към сметките за средствата от Европейския съюз като трансфери и да създава план, в т.ч. и за капиталови разходи за осигуряване на общински финансов принос във връзка с изпълнение на договорни ангажименти по програми и проекти на Европейския съюз.

12. Дава съгласие Кметът на Общината да прехвърля временно свободните средства от бюджета на Общината като временни безлихвени заеми в бюджетните сметки на разпоредители, финансирани от общинския бюджет, бенефициенти по оперативни програми или проекти на Европейския съюз.

13. Дава съгласие Кметът на Общината да прави промени по приходната и разходната част, в т.ч. и компенсационни промени между текущи и капиталови разходи в рамките на разполагаемите средства, налични по банковата сметка по проекти по оперативни програми на Европейския съюз в рамките на сметките за средства от Европейския съюз.

14. Дава съгласие Кметът на Общината при наличие на решение на Общинския съвет за съфинансиране по проекти на Оперативните програми, двустранно подписан договор между Община Шабла и Оперативната програма – донор и/или решение на Общинския съвет за авансово финансиране от Оперативната програма, получен транш от възстановени средства от управляващите органи, служебно да отразява настъпилите изменения по приходната и разходната част, както по сметките за средства от Европейския съюз, така и по бюджета на Общината, в т.ч. и за капиталови разходи в съответствие и изпълнение на поетите договорни ангажименти.

15. Дава съгласие Кметът на Общината с възстановените средства по бюджета на Общината от сметките за средства от Европейския съюз по проекти по Оперативни програми да отразява промените по приходната и разходната част, в т.ч. и за капиталови разходи.

16. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по сметките за средства от Европейския съюз, по отделните програми и проекти, за финансиране на разходи по други програми и проекти, отчитани чрез сметките за средства от Европейския съюз.

17. При доказана необходимост, разходите предвидени за отделни обекти в разчета за финансиране на капиталови разходи на община Шабла за 2018 година могат да се завишават със заповед на Кметът на Общината до 5 % за сметка на други обекти без да се изменя общия размер на утвърдените кредити за капиталови разходи за 2018 година;

18. При доказана необходимост, разходите предвидени в списъка за текущ ремонт, за 2018 година могат да се завишават или намаляват със заповед на Кмета на Общината, както за утвърдените обекти, така и за нови обекти, за сметка на параграф „Издържка” и/или резерва във функция „Резерв“.

19. Задължава кмета на Общината:

19.1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия;

19.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и при неспазване на приетите приоритети;

19.3. Да утвърди длъжностно и поименно щатно разписание и по месечното разпределение на ФРЗ за делегираните от държавата дейности по образованието (с изключение на училищата, които прилагат системата на делегирани бюджети), отбраната, социалните услуги и здравеопазването, и да ги актуализира през бюджетната година, в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти.

19.4. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, и при необходимост да ги актуализира текущо през бюджетната годината.

19.5. Текущо през бюджетната година, със заповед да актуализира **Приложение № 5** и **Приложение № 3**, при сключване на нови договори за безвъзмездна финансова помощ и анексиране на съществуващи по програмите на Европейския съюз.

19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.

20. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

20.1. 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;

20.2. 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 в рамките на целия бюджет на Общината.

21. Оправомощава кмета на Общината:

21.1. Да се разпорежда с резервираните кредити във функция „Резерв“ по бюджет 2018 година;

21.2. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници на средства.

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

22. В изпълнение на правомощията си кмета издава заповеди.

23. Приема за сведение протокола от проведените публични обсъждания на бюджет 2018, съгласно /Приложение № 14/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ШАБЛА:

/п/

/ д-р Йорданка Стоева /



Вярно с оригинала при ОбС-Шабла

Снел преписа:

/ Н. Георгиева /

**БЮДЖЕТ - 2018 Г.
ПРИХОДИ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН**

В ЛВ.

№ по ред	ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ	§ от ЕБК	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ		ВСИЧКО ПРИХОДИ
			ПРИХОДИ ОТ РЪ	ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	
1	Имуществени данъци	01-00/13-00	0	615 000	615 000
2	Приходи и доходи от собственост	24-00	31 960	507 000	538 960
3	Общински такси	27-00	0	716 069	716 069
4	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	50 000	50 000
5	Други неданъчни приходи	36-00	0	3 000	3 000
6	Внесен ДДС и други данъци	37-00	0	-117 000	-117 000
7	Пост. от продажба на нефинансови активи	40-00	0	492 000	492 000
8	Приходи от концесии	41-00	0	260 000	260 000
9	Обща допълваща субсидия	31-11	2 262 967	0	2 262 967
10	Обща изравнителна субсидия	31-12	0	302 200	302 200
11	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	0	357 000	357 000
12	Трансфери	61-64	0	-107 328	-107 328
13	Временни безлихвени заеми	76-00	0	99 505	99 505
14	Временна финансова помощ	72-00	0	14 000	14 000
15	Заеми от банки и други лица в страната	83-00	0	290 000	290 000
16	Средства на разпореждане	88-00	-23 510	-108 306	-131 816
17	Преходен остатък	95-01	144 704	827 210	971 914
99	ВСИЧКО ПРИХОДИ	99-99	2 416 121	4 200 350	6 616 471

**БЮДЖЕТ - 2018 Г.
РАЗХОДИ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ	РАЗЧЕТ 2018 Г.
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 202 030
ОТБРАНА	158 937
ОБРАЗОВАНИЕ	1 519 796
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	230 268
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	391 799
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС	2 240 932
ПОЧИВНОДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ	479 460
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	308 249
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ДЕЙНОСТИ	15 000
РЕЗЕРВ	70 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	6 616 471

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ	РАЗЧЕТ 2018 Г.
ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	2 455 255
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	249 553
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	530 908
ИЗДРЪЖКА	2 020 119
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	37 000
СТИПЕНДИИ	7 917
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	5 000
ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ	0
СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ	0
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	242 650
РАЗХОДИ ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГОВСКИ	6 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - ОТ § 51 ДО § 55	977 069
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	15 000
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	70 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	6 616 471

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ.

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		
ДЕЙНОСТ 1122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	403 000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	86 200
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1122	99-99	489 200
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	99-99	489 200
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА"		
ДЕЙНОСТ 1282 - ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	61 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 100
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	11 900
ИЗДРЪЖКА	10-00	1 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1282	99-99	75 000
ДЕЙНОСТ 1285 - ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	8 400
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1285	99-99	8 400
ДЕЙНОСТ 1239 - ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	§ от ЕБК	лева
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	9 843
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	700
ИЗДРЪЖКА	10-00	26 194
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1239	99-99	36 737
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА"	99-99	120 137
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"		
ДЕЙНОСТ 1311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	229 825
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	51 371
ИЗДРЪЖКА	10-00	5 249
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1311	99-99	286 445
ДЕЙНОСТ 1322 - НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	600 800
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	28 340
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	120 440
ИЗДРЪЖКА	10-00	174 300
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1322	99-99	923 880
ДЕЙНОСТ 1326 - ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СУ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	55 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	2 500
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	20 000
ИЗДРЪЖКА	10-00	11 200

СТИПЕНДИИ	40-00	7 917
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1326	99-99	96 617
ДЕЙНОСТ 1337 - ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ		
	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	21 600
ИЗДРЪЖКА	05-00	5 130
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1337	99-99	26 730
ДЕЙНОСТ 1338 - РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ		
	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	3 590
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1338	99-99	3 590
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"	99-99	1 337 262
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		
ДЕЙНОСТ 1431 - ДЕТСКИ ЯСЛИ		
	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	77 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	4 000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	15 479
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1431	99-99	96 479
ДЕЙНОСТ 1437 - ЗДРАВЕН КАБИНЕТ И УЧИЛИЩА И Д. ГРАДИНИ		
	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	18 745
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	4 570
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1437	99-99	23 315
ДЕЙНОСТ 1469 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО		
	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	6 650
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1 224
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1469	99-99	7 874
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	99-99	127 668
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"		
ДЕЙНОСТ 1550 - ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ		
	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	66 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	3 300
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	12 800
ИЗДРЪЖКА	10-00	14 877
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	3 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1550	99-99	99 977
ДЕЙНОСТ 1526 - ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА		
	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	33 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	2 000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	6 600
ИЗДРЪЖКА	10-00	16 027
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1550	99-99	57 627
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	99-99	157 604

