

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШАБЛА

Препис-извлечение !

ПРОТОКОЛ

№ 7

от проведено заседание на Общински съвет - Шабла
на 27.01.2016 година

РЕШЕНИЕ № 41. 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 2016, ПМС № 380/2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 г., РМС № 276/2015 год. (изм. и доп. с РМС № 859/2015 г. и РМС № 1022/2015 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-7/12.01.2016г., Общински съвет – Шабла:

1. Приема бюджета на община Шабла за 2016 година.

1.1. По прихода – **5 038 680 лева /Приложение № 1/.**

1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на **2 003 931 лева** в т.ч.:

1.1.1.1. Приходи и доходи от собственост **23 300 лева;**

1.1.1.2. Обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **1 809 267 лева.;**

1.1.1.3. Преходен остатък в размер на **188 881 лева** в т.ч.:

1.1.1.3.1. По левови сметки на общината – **183 796 лева;**

1.1.1.3.2. По валутни сметки на общината – **5 085 лева;**

1.1.1.4. Средства на разпореждане в размер на **(-) 17 517 лева** в т.ч.:

1.1.1.4.1. По левови сметки на общината – **(-) 12 432 лева;**

1.1.1.4.2. По валутни сметки на общината – **(-) 5 085 лева;**

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на **3 034 749 лева** в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **615 996 лева;**

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 587 800 лева;**

1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи в размер на **301 400** лева, както следва:

1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия **279 800** лева, в т. ч. за зимно подържане и снегопочистване на общински пътища **65 000** лева.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на **305 770** лева;

1.1.2.6. Временна финансова помощ в размер на **41 654** лева;

1.1.2.7. Преходен остатък в местните дейности в размер на **112 329** лева.

1.1.2.8. Трансфери за осигуряване на съфинансиране по европейски и национални програми и проекти (-) **170 000** лева.

1.1.2.9. Друго финансиране в размер на (-) **40 000** лв., за внасяне на отчисления, съгласно чл. 64 от Закона за управления на отпадъците.

1.2. По разхода в размер на **5 038 680** лева разпределени по функции, групи, дейности, параграфи и под параграфи, съгласно **/Приложение № 2/**.

1.2.1. Държавни дейности в размер на **2 003 931** лева;

1.2.2. Дофинансиране на държавни дейности в размер на **490 257** лева;

1.2.3. Местни дейности в размер на **2 544 492** лева в т.ч.:

1.2.3.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи – **50 000** лева.

1.3. Приема разчет в размер на **858 883** лева, за Инвестиционна програма на община Шабла, съгласно **/Приложение № 3/**, в т. ч.

1.3.1. По сметките за средства от Европейския съюз **319 532** лева;

1.3.2. По бюджетната сметка **539 351** лева.

1.4. Утвърждава средства за текущ ремонт на сгради и инфраструктурни обекти в размер на **93 000** лева. **/Приложение № 3А/**.

1.5. Приема разпределение на преходния остатък от 2015 г. по функции и дейности по бюджета на община Шабла, съгласно **/Приложение № 4/**.

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

1.7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на **5 653 742** лв., в т. ч. за 2016 г. в размер на **564 291** лв. съгласно **/Приложение № 5/**.

1.8. Определя максимален размер на дълга, както следва:

1.8.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 0 лв.

1.8.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 г. в размер на 0 лв.

1.8.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016 г. в размер на 0 лв.

1.8.4. Намерения за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2016 г. не се определят.

1.9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 5 %.

1.10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 30%.

1.11. Приема размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени в бюджета за 2016 г. - 0 лв. и размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 12 906 лв. План график за разплащане на отчетените просрочени задължения и прогноза за разплащането им не се приема, поради липса на просрочени задължения към 31.12.2015 г.

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

2. Утвърждава месечно разпределение на разходите за работна заплата и числеността на персонала за 2016 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. Изменя приетата с Решение № 16/18.12.2015 г. план-сметка за дейностите по чистотата, съгласно **/Приложение № 8/.** Дава съгласие, кмета на община Шабла, при доказана необходимост, да преразпределя кредитите по план-сметката между отделните видове разходи, изключително и само за дейности, свързани с опазване чистотата на населените места на територията на община Шабла. При доказана необходимост, дава съгласие, средствата заложи за плащане на отчисленията по Закона за управление на отпадъците, да се завишават, за сметка на разходни параграфи по план-сметката.

4. Приема нормативи за някои целеви разходи:

4.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 % от начисления ФРЗ;

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. Представителни разходи в размер на **21 000** лв., в т. ч. 15 000 лв. за кмета на община Шабла, 5 000 лв. за председателя на Общински съвет – гр. Шабла и 1000 лв. за кмет на кметство с. Дуранкулак.

5. Приема разчета за издръжка на спортните бази и финансирането на спортните мероприятия **/Приложение № 9/** в размер на **116 750** лв., като утвърдените разчети за подпомагане на спортните клубове са в размер на **66 500** лв., като се предоставят при изпълнение на критериите приети от Общински съвет – Шабла, съгласно Решение № 770/ 27.05.2011 г., чрез субсидии, съгласно сключен договор между клуба и община Шабла, до размера на касовото изпълнение на бюджета.

6. Приема план-сметката за 2016 г., на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие БКСТРО, съгласно **/Приложение № 10/**.

7. На основание чл. 43 от ПМС 380/2015 г. утвърждава списък на лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно **/Приложение № 11/**. Средствата за транспортни разходи на служителите от Общинска администрация, ЦСРИ и ОП „БКСТРО” се изплащат до утвърдения размер през месеца, следващ отработения, пропорционално на отработените дни през съответния месец.

Транспортните разходи на педагогическия персонал, зает в сферата на образованието, се възстановяват на лицата, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода 2017 и 2018 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 31.12.2016 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 23.12.2016 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. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2016 г., дава право на кмета на Общината да ползва временен безлихвен заем от сметките за средства от Европейския съюз на Общината в рамките на бюджетната година.

11. Дава съгласие временният недостиг на средства по сметките за средства от Европейския съюз, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетната сметка, до възстановяването им от Управляващия орган.

12. 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.

13. Задължава кмета на Общината:

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

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

13.3. При доказана необходимост, разходите предвидени за отделни обекти в инвестиционната програма за 2016 година могат да се завишават до 5 % за сметка на други обекти без да се изменя общия размер на утвърдените кредити за капиталови разходи за 2016 година;

13.4. При доказана необходимост, разходите предвидени в списъка за текущ ремонт, за 2016 година могат да се завишават или намаляват, както за утвърдените обекти, така и за нови обекти, за сметка на параграф „Издръжка”.

13.5. 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.

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

13.7. 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.

13.8. 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 МФ.

14. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

14.1. 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;

14.2. 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.

15. Оправомощава кмета на Общината:

15.1. Да се разпорежда с резервираните кредити по бюджет 2016 година;

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

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

16. В изпълнение на правомощията си кмета издава заповеди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ШАБЛА:



/ д-р Йорданка Стоева

Вярно с оригинала при ОбС-Шабла

Снел преписа:

/ Н. Георгиева/

№ по ред	ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ	§ от ЕБК	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ		ВСИЧКО ПРИХОДИ
			ПРИХОДИ ОТ РБ	ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	
1	Имуществени данъци	01-00/13-00	0	615996	615996
2	Приходи и доходи от собственост	24-00	23300	467000	490300
3	Общински такси	27-00	0	577800	577800
4	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	30000	30000
5	Други неданъчни приходи	36-00	0	3000	3000
6	Внесен ДДС и други данъци	37-00	0	-60000	-60000
7	Пост. от продажба на нефинансови активи	40-00	0	270000	270000
8	Приходи от концесии	41-00	0	300000	300000
9	Дарения от страната	45-00	0	0	0
10	Дарения от чужбина	46-00	0	0	0
11	Обща допълваща субсидия	31-11	1809267	0	1809267
12	Обща изравнителна субсидия	31-12	0	279800	279800
13	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	0	301400	301400
14	Субвенции	31-18	0	0	0
15	Субвенции	31-28	0	0	0
16	Възстановена субвенция	31-20	0	0	0
17	Трансфери	61-64	0	-170000	-170000
18	Временни безлихвени заеми	76-00	0	305770	305770
19	Временна финансова помощ	72-00	0	41654	41654
20	Друго финансиране	93-00	0	-40000	-40000
21	Средства на разпореждане	88-00	-17517	0	-17517
22	Преходен остатък	95-01/95-02	188881	112329	301210
99	ВСИЧКО ПРИХОДИ	99-99	2003931	3034749	5038680

**БЮДЖЕТ - 2016 Г.
РАЗХОДИ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ	РАЗЧЕТ 2016 Г.
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 183 000
ОТБРАНА	123 770
ОБРАЗОВАНИЕ	1 392 585
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	170 856
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	328 920
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС	952 096
ПОЧИВНОДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ	453 252
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	384 201
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ДЕЙНОСТИ	0
РЕЗЕРВ	50 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	5 038 680

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ	РАЗЧЕТ 2016 Г.
ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	2 028 249
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	248 716
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	434 398
ИЗДРЪЖКА	1 476 376
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19 000
СТИПЕНДИИ	7 830
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	225 260
РАЗХОДИ ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 500
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - ОТ § 51 ДО § 55	539 351
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	50 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	5 038 680