ФУНКЦИЯ "ПКРД"		
ДЕЙНОСТ 1738 - ЧИТАЛИЩА	§ от ЕБК	лева
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	184 250
СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ	22	X
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1738	99-99	184 250
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ПКРД"	99-99	184 250
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	9999	2 416 121

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		
ДЕЙНОСТ 3122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	208 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	52 400
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	49 600
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3122	99-99	310 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	99-99	310 000
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"		
ДЕЙНОСТ 3311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	25 575
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	12 200
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	4 889
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3311	99-99	42 664
ДЕЙНОСТ 3322 - НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	13 600
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3322	99-99	13 600
ДЕЙНОСТ 3337 - ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	12 600
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 600
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 770
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3337	99-99	16 970
ДЕЙНОСТ 3389 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	18 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3389	99-99	18 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"	99-99	91 234
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		
ДЕЙНОСТ 3431 - ДЕТСКИ ЯСЛИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3431	99-99	0

ДЕЙНОСТ 3437 - ЗДРАВЕН КАБИНЕТ И УЧИЛИЩА И Д. ГРАДИНИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	9 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 800
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 200
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3437	99-99	13 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	99-99	13 000
ФУНКЦИЯ "ПКРД"		
ДЕЙНОСТ 3738 - ЧИТАЛИЩА	§ от ЕБК	лева
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	3 500
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	0
СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ	22	X
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1738	99-99	3 500
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ПКРД"	99-99	3 500
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	9999	417 734

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ.

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		
ДЕЙНОСТ 2122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	240 000
ПЛАТЕНИ ДАΝЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	30 000
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	42-00	5 000
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	46-00	5 500
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	44 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2122	99-99	324 500
ДЕЙНОСТ 2123 - ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	11 310
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	50 520
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	12 000
ИЗДРЪЖКА	10-00	4 000
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	46-00	500
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2123	99-99	78 330
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	99-99	402 830
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА"		
ДЕЙНОСТ 2239 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	31 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 600
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	6 200
ИЗДРЪЖКА	10-00	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2239	99-99	38 800
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА"	99-99	38 800
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"		
ДЕЙНОСТ 2311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	75 000

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2311	99-99	75 000
ДЕЙНОСТ 2336 - СТОЛОВЕ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	3 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2336	99-99	3 000
ДЕЙНОСТ 2337 - ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	§ от ЕБК	лева
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	4 500
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	800
ИЗДРЪЖКА	10-00	2 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2337	99-99	7 300
ДЕЙНОСТ 2389 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	6 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2389	99-99	6 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"	99-99	91 300
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		
ДЕЙНОСТ 2431 - ДЕТСКИ ЯСЛИ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	41 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2431	99-99	41 000
ДЕЙНОСТ 2469 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	13 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	35 600
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2469	99-99	48 600
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	99-99	89 600
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"		
ДЕЙНОСТ 2524 - ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	107 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	5 600
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	20 700
ИЗДРЪЖКА	10-00	75 000
	51-55	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2524	99-99	208 300
ДЕЙНОСТ 2525 - КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	8 200
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	440
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1 530
ИЗДРЪЖКА	10-00	2 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2525	99-99	12 170
ДЕЙНОСТ 2532 - ПРОГРАМИ И СЛУЖБИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	8 650
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	460
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1 615
ИЗДРЪЖКА	10-00	3 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2532	99-99	13 725
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	99-99	234 195
ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС"		
ДЕЙНОСТ 2603 - ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	10 000
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	5 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2603	99-99	15 000
ДЕЙНОСТ 2604 - ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	160 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2604	99-99	160 000
ДЕЙНОСТ 2606 - ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	395 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	736 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2606	99-99	1 131 000
ДЕЙНОСТ 2619 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛ. С-ВО И БКС	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	117 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	8 200
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	22 750
ИЗДРЪЖКА	10-00	114 000
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	2 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	116 804
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2619	99-99	380 754
ДЕЙНОСТ 2622 - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	59 900
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	3 400
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	11 610
ИЗДРЪЖКА	10-00	8 500
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2622	99-99	83 410
ДЕЙНОСТ 2623 - ЧИСТОТА	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	145 200
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 850
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	28 000
ИЗДРЪЖКА	10-00	258 453
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	3 265
РЕЗЕРВ	97-00	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2623	99-99	445 768

ДЕЙНОСТ 2629 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	15 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	10 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2629	99-99	25 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС"	99-99	2 240 932
ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"		
ДЕЙНОСТ 2714 - СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	26 300
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 500
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	5 060
ИЗДРЪЖКА	10-00	27 000
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	54 900
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	5 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2714	99-99	119 760
ДЕЙНОСТ 2737 - ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ		
ДЕЙНОСТ 2737 - ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ	§ от ЕБК	лева
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	28 000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 000
ИЗДРЪЖКА	10-00	10 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2737	99-99	40 000
ДЕЙНОСТ 2740 - МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ		
ДЕЙНОСТ 2740 - МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ	§ от ЕБК	лева
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	6 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2740	99-99	6 000
ДЕЙНОСТ 2741 - РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ		
ДЕЙНОСТ 2741 - РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ	§ от ЕБК	лева
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	3 200
ИЗДРЪЖКА	10-00	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2741	99-99	3 200
ДЕЙНОСТ 2745 - ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		
ДЕЙНОСТ 2745 - ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	24 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 300
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	4 750
ИЗДРЪЖКА	10-00	15 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2745	99-99	45 050
ДЕЙНОСТ 2759 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		
ДЕЙНОСТ 2759 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА	§ от ЕБК	лева
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	5 000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	700
ИЗДРЪЖКА	10-00	52 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	20 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2759	99-99	77 700
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"	99-99	291 710

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		
ДЕЙНОСТ 2832 - СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	152 729
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	3 400
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2832	99-99	156 129
ДЕЙНОСТ 2849 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	12 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	700
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 500
ИЗДРЪЖКА	10-00	2 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2849	99-99	17 200
ДЕЙНОСТ 2865 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	46 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	3 500
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	8 900
ИЗДРЪЖКА	10-00	20 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2865	99-99	78 400
ДЕЙНОСТ 2866 - ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА		
ИЗДРЪЖКА	10-00	6 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2866	99-99	6 000
ДЕЙНОСТ 2898 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	30 900
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 700
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	5 920
ИЗДРЪЖКА	10-00	12 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2898	99-99	50 520
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	99-99	308 249
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ДЕЙНОСТИ		
ДЕЙНОСТ 2910 - РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	§ от ЕБК	лева
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	29-00	15 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2910	99-99	15 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ДЕЙНОСТИ"	99-99	15 000
РЕЗЕРВ		
ДЕЙНОСТ 2998 - РЕЗЕРВ	§ от ЕБК	лева
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	97-00	70 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2998	99-99	70 000
ВСИЧКО ЗА "РЕЗЕРВ"	99-99	70 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	9999	3 782 616