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	278 200
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	68 800
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1122	99-99	347 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	99-99	347 000
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА"		
ДЕЙНОСТ 1282 - ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОШНОСТИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	51 200
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	9 200
ИЗДРЪЖКА	10-00	700
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1282	99-99	61 100
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	6 327
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1239	99-99	16 870
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА"	99-99	77 970
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"		
ДЕЙНОСТ 1311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	204 018
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 071
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	42 300
ИЗДРЪЖКА	10-00	16 960
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1311	99-99	273 349
ДЕЙНОСТ 1322 - ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	431 941
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	17 606
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	103 217
ИЗДРЪЖКА	10-00	183 147
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	81 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1322	99-99	816 911
ДЕЙНОСТ 1326 - ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	75 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 600
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	14 000
ИЗДРЪЖКА	10-00	13 500
СТИПЕНДИИ	40-00	7 830
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1326	99-99	111 930
ДЕЙНОСТ 1337 - ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	§ от ЕБК	лева

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	9 800
ИЗДРЪЖКА	05-00	2 200
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1337	99-99	12 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"	99-99	1 214 190
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		
ДЕЙНОСТ 1431 - ДЕТСКИ ЯСЛИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	60 600
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 800
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	11 368
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1431	99-99	73 768
ДЕЙНОСТ 1437 - ЗДРАВЕН КАБИНЕТ И УЧИЛИЩА И Д. ГРАДИНИ		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	20 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 346
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	4 302
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1437	99-99	25 648
ДЕЙНОСТ 1469 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	5 750
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	200
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1 030
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1469	99-99	6 980
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	99-99	106 396
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	55 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 650
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	10 100
ИЗДРЪЖКА	10-00	28 865
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	7 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1550	99-99	102 615
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	99-99	102 615
ФУНКЦИЯ "ПКРД"		
ДЕЙНОСТ 1738 - ЧИТАЛИЩА	§ от ЕБК	лева
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	155 760
СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ	22	X
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1738	99-99	155 760
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ПКРД"	99-99	155 760
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	9999	2 003 931

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	287 800
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	44 300
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	52 400
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3122	99-99	384 500
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	99-99	384 500
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"		
ДЕЙНОСТ 3311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ	§ от ЕБК	лева
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	8 560
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3311	99-99	8 560
ДЕЙНОСТ 3322 - ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	600
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	29 480
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3322	99-99	30 080
ДЕЙНОСТ 3337 - ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	15 200
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	2 050
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 705
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3337	99-99	19 955
ДЕЙНОСТ 3389 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	15 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3389	99-99	15 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"	99-99	73 595
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		
ДЕЙНОСТ 3431 - ДЕТСКИ ЯСЛИ	§ от ЕБК	лева
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	2 810
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3431	99-99	2 810
ДЕЙНОСТ 3437 - ЗДРАВЕН КАБИНЕТ И УЧИЛИЩА И Д. ГРАДИНИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	3 400
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 750
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3437	99-99	5 150
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	99-99	7 960
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"		
ДЕЙНОСТ 3526 - ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	7 500

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	3 830
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1 770
ИЗДРЪЖКА	10-00	2 900
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 3526	99-99	16 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	99-99	16 000
ФУНКЦИЯ "ПКРД"		
ДЕЙНОСТ 3738 - ЧИТАЛИЩА	§ от ЕБК	лева
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	3 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	5 202
СУБСИДИРАНА ЧИСЛЕНОСТ	22	X
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1738	99-99	8 202
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ПКРД"	99-99	8 202
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	9999	490 257

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ.

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		
ДЕЙНОСТ 2122 - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	270 000
ПЛАТЕНИ ДАΝЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	15 000
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	42-00	5 000
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	46-00	4 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	81 400
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2122	99-99	375 400
ДЕЙНОСТ 2123 - ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	8 640
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	46 900
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	10 060
ИЗДРЪЖКА	10-00	10 000
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	46-00	500
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2123	99-99	76 100
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ - БРОЙ		
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	99-99	451 500
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА"		
ДЕЙНОСТ 2239 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	36 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	3 200
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	6 600
ИЗДРЪЖКА	10-00	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2239	99-99	45 800
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА"	99-99	45 800
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"		
ДЕЙНОСТ 2311 - ДЕТСКИ ГРАДИНИ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	80 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	10 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2311	99-99	90 000