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

ОБЩИНА ШАБЛА
КОД ПО ЕБК 5808

план за периода: 01.01.2018 31.12.2018

Функция, §, дейност	Именозвание на обектите/проектите/лозиците	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Уточнен план за 2018 г.	Источници на финансиране, в т.ч.						Други източници за финансиране (вземки ПУДООС, други)	Национални средства, със съответното финансиране			
				Предишни целеви субвенции и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджети на организации	Преходен остатък по бюджета	Собствени средства	6a	7	8			9	10	11
	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	9a	10	11	12	13
	ОБПО		2 165 872		357 000	357 000		533 374	86 695	72 695				1 208 803
5100	Основен ремонт на изготвяния материална актив		2 040 221		305 196	305 196		526 509	48 495	48 495			42	1 160 021
Функция 01	Общи държавни услуги		40 000		40 000	40 000								0
Дейност 2122	Големозидания на общинска сграда с идентификатор 17782.501.86.1 - с. Грациев	2018/2018	40 000	31-13	40 000	40 000								0
Функция 04	Здравеопазване		35 000					26 509	8 491	8 491				0
Дейност 2469	Поправяне на енергийната ефективност в Полициния - гр. Шабла, община Шабла - Строително монтажни работи, Строителен надзор, Авторски надзор	2017/2018	35 000				31-13	26 509	8 491	8 491				0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		805 200		265 196	265 196		500 000	40 004	40 004				0
Дейност 2606	Протозори по ул. "Рано поле" в ул. "Пейтлик", гр. Шабла (2-ра фаза)	2016/2018	235 200	31-13	195 196	195 196			40 004	40 004				0
Дейност 2606	Резавингация на улична мрежа в община Шабла	2017/2018	500 000		0	0	31-18	500 000	0	0				0
Дейност 2619	Основен ремонт на общинска сграда ПИ 39493.501.602.1 - с. Крапец	2018/2018	70 000	31-13	70 000	70 000			0	0				0
Функция 07	Полковно дело, култура, религиозни дейности		1 160 021		0	0			0	0				1 160 021
Дейност 2714	Развитие на спорта в община Шабла - реконструкция и поддръжка на стадион и парков комплекс в гр. Шабла, общ. Шабла - СМР	2015/2018	107 195		0	0		0	0	0		0	42	107 195
Дейност 2714	Реставрация заповедник - обединен в битката срещу забояванията - Реконструкция на Многофункционална спортна зала - Шабла, СМР, Изработване на работен проект, Строителен надзор, Авторски надзор, Обслужване за енергийна ефективност, Изготвяне на технически паспорт	2017/2018	1 052 826		0	0		0	0	0		0	96	1 052 826
Функция 01	Общи държавни услуги		99 647		40 000	40 000		6 865	4 000	4 000				48 782
Дейност 2122	Компютърна и офис техника	2018/2018	4 000		0	0		0	4 000	4 000				0
Функция 04	Здравеопазване		600		0	0		600	0	0				0
Дейност 2409	Вертикален транспортен полемик на общинска сграда ПИ 83017.504.4205.3 - СМР, Строителен надзор, Авторски надзор	2016/2018	600		0	0	31-13	600	0	0				0
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане в грижи		3 000		0	0		3 000	0	0				0
Дейност 1550	Машинско оборудване - ПСУП - гр. Шабла	2018/2018	3 000				31-11	3 000	0	0				0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		38 265		35 000	35 000		3 265	0	0				0
Дейност 5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3 265		0	0		3 265	0	0				0

1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	9а	10	11	12	13
Дейност 2623 Градска техника		2018/2018	3 265		0	0	СС	3 265	0	0		0		0
5206 Изграждане на инфраструктурни обекти			35 000		35 000	35 000		0	0	0		0		0
ППР														
Дейност 2619 Работен проект за изграждане на "Рибарски пристан" в района на СО „Калия“, общ. Шабла		2018/2018	20 000	31-13	20 000	20 000		0	0	0		0		0
Дейност 2619 Работен проект за изграждане на "Рибарско селище" в с. Крапец, общ. Шабла		2018/2018	15 000	31-13	15 000	15 000		0	0	0		0		0
Функция 07 Почивно дело, култура, религиозна дейност			53 782		5 000	5 000		0	0	0		0		48 782
5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			48 782		0	0		0	0	0		0		48 782
Дейност 2714 Безразлично зряне чрез спорт и спортностество – обединение в близката срещу заболяванията - оборудване		2018/2018	48 782		0	0		0	0	0		0	96	48 782
5206 Изграждане на инфраструктурни обекти			5 000		5 000	5 000		0	0	0		0		0
ППР														
Дейност 2714 Работен проект за изграждане на спортна инфраструктура в община Шабла		2018/2018	5 000	31-13	5 000	5 000		0	0	0		0		0
5306 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			26 004		11 804	11 804		0	14 200	4 200		0		0
Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			22 604		11 804	11 804		0	10 800	800		0		0
5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи			22 604		11 804	11 804		0	10 800	800		0		0
Дейност 2606 ПТ за изграждане на "Повдигнати пътеки за пълна безопасност в участък от ул. "Търна", с. Грацинар и ул. "Цирк", с. Езарци, общ. Шабла		2017/2018	800		0	0		0	800	800		0		0
Дейност 2619 ПУП гр. Шабла		2018/2018	5 000	31-13	5 000	5 000		0	0	0		0		0
Дейност 2619 Проект за изменение на кадастрална карта на с. Тодолско – кв. 34, 35, 37, 38, 40 и 42		2016/2018	6 804	31-13	6 804	6 804		0	0	0		0		0
Дейност 2629 Работен проект за "Изграждане на съоръжение за ползване на водобоята и регулиране на нивото на езарните води на Шаблениско езеро при аварийни ситуации"		2018/2018	10 000		0	0		0	10 000	0				
Функция 08 Икономически дейности и услуги			3 400		0	0		0	3 400	3 400		0		0
5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи			3 400		0	0		0	3 400	3 400		0		0
Дейност 2832 ПТ за изграждане на "Повдигнати пътеки за пълна безопасност в участък от Републикански път I-9, преминаващ през община Шабла, лрп км. 5+832 с. Дурникулук, км. 11+476 с. Вълчино, км. 27+926 с. Горун"		2017/2018	1 700		0	0		0	1 700	1 700		0		0
Дейност 2832 "Цейтлинг" и ул. "Добружка" гр. Шабла		2017/2018	1 700		0	0		0	1 700	1 700		0		0
5500 Купителни трансфери			20 000		0	0		0	20 000	20 000		0		0
Функция 07 Почивно дело, култура, религиозна дейност			20 000		0	0		0	20 000	20 000		0		0
5503 Купителни трансфери за организации с икономически интерес			20 000		0	0		0	20 000	20 000		0		0
Дейност 2759 Купителни трансфери за изграждане на пътешник на запяване в Бунга през 1900 г.		2018/2018	20 000		0	0		0	20 000	20 000		0		0

СПИСКЪ НА ОБЕКТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОТН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

лв.

Д-ст	Наименование на обекта	Сметна стойност на обекта	Източници на финансиране				Други приходи общински приходи				
			Преходен остатък по § 61-00	Преходен остатък от приходи по чл. 127, ал. 2 от ЗПФ	Преходен остатък по § 31-12 - за змно поддржане и снегопочистване на общински пътища	Приходи по чл. 127, ал. 2 от ЗПФ		§ 31-12 - за змно поддржане и снегопочистване на общински пътища			
	Функция „Общи държавни служби“:										
2122	Ремонт покрив на общинска сграда на ул. „Нов живот“, гр. Шабла	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
2122	Ремонт сграда кметство с. Горун	2 400	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0
2122	Ремонт покрив на кметство с. Тюленово	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	Венчко:	9 400	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0
	Функция „Образование“:										
1322	Ремонт покрив на ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Дуранкулак, общ. Шабла	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Ремонт ограда на ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Дуранкулак, общ. Шабла	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0
	Венчко:	73 000	60 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0
	Функция „Жилищно строителство и БКС“:										
2603	Текущ ремонт канализационни системи	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
2604	Ремонт на улично осветление	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
2606	Текущ ремонт на уличната мрежа на с. Езерец	24 000	0	9 000	0	15 000	0	0	0	0	0
2606	Текущ ремонт на уличната мрежа на с. Дуранкулак	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0
2606	Текущ ремонт на уличната мрежа на с. Крапец	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
2606	Текущ ремонт на уличната мрежа на с. Тюленово	18 000	0	14 201	0	3 799	0	0	0	0	0
2606	Текущ ремонт на тротоарна настилка по ул. "Първа" с. Ваклино	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2619	Ремонт подход към брегоукрепително съоръжение при СО "Кария"	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	Венчко:	435 000	0	123 201	0	278 799	0	0	0	0	33 000

Функция „ПКРД“:									
2745	Ремонт на гробишни паркове	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0
	Всичко:	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0
Функция „Иконокически дейности и услуги“:									
2832	Текущ ремонт на общински път ДОВ 222 /I-9, Дуранкулак-Шабла/Крапец - к-г Карвуна	110 000	0	0	0	64 000	0	46 000	0
	Всичко:	110 000	0	0	0	64 000	0	46 000	0
Всичко за § 1030 - Текущ ремонт		637 400	60 000	123 201	64 000	311 199	46 000	46 000	33 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по получатели на капиталовите трансфери по § 55-00 от Приложение № 3

№	Наименование и предназначение на капиталовия трансфер	Получател на трансфера	Сума (лева)
1	Капиталов трансфер за изграждане на паметник на загиналите в бунта през 1900 г.	СНЦ "Шабла - 1900"	20 000

СПРАВКА
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г.
по бюджета на общината за 2018 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	25957	25957	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	25957	25957		
	- капиталови разходи	0			
3	Образование - всичко:	74583	74583	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	74583	74583		
	- капиталови разходи	0			
4	Здравеопазване - всичко:	27109	0	27109	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	27109		27109	
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	20654	20654	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	17654	17654		
	- капиталови разходи	3000	3000		
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:	626466	0	626466	0
	в т.ч. - текущи разходи	123201		123201	
	- капиталови разходи	503265		503265	
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	65329	0	65329	0
	в т.ч. - текущи разходи	65329		65329	
	- капиталови разходи	0			
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	840098	121194	718904	0
	в т.ч. - текущи разходи	306724	118194	188530	0
	- капиталови разходи	533374	3000	530374	0
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	131816	23510	108306	
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0			
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	971914	144704	827210	0

ОБЩИНА ШАБЛА

**СПИСЪК
НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА ШАБЛА**

- 1. КМЕТСТВО ДУРАНКУЛАК** със седалище с. Дуранкулак и разпоредители:
ВЕСЕЛИН СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – кмет на кметство с. Дуранкулак;
и **МАЯ ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА** – главен специалист “Бюджет”.
- 2. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА“** със седалище гр.Шабла ул.
“Равно поле № 35” и разпоредители:
МАРИЯН АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЧЕВ – кмет на община Шабла;
и **ЕЛЕНА МИЛКОВА ГАНЧЕВА** - старши счетоводител.
- 3. СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“** със седалище гр. Шабла ул. “Добруджа” № 2 и разпоредители:
Директора на училището;
и счетоводителя на училището.
- 4. ОУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с. ДУРАНКУЛАК** със седалище с. Дуранкулак и
разпоредители:
Директора на училището;
и счетоводителя на училището.
- 5. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКСТРО“** със седалище гр.Шабла ул. ”Черни връх” № 17 и
разпоредители:
ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ – директор;
и **ДИМКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА** – гл. счетоводител.

СПРАВКА

за числеността на персонала и средните месечни брутни
работни заплати /СМБЗ/ за 2018 година

№ по ред	Функции, бюджетни дейности	Численост на персонала за 2018 г.	СМБЗ за 2018 г.	МФРЗ	Общо средства за ФРЗ за 2018 г.
1	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДДД	66.5	765.66	33 583.33	403 000
2	ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МД			17 333.33	208 000
3	ДОФИНАНСИРАНЕ ОБРАЗОВАНИЕ - МД	4	795.31	3 181.25	38 175
4	ДОФИНАНСИРАНЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ-МД	1	750.00	750.00	9 000
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ-МД	15	688.06	10 320.83	123 850
6	ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС - МД	3	608.33	1 825.00	21 900
7	ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ - МД	3.5	626.19	2 191.67	26 300
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ - МД	4	643.75	2 575.00	30 900
9	ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - МД	52	662.18	34 433.33	413 200
10	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	11	468.41	5 152.50	61 830
99		160		111 346	1 336 155

**ПЛАН-СМЕТКА
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТОТАТА ЗА 2018 ГОДИНА**

І.	Приходи:	"Било"	"Става"
1.	Такса за битови отпадъци	517 060	517 060
2	Приходи от наем на морски плажове	3 528	3 528
3	Целеви преходен остатък от ТБО	0	3 265
99	Общо:	520 588	523 853
ІІ.	Разходи, разпределени по видове дейности, както следва:		
1.	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ - Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, в т. ч.:	161 270	161 270
1.1.	Разходи за персонал	73 550	73 550
1.2.	Издръжка	75 720	75 720
1.3.	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци	12 000	12 000
2.	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ - Проучване, проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленята по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, в т. ч.:	208 700	208 700
2.1.	Издръжка	141 372	141 372
2.1.1	- в т. ч. разходи за невъзстановим ДДС по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС	10 757	10 757
2.2.	Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	67 328	67 328
3.	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ - Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, в т. ч.:	150 618	153 883
3.1.	Разходи за персонал	110 500	110 500
3.2.	Издръжка	40 118	40 118
3.3	Капиталови разходи	0	3 265
99	Общо:	520 588	523 853

Разпределение на разходите, за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата в община Шабла за 2018 година, по населени места

№	Населено място	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ	Венчко разходи за дейност „Чистота“	Венчко разходи за дейност „Чистота“
		"Било"	"Става"	"Било"	"Става"	"Било"	"Става"	"Било"	"Става"
1.	Шабла, СО „Кария“, к-г „Добруджа“	87 142	87 142	112 771	112 771	80 846	80 846	280 759	280 759
2.	Дуранкулак, к-г „Космос“	19 412	19 412	25 121	25 121	19 498	19 498	64 031	64 031
3.	Крапец, к-г „Карвуна“	20 905	20 905	27 053	27 053	7 045	19 869	64 562	67 827
4.	Вакино	5 444	5 444	7 045	7 045	4 274	4 274	16 763	16 763
5.	Граничар	5 662	5 662	7 327	7 327	2 468	2 468	15 457	15 457
6.	Езерец	5 444	5 444	7 045	7 045	5 278	5 278	17 767	17 767
7.	Тюленово	5 226	5 226	6 763	6 763	4 936	4 936	16 927	16 927
8.	Горун	2 147	2 147	2 778	2 778	3 105	3 105	8 030	8 030
9.	Горичане	2 118	2 118	2 741	2 741	4 064	4 064	8 923	8 923
10.	Черноморци	1 574	1 574	2 037	2 037	1 165	1 165	4 776	4 776
11.	Смин	1 431	1 431	1 852	1 852	1 065	1 065	4 348	4 348
12.	Захари Стояново	1 860	1 860	2 407	2 407	1 437	1 437	5 704	5 704
13.	Божаново	572	572	741	741	625	625	1 938	1 938
14.	Твърдица	572	572	741	741	1 148	1 148	2 461	2 461
15.	Ставци	572	572	741	741	1 372	1 372	2 685	2 685
16.	Пролез	1 188	1 188	1 537	1 537	2 732	2 732	5 457	5 457
	Общо:	161 270	161 270	208 700	208 700	150 618	153 883	520 588	523 853

**РАЗЧЕТ
ЗА ИЗДРЪЖКА НА СПОРТНИТЕ БАЗИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЮДЖЕТ
2018 ГОДИНА**

№ по ред	Наименование на разхода	Стойност на разхода	§ от ЕБК	Начин на финансиране		Численост на персонала
				Чрез бюджета	Субсидия	
1	ФРЗ, социални и осигурителни плащания	32860	100/200/500	32860	0	3.5
2	Издръжка	21000	1000	21000	0	
3	Субсидии	54900	4500	0	54900	
3.1	ФК "Нефтяник 2010"	25650	4500	0	25650	
3.2	СК "Кария"	7200	4500	0	7200	
3.3	ШК "Хармония"	4500	4500	0	4500	
3.4	МК "Портус Кариа"	7650	4500	0	7650	
3.5	КЛА "Нефтяник 2014"	9900	4500	0	9900	
4	Масов спорт	6000	1098	6000	0	
999		114760	x	59860	54900	3.5

В ЛВ.

**ПЛАН-СМЕТКА
НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БКСТРО"
ЗА 2018 ГОДИНА**

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§ от ЕБК	лв.
ПРИХОДИ		
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	30 000
ТРАНСФЕРИ	61-09	719 838
ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ	37-00	-6 000
ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	31-12	15 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	99-99	758 838
РАЗХОДИ		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	413 200
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	28 350
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	80 450
ИЗДРЪЖКА	10-00	236 838
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	758 838
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:	52	

СПИСЪК

НА ПЪТУВАЩИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ИМАЩИ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ПО РЕДА
НА ЧЛ. 36 ОТ ПМС 322/2017

№	Длъжност	Име, фамилия	Бюджетно звено	Маршрут	Лимит
1	Заместник-кмет	Цветелин Йорданов	Общинска администрация	Варна-Шабла Варна	до 400 лв.
2	Гл. архитект	Татяна Нейкова	Общинска администрация	Каварна-Шабла-Каварна	до 150 лв.
3	Ст. експерт "КИН"	Илиян Христатиев	Общинска администрация	Крапец-Шабла-Крапец	до 90 лв.
4	Гл. специалист "ОС"	Стойка Керанова	Общинска администрация	Крапец-Шабла-Крапец	до 90 лв.
5	Началник военен отдел	Дамян Василев	Общинска администрация	Балчик-Шабла-Балчик	100%
6	Гл. счетоводител	Димка Димитрова	ОП "БКСТРО"	Ваклино-Шабла-Ваклино	до 90 лв.
7	Логопед	Калудка Николова	ЦОП	Каварна-Шабла-Каварна	100%
8	Психолог	Веселина Кръстева	ЦСРИ	Горун-Шабла-Горун	100%

година 2017

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

Приложение № 12 31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2017 г. 2017 2020

Шабла код по ЕББС: 5808

(наименование на пряостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2017г.

§§	код-§§	И. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Прогноза (в лева)				
			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
			2016	2017	2018	2019	2020
	01	01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	17 124	17 000	17 000	17 000	17 000
		01-03 окончателен годишен (платенен) данък и данък върху таксиметров прелоз на пътници	17 124	17 000	17 000	17 000	17 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	552 834	660 000	598 000	657 000	657 000
		13-01 данък върху недвижим имотни	143 784	200 000	200 000	200 000	200 000
		13-03 данък върху превозните средства	117 848	120 000	141 000	140 000	140 000
		13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	276 154	323 000	240 000	300 000	300 000
		13-08 туристически данък	15 048	17 000	17 000	17 000	17 000

20-00 Други данъци		100	0	507 000	529 000	529 000
24-00 Приходи и доходи от собственост		552 002	26 030	507 000	529 000	529 000
24-01	пестни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	52 235	60 000	60 000	60 000	60 000
24-05	приходи от лизени на имущество	50 800	57 000	57 000	59 000	59 000
24-06	приходи от лизени на земя	448 967	409 030	390 000	410 000	410 000
27-00 Обществен такси		468 522	797 857	716 069	850 000	850 000
27-01	за ползване на детски зградилни	22 966	25 000	22 000	25 000	25 000
27-02	за ползване на делски ясли и други по здревосазиането	8 773	9 000	8 000	9 000	9 000
27-04	за ползване на домакин социален патронаж и други общински социални услуги	58 254	65 000	85 000	65 000	65 000
27-05	за ползване на лизари, тържища, панаирни, троговни, улични пазари и др.	7 344	13 000	13 000	13 000	13 000
27-07	за битови отпадъци	262 980	547 857	517 000	600 000	600 000
27-10	за технически услуги	70 720	90 000	40 000	90 000	90 000
27-11	за административни услуги	18 417	30 000	21 000	30 000	30 000
27-17	за прикелване на куче	1 055	1 000	1 000	1 000	1 000
27-29	други общински такси	18 013	17 000	9 009	17 000	17 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		32 308	40 000	50 000	40 000	40 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 453	5 000	5 000	5 000	5 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28 855	35 000	45 000	35 000	35 000
36-00 Други приходи		830	3 000	3 000	3 000	3 000
36-19	други нематериални приходи	830	3 000	3 000	3 000	3 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-49 834	-67 000	-117 000	-70 000	-70 000
37-01	внесен ДДС (-)	-33 043	-47 000	-97 000	-50 000	-50 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-16 791	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		103 114	195 700	492 000	195 000	195 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	35	5 700	10 000	5 000	5 000
40-40	постъпления от продажба на земя	103 079	190 000	482 000	190 000	190 000
41-00 Приходи от концесии		190 560	270 000	260 000	300 000	300 000
45-00 Помощи и дарения от страната		1 500	0	0	0	0
45-01	месечни помощи и дарения от страната	1 500	0	0	0	0
46-00 Помощи и дарения от чужбина		5 856	0	0	0	0
46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации	5 856	0	0	0	0
99-99	І. БСНЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 874 716	2 442 587	2 526 069	2 521 000	2 521 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

Приложение № 12

(пояснение на разпоредбата с бюджет)

Шабла

(наименование на извършените разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5808

§§	под-§§	И. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020	
	02.1							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	493 964	591 500	627 460	604 300	610 700	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	493 964	591 500	627 460	604 300	610 700	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	111 432	130 820	130 470	131 300	132 200	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	72 486	90 910	95 220	92 500	92 500	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 139	39 910	35 250	38 800	39 700	
	02-08	обязателности за персонала, с характер на възнаграждение	1 807	0	0	0	0	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	96 787	123 880	135 035	128 300	130 500	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59 026	75 150	82 415	77 500	78 600	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	26 092	31 585	33 530	32 900	33 500	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 669	17 145	19 090	17 900	18 400	
10-00		Пазаръжка	1 171 531	1 229 727	1 727 682	1 448 400	1 448 400	
	10-11	Храна	79 365	75 000	74 000	82 000	82 000	
	10-12	Медикаменти	332	500	400	500	500	
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	3 318	200	1 700	200	200	
	10-15	материали	225 330	140 000	145 100	163 000	163 000	
	10-16	пода, горива и енергия	333 046	417 800	470 500	520 000	520 000	
	10-20	разходи за жилищни услуги	393 576	435 827	421 082	499 000	499 000	
	10-30	Текущ ремонт	88 805	120 700	571 000	141 300	141 300	
	10-51	командировки в страната	11 572	8 200	8 400	8 900	8 900	
	10-52	краткочерни командировки в чужбина	1 239	0	2 200	0	0	

10-62	разходи за изстраховки	25 089	27 000	25 500	27 000	27 000
10-72	разходи за договорни санкции и изустойки	130	500	800	500	500
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 709	4 000	7 000	6 000	6 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	10 389	29 000	37 000	37 000	37 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	-20 790	3 000	10 000	6 000	6 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	31 179	26 000	27 000	31 000	31 000
22-00	Разходи за лихви по заемни от страни	0	0	15 000	64 000	71 000
22-21	Разходи за лихви по заемни от банки и сдружения	0	0	15 000	14 000	12 000
22-24	Разходи за лихви по други заемни от страната	0	0	0	50 000	59 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 951	5 000	5 000	5 000	5 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4 951	5 000	5 000	5 000	5 000
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	70 500	65 000	54 900	70 000	70 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 148	6 000	6 000	7 000	7 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	430 926	267 607	880 200	350 000	350 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 901 327	203 500	47 865	4 000	4 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 139	4 000	4 000	4 000	4 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	35 675	10 000	3 865	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	22 556	145 000	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	1 995	2 500	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 838 962	42 000	40 000	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	17 796	9 588	26 004	10 000	10 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	17 796	9 588	26 004	10 000	10 000

55-00	Капиталови трансфери	0	20 000	20 000	0	0
	55-03 капиталови трансфери за организације с финансијски	0	20 000	20 000	0	0
00-98	Резерви за непредвиђени и неутрошени износи	0	94 305	70 000	159 400	159 400
всичко	И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	4 314 751	2 775 927	3 782 616	3 018 700	3 035 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА, МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

Приложение № 12

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла

код по ЕБК: 5808

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	III. ТРАНСФЕРИ	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза			
							2016	2017	2018	2019
		03.1	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
		31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	581 145	619 800	659 200	659 200	659 200	659 200	
	31-12		обла изравнителна субвенция и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	279 800	286 800	302 200	302 200	302 200	302 200	
	31-13		получени от общини целеви субвенции от ЦБ за капиталови разходи (+)	301 345	333 000	357 000	357 000	357 000	357 000	
	61-00		Трансфери между бюджети (нето)	202 184	-65 919	-67 328	-75 000	-80 000	-80 000	
	61-01		трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	202 184	0	0	0	0	0	
	61-02		трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	0	-65 919	-67 328	-75 000	-80 000	-80 000	
	62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	-227 393	-45 000	-40 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	62-01		получени трансфери (+)				2 500 000	3 000 000	3 000 000	
	62-02		предоставени трансфери (-)	-227 393	-45 000	-40 000	-2 500 000	-2 500 000	-3 000 000	

(в лева)

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФЧ	1 848 216	0	0	0
64-01 - получени трансфери (+)	1 848 216	0		
99-99	2 404 152	508 881	551 872	534 200
76-00 Премии безвъзмездни заеми между бюджетни сметки за сметка от ЕС (нето)	307 915	-275 000	99 505	-506 500
99-99	307 915	-275 000	99 505	-506 500
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗВЪЗМЕДНИ ЗАЕМИ				155 000
99-99				155 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

(позименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла

код по ЕБС: 5808

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	Прогноза				(в лева)
	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2016	2017	2018	2019	2020
0 5 !					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.-III.-IV.)	272 032	-99 459	-605 170	-470 000	170 000
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	64 738	(317 991)	1 022 904	470 000	(170 000)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	336 770	(417 450)	417 734	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2017 г.** до **31.12.2020 г.**

Приложение № 12

код по ЕБК: **5808**

§§	под-§§	ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на борж. съюз)							
0 6 1							
72-00	Предоставяна възмездна финансова помощ (нето)						
	72-01	предоставяни средства по възмездна финансова помощ (-)	17 209	24 445	14 000	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	-24 445	0			
83-00	Засеи от банки и други лица в страната - нето (+/-)						
	83-01	получени краткосрочни заемни от банки в страната (+)	41 654	24 445	14 000	470 000	-170 000
	83-11	получени дългосрочни заемни от банки в страната (+)	0	300 000	290 000	330 000	
	83-12	получени дългосрочни заемни от банки в страната (-)					
	83-21	наличности по краткосрочни заемни от банки в страната (-)			-40 000	120 000	150 000
	83-22	наличности по дългосрочни заемни от банки в страната (-)				-150 000	-120 000
	83-71	получени краткосрочни заемни от други лица в страната (+)				1 500 000	1 000 000
	83-81	наличности по краткосрочни заемни от други лица в страната (-)				-1 000 000	-1 200 000
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджетни, сметки и фондове						
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0	0	-108 306	0	0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)						
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставяни временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	119 974	0	-108 306	0	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)						
	95-01	влявания в левове по сметки от предходния период (+)	-72 445	-642 436	827 210	0	0
	95-07	наличности в левове по сметки в края на периода (-)	112 329	184 774	827 210	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-184 774	-827 210	1 022 904	470 000	-170 000
			336 770	(417 450)	417 734	0	0

Контрол: дефицитизащитък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: **Ани Хараламбисева**
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: **Росси Василев**
(име и фамилия)

дана **14.09.2017**

РЪКОВОДИТЕЛ: **Марина Жечев**
(име и фамилия)

е-мейл: **obshlta@ob-shabla.org**

субжебни телефони

Web-адрес: **www.shabla.bg**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от **01.1.2017 г.** до **31.12.2020 г.**

Приложение № 12

код по ЕБК: **5808**

§§	под-§§	ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							

№/А	02.1								
101	101	ГРУПА - код по ЕБК							
101	101	101 Възпитателни и законодателни органи (включване на дейността)							
01-00	01-00	Залати и възнаградения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 195	8 640	11 310	9 400	9 400	9 400	9 400
	01-01	Залати и възнаградения на персонала нает по трудови правоотношения	7 195	8 640	11 310	9 400	9 400	9 400	9 400
02-00	02-00	Други възнаградения и плащания за персонала	42 120	49 210	50 520	50 000	50 000	50 000	50 000
	02-02	Други възнаградения и плащания за персонала нает по трудови правоотношения	42 120	49 210	50 520	50 000	50 000	50 000	50 000
05-00	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 372	10 850	12 000	11 200	11 200	11 200	11 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 029	6 900	7 300	7 100	7 100	7 100	7 100
	05-60	взноски за задължително здравноосигуряване от работодатели	2 174	2 900	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05-80	вноски за допълнително здравноосигуряване от работодатели	1 169	1 050	1 700	1 100	1 100	1 100	1 100
10-00	10-00	Издажба	250 622	218 700	244 000	279 000	279 000	279 000	279 000
	10-11	Храна	4 917	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-12	Медикаменти	10	0	0	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	140	200	200	200	200	200	200
	10-15	материали	45 367	24 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	72 130	87 000	115 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	10-20	разходи за жилищни услуги	111 032	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	10-30	Текущ ремонт	5 863	14 700	15 000	15 300	15 300	15 300	15 300
	10-51	командировки и спратации	6 012	5 300	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 259	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за депозити	2 126	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-92	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 739	500	800	500	500	500	500
19-00	19-00	Плащени данъци, такси и административни санкции	319	27 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	19-01	плащени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	-30 343	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-81	плащени обществени данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	30 024	25 500	27 000	30 000	30 000	30 000	30 000
42-00	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 951	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4 951	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
46-00	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 402	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
51-00	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	55 146	83 607	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
52-00	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 539	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	52-01	придобиване на машини и хардуер	2 139	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	1 400	0	0	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	3 000	0	0	0	0	0	0
99-99	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	379 028	413 007	402 830	447 600	447 600	447 600	447 600

на група

ПРОЦЮЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до
01.1.2017 г. 31.12.2020 г.
И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5808

Шабла
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

№№ под-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
№/А	ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Проекта 2019	Проекта 2020
02.1	ГРУПА - код по ЕБК					
202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност (включване на дейността)					
01-00	Залати и възнаградения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 332	27 800	31 000	28 500	28 500
	01-01	Залати и възнаградения на персонала нает по трудови правоотношения	26 332	27 800	31 000	28 500
02-00	Други възнаградения и плащания за персонала	2 128	5 920	1 600	3 000	3 000
	02-05	налични суми от СБКО за обекта и друге на персонала, с характер на възнаградение	2 128	5 920	1 600	3 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) Приложение № 12 за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Шабла код по ЕБК: 5808

§§	код-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Големият отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	02 ;						
	И/И/А						
	601	ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, част по трудови и служебни правоотношения	113 895	104 000	117 000	106 000	107 000
	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, част по трудови и служебни правоотношения	113 895	104 000	117 000	106 000	107 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	7 312	8 200	8 200	8 400	8 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други за персонала, с характер на възнаграждение	7 312	6 200	6 200	6 400	6 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 278	19 030	22 750	19 600	19 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 351	11 600	13 950	11 800	11 900
	05-60	Задължителни вноски от работодател	5 472	4 700	5 600	4 900	5 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 455	2 730	3 200	2 900	3 000
10-00		Паричка	328 625	212 000	679 000	250 200	250 200
	10-15	материали	76 893	32 000	45 000	40 000	40 000
	10-16	вода, горива и енергия	109 364	95 000	135 000	120 000	120 000
	10-20	разходи за електричество	61 469	59 800	53 800	65 000	65 000
	10-30	Текущ ремонт	71 116	15 000	435 000	15 000	15 000
	10-51	компютърски и свързани	296	200	200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	9 389	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	98	0	0	0	0
19-00		Плащане данъци, такси и административни санкции	6 384	2 000	7 000	4 000	4 000
	19-01	плащане държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	6 135	1 500	7 000	3 000	3 000
	19-81	шпестилни общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	249	500	1 000	1 000	1 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	746	0	0	1 000	1 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	100 270	164 000	805 200	300 000	300 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 838 962	0	35 000	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 838 962	0	35 000	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	17 796	9 588	12 604	10 000	10 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	17 796	9 588	12 604	10 000	10 000
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	29 305	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 434 268	548 123	1 686 754	699 200	700 600

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) Приложение № 12 за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Шабла код по ЕБК: 5808

SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПАТА И ПОДГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	02	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (включване на дейността)					
01-00		Занлати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	149 918	232 600	205 100	235 000	237 000
	01-01	Занлати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	149 918	232 600	205 100	235 000	237 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	12 528	15 700	14 250	16 500	17 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 528	15 700	14 250	16 500	17 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26 823	43 270	39 610	44 300	45 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 411	25 760	24 110	26 500	27 000
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	7 281	11 140	9 800	11 300	11 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 131	6 370	5 700	6 500	6 600
10-00		Издръжка	168 139	292 004	281 953	319 000	319 000
	10-15	материали	45 459	45 000	45 000	45 000	45 000
	10-16	подаръци и енергия	52 338	90 000	70 000	100 000	100 000
	10-20	разходи за външни услуги	65 660	153 004	163 953	170 000	170 000
	10-62	разходи за застраховки	4 682	4 000	3 000	4 000	4 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 730	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	1 613	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	117	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	25 066	173 000	3 265	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16 066	10 000	3 265	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	9 000	145 000	0	0	0
	52-06	награждане на индустриални обекти	0	18 000	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	10 000	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	10 000	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	384 204	756 574	554 178	614 800	618 000

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Приложение № 12	за периода от	до	И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Приложение № 12	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла код по ЕБК: 5808

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПАТА И ПОДГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	02	ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт (включване на дейността)					
01-00		Занлати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 907	23 500	26 300	24 500	25 000
	01-01	Занлати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 907	23 500	26 300	24 500	25 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 668	1 400	1 500	1 500	1 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 668	1 400	1 500	1 500	1 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 051	4 400	5 060	4 600	4 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 801	2 600	3 060	2 700	2 800
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	809	1 130	1 300	1 200	1 250
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	441	670	700	700	750
10-00		Издръжка	42 182	27 000	27 000	45 500	45 500
	10-15	материали	11 638	3 000	4 300	5 000	5 000

10-16 вода, горива и енергия	13 170	13 000	12 000	23 000	31 000
10-20 разходи за електрич. енергия	7 023	3 500	2 000	10 000	10 000
10-51 комунални услуги	851	500	1 000	500	500
10-62 разходи за депозити	4 658	5 000	4 700	5 000	5 000
10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	2	0	0	0	0
10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 240	2 000	3 000	2 000	2 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	542	0	0	0	0
19-01 платени данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	542	0	0	0	0
45-00 Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	70 500	65 000	54 900	70 000	70 000
51-00 Остатък ремонт на дълготрайни материални активи	42 070	0	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	13 214	0	5 000	0	0
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	13 214	0	0	0	0
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	5 000	0	0
99-99	190 134	121 300	119 760	146 100	146 800
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТУПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от до		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		01.1.2017 г.		31.12.2020 г.	
(наименование на разпоречител с бюджет)		Приложение № 12			

код по ЕБК: 5808

(наименование на първоначалния разпоречител с бюджет)

№	под-№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза	
						2019	2020
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
88	02	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02-01	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	4 714	7 580	7 450	8 000	8 250
	02-05	изплатени суми от СБК за обекта и други на персонала, с характер на възмездно	2 830	4 780	4 800	4 900	5 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 360	1 700	1 600	1 900	2 000
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	524	1 100	1 050	1 200	1 250
	05-80	вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	116 459	78 000	83 000	87 000	87 000
10-00	Издръжка		910	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-11	Храна	3 000	0	1 500	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7 886	5 000	7 000	7 000	7 000
	10-15	материали	786	3 000	3 500	3 000	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	96 626	57 000	62 000	62 000	62 000
	10-20	разходи за електрич. енергия	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-30	Текущ ремонт	3 284	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-51	комунални услуги	237	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	3 730	0	3 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		618	0	0	0	0
	19-01	платени данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	97	0	0	0	0
	19-81	платени обществени данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	521	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		4 700	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	4 700	0	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери		0	20 000	20 000	0	0
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	20 000	20 000	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	175 206	162 780	171 950	153 800	154 350
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Приложение № 12 до **Н.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
 за периода от **01.1.2017 г.** до **31.12.2020 г.**
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла код по ЕБК: **5808**
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

№	код-№§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	02-1						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
	01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 467	9 900	12 000	10 100	10 200
	02-00	Други възнаграждения и платания за персонала	894	750	700	800	800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	894	750	700	800	800
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 687	1 880	2 500	1 900	1 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	966	1 100	1 580	1 100	1 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	456	480	580	500	500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	265	300	340	300	300
	10-00	Издръжка	14 213	172 668	154 729	192 000	192 000
	10-15	материални	2 384	10 000	4 000	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 188	30 000	15 000	30 000	30 000
	10-20	разходи за електрически услуги	4 042	52 668	25 729	52 000	52 000
	10-30	Текущ ремонт	3 599	80 000	110 000	100 000	100 000
	51-00	Остатък ремонт на дълготрайни материални активи	198 724	20 000			
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	3 400	0	0
	53-02	придобиване на други нематериални дълготрайни активи			3 400		
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	224 985	205 198	173 529	204 800	204 900
		и на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Приложение № 12 до **Н.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
 за периода от **01.1.2017 г.** до **31.12.2020 г.**
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла код по ЕБК: **5808**
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

№	код-№§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	02-1						
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм (наименование на дейността)					
	01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	34 736	39 000	46 000	41 000	42 000
	02-00	Други възнаграждения и платания за персонала	34 736	39 000	46 000	41 000	42 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 370	1 500	3 500	1 700	1 800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	934	500	2 000	500	500
		и на група					

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 178	7 400	8 900	7 900	8 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 546	4 400	5 100	4 600	4 700
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	1 669	1 900	2 400	2 100	2 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	963	1 100	1 400	1 200	1 200
10-00	Издръжка	23 717	18 000	20 000	26 000	26 000
10-11	Храна	418	0	0	0	0
10-15	материали	2 108	3 000	3 000	5 000	5 000
10-16	вода, горива и енергия	6 717	8 000	8 000	12 000	12 000
10-20	разходи за <i>финанс. услуги</i>	13 431	6 000	8 000	8 000	8 000
10-51	командировки в страната	351	0	0	0	0
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	689	1 000	800	1 000	1 000
10-62	разходи за <i>застреховки</i>	3	0	0	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	267	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	267	0	0	0	0
19-01	платени <i>държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	267	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	67 268	65 900	78 400	76 600	77 900

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от до		И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		Приложение № 12			

код по ББК: 5808

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Голям отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	021	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
	806	ГРУПА - код по ББК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 961	27 700	30 900	28 500	29 000	
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 961	27 700	30 900	28 500	29 000	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 272	1 730	1 700	1 900	2 000	
02-05	изплатени суми от СВКО за <i>обекто и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 272	1 730	1 700	1 900	2 000	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 507	5 230	5 920	5 550	5 750	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 965	3 300	3 820	3 500	3 600	
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	1 198	1 330	1 500	1 400	1 450	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	344	600	600	650	700	
10-00	Издръжка	16 846	19 855	18 000	24 000	24 000	
10-15	материали	2 041	4 000	3 000	5 000	5 000	
10-16	вода, горива и енергия	2 534	4 000	4 000	5 000	5 000	
10-20	разходи за <i>финанс. услуги</i>	9 488	7 855	7 000	10 000	10 000	
10-62	разходи за <i>застреховки</i>	2 783	4 000	4 000	4 000	4 000	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	483	0	0	0	0	
19-01	платени <i>държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	483	0	0	0	0	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	24 000	0	0	0	
52-06	придобиване на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	24 000	0	0	0	
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	49 069	78 515	56 520	59 550	60 750	

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от до		И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		Приложение № 12			

(наименование на разпоредителен с бюджет)

Шабла

код по ЕБК:

608

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

SS	код-SS	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	021	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРТЪРЪОНИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	#N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неспецифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
	22-00	Разходи за лихви по земи от страната	0	0	15 000	64 000	71 000
	22-21	Разходи за лихви по земи от банки в страната			15 000	14 000	12 000
	22-24	Разходи за лихви по други земи от страната				50 000	59 000
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	65 000	70 000	159 400	159 400
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	65 000	85 000	223 400	230 400

на група

ПЛАН - ГРАФИК

за обслужване на просрочените задължения през 2018 година

Код по ЕБК 5808

Община Шабла
Област Добрич

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2017 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2017 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2017 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2017 г. в бюджета за 2018 година (в лева)	Източник на средства, с които ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2018 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 122	\$1011	182	182	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
2	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 122	\$1015	929	929	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
3	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 122	\$1016	7085	7085	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
4	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 122	\$1016	23693	23693	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	второ тримесечие
5	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 122	\$1020	14870	14870	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
6	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 122	\$1092	52	52	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
7	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 122	\$4600	1000	1000	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
8	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 123	\$1020	246	246	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
9	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 311	\$1016	10639	10639	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
10	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 311	\$1011	7565	7565	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
11	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 311	\$1014	48	48	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
12	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 311	\$1015	912	912	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
13	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 311	\$1020	238	238	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
14	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 337	\$1020	19	19	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
15	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 389	\$1020	2336	2336	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
16	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 389	\$1016	2043	2043	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
17	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 431	\$1011	2148	2148	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
18	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 431	\$1015	65	65	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
19	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 431	\$1016	4329	4329	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
20	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 469	\$1020	29	29	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
21	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 524	\$1016	105	105	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
22	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 524	\$1020	264	264	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
23	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 524	\$1011	21101	21101	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
24	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 524	\$1016	1618	1618	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
25	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 524	\$1030	254	254	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
26	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 524	\$1020	321	321	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
27	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 525	\$1020	266	266	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
28	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 532	\$1020	340	340	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
29	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 532	\$1016	116	116	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
30	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 532	\$1015	15	15	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
31	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 604	\$1020	6751	6751	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
32	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 604	\$1016	31887	31887	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
33	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 604	\$1030	3146	3146	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
34	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 606	\$1000	17231	17231	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
35	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 623	\$1020	10508	10508	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
35	9923 Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 623	\$1016	2690	2690	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие

36	9923	Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 629	\$1020	10780	10780	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
37	9923	Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 714	\$1020	496	496	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
38	9923	Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 714	\$1015	481	481	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
39	9923	Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 714	\$1016	836	836	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
40	9923	Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 737	\$1020	1729	1729	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
41	9923	Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 759	\$1020	1580	1580	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
42	9923	Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 865	\$1016	401	401	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
43	9923	Просрочени задължения към доставчици	местна дейност 866	\$1016	352	352	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
44	9923	Просрочени задължения към доставчици	местна дейност	\$6102	6477	6477	\$1300,\$2400,\$2700,\$4100	първо тримесечие
45	9923	Просрочени задължения към доставчици	СЕС - РА местна дейност 714	\$5100	89326	89326	\$9501	първо тримесечие
			СЕС - РА местна дейност 714	\$5100	17869	17869	\$6201	трето тримесечие

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2018 година (в лева)		305366
- за разплащане в I-во тримесечие		263804
- за разплащане във II-ро тримесечие		23693
- за разплащане в III-то тримесечие		17869
- за разплащане в IV-то тримесечие		

Общ размер на отчислените просрочени задължения към 31.12.2017 година (в лева)	305366
--------------------------------------------------------------------------------	--------

**СЪКРАТЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2018 Г.**

Място на провеждане, дата	Брой на участниците	Огразени предложения		Неогразени предложения	
		Наименование	Стойност (лв.)	Наименование	Стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
с. Горун – 03.01.2018 г.	7	Ремонт на улично осветление	500	Ремонт покрив кметство	
		Повдигната пътека за пътна безопасност	1700		
		Контейнери 2 бр.	1000		
		Текущ ремонт читалищна сграда	2400		
с. Тюленово – 03.01.2018 г.	12	Ремонт на улично осветление	500	Ремонт общински път Горун - Тюленово	
		Ремонт кметство	4000		
		Текущ ремонт улична мрежа	18 000		
		Освежаване и ремонт улично осветление и кошчета площад	300		
		Изменения на КК	6 804		
с. Езерец – 04.01.2018 г.	18	Ремонт на улично осветление	500	Ремонт сграда кметство	
		Текущ ремонт улична мрежа	24 000		
		Поддържане чистотата на зелените площи.	500		
		Кофи за битови отпадъци	150		
		Обработка против комари	1000		
		Повдигната пътека за пътна безопасност	800		
с. Ваклино – 04.01.2018 г.	19	Почистване гробищен парк	1000		
		Частичен ремонт тротоар главна улица	5000		
		Транспорт			
		Поддържане чистотата на зелените площи.	1000		
		Повдигната пътека за пътна безопасност	1700		
с. Пролез – 04.01.2018 г.	10	Ремонт в гробищен парк	500	Ремонт общински път Горичане - Пролез	
		Ремонт ограда кметство	1000		
		Поддържане чистотата на зелените площи.	300		
с. Горичане – 04.01.2018 г.	11	Текущ ремонт стълбище в кметство	1500	Ремонт общински път Горичане - Пролез	
		Ремонт ограда гробищен парк	500	Ремонт на улица „Първа“	
		Поддържане чистотата и озеленяване	500		
с. Божаново – 04.01.2018 г.	6	Осветителни тела за улици	600		
		Поддържане чистотата на зелените	1000		

с. Крапец – 04.01.2018 г.	16	площи. Текущ ремонт на улична мрежа	100 000	Ремонт тротоари главна улица
		Текущ ремонт общински път от разклона до къмпинг Карвуна	110 000	
		Основен ремонт сграда Читалище	70 000	
		РП изградяване рибарско селище	15 000	
		Поддържане чистотата на зелените площи.	2000	
с. Смин – 05.01.2018 г.	6	Ремонтни дейности и прочистване храсти в гробищен парк	400	ОР на общински път Ваблино – Смин - Черноморци – Захари Стояново Частично асфалтиране улици в селото
с. 3. Стояново – 05.01.2018 г.	2	Осигуряване работа по програми	xxx	
с. Граничар – 05.01.2018 г.	10	Толпоизолация сграда кметство	40 000	Текущ ремонт улици
		Повдигната пътека за пътна безопасност	800	
		Ремонт на гробищни паркове	500	
		Текущ ремонт път Дуранкулак - Граничар	500	
с. Дуранкулак – 05.01.2018 г.	14	Ремонт покрив ОУ „Св. Климент Охридски“	60 000	Основен ремонт водопроводна мрежа
		Ремонт ограда на училищен двор на ОУ „Св. Климент Охридски“	13 000	
		Повдигната пътека за пътна безопасност	1700	
		Изградяване рамки към читалище и поща	1000	
		Текущ ремонт плочки и пейка до ламетник	800	
		Текущ ремонт улична мрежа	240000	
		Поддържане чистотата на зелените площи.	500	
с. Черноморци – 05.01.2018 г.	6	Ремонтни дейности и прочистване храсти в гробищен парк	300	ОР на общински път Ваблино – Смин - Черноморци – Захари Стояново
		Почистване дървета	400	Подмяна водопровод в селото
гр. Шабла – 05.01.2018 г.	22	Рехабилитация на улична мрежа	500 000	
		РП повдигнати пътеки за пътна безопасност	1 700	

Протоколчик:

Миглена Спирова – секретар на община Шабла

Председател на комисията:

Мариян Жечев – кмет на община Шабла