ДЕЙНОСТ 2336 - СТОЛОВЕ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	3 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2336	99-99	3 000
ДЕЙНОСТ 2337 - ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	§ от ЕБК	лева
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	4 000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	800
ИЗДРЪЖКА	10-00	3 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2337	99-99	7 800
ДЕЙНОСТ 2389 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	4 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2389	99-99	4 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"	99-99	104 800
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		
ДЕЙНОСТ 2412 - МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ	§ от ЕБК	лева
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	4000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2412	99-99	4000
ДЕЙНОСТ 2431 - ДЕТСКИ ЯСЛИ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	37 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	2 500
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2431	99-99	39 500
ДЕЙНОСТ 2469 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	13 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2469	99-99	13 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	99-99	56 500
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	74 700
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 460
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	13 520
ИЗДРЪЖКА	10-00	82 000
	51-55	3 995
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2524	99-99	184 675
ДЕЙНОСТ 2525 - КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	6 700
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	650
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1 210
ИЗДРЪЖКА	10-00	2 500
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2525	99-99	11 060
ДЕЙНОСТ 2532 - ПРОГРАМИ И СЛУЖБИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	7 600
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	580
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1 390

ИЗДРЪЖКА	10-00	5 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2532	99-99	14 570
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	99-99	210 305
ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС"		
ДЕЙНОСТ 2603 - ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	23 000
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	3 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	8 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2603	99-99	34 000
ДЕЙНОСТ 2604 - ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	165 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2604	99-99	165 000
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	60 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	35 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2606	99-99	95 000
ДЕЙНОСТ 2619 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛ. С-ВО И БКС	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	111 600
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 700
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	20 600
ИЗДРЪЖКА	10-00	110 000
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	1 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	18 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2619	99-99	271 900
ДЕЙНОСТ 2622 - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	65 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	5 270
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	11 900
ИЗДРЪЖКА	10-00	14 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2622	99-99	96 170
ДЕЙНОСТ 2623 - ЧИСТОТА	§ от ЕБК	лева
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	104 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 050
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	19 876
ИЗДРЪЖКА	10-00	138 100
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	15 000
РЕЗЕРВ	97-00	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2623	99-99	287 026

ДЕЙНОСТ 2629 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	3 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2629	99-99	3 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС"	99-99	952 096
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	20 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 650
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	3 600
ИЗДРЪЖКА	10-00	25 000
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	66 500
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2714	99-99	116 750
ДЕЙНОСТ 2737 - ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ		
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	27 000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	3 000
ИЗДРЪЖКА	10-00	15 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2737	99-99	45 000
ДЕЙНОСТ 2740 - МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ		
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	5 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2740	99-99	5 000
ДЕЙНОСТ 2741 - РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ		
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		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	19 200
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 630
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	3 510
ИЗДРЪЖКА	10-00	18 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	5 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2745	99-99	47 340
ДЕЙНОСТ 2759 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1 200
ИЗДРЪЖКА	10-00	45 800
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	15 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2759	99-99	72 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"	99-99	289 290

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		
ДЕЙНОСТ 2832 - СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА	§ от ЕБК	лева
ИЗДРЪЖКА	10-00	25 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	198 774
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2832	99-99	223 774
ДЕЙНОСТ 2849 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	9 200
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	810
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	1 670
ИЗДРЪЖКА	10-00	2 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2849	99-99	13 680
ДЕЙНОСТ 2865 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	30 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	2 800
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	5 800
ИЗДРЪЖКА	10-00	30 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2865	99-99	68 600
ДЕЙНОСТ 2866 - ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА		
ИЗДРЪЖКА	10-00	4 977
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	20 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2866	99-99	24 977
ДЕЙНОСТ 2898 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	30 200
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	2 400
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	5 570
ИЗДРЪЖКА	10-00	15 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2898	99-99	53 170
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	99-99	384 201
РЕЗЕРВ		
ДЕЙНОСТ 2998 - РЕЗЕРВ	§ от ЕБК	лева
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	97-00	50 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 2998	99-99	50 000
ВСИЧКО ЗА "РЕЗЕРВ"	99-99	50 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	9999	2 544 492

ОБЩИНА ШАБЛА

ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И НДМА ЗА 2016 ГОДИНА

В ЛВ.

Код на д-стата по ЕБК	Наименование на обекта	Сметна стойност на обекта	Източници на финансиране					СЕС
			Преходен остатък	Целева субсидия за кап. р-ли от РБ	по чл. 127, ал. 2 от ЗПФ	Др. общ. приходи		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	§ 5100 - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ							
	Ф-я 01: "Общи държавни дейности"							
2122	ОР на покривна конструкция на кметство с. Крапец	40000	0	12000	28000	0	0	
99		40000	0	12000	28000	0	0	
	Ф-я 03: "Образование"							
2311	Инвестиционен проект за реконструкция на скатен покрив на ЦДГ "Дора Габе" - гр. Шабла	10000	0	9223	0	777	0	
1322	ОР покрив на учебен корпус и спортна площадка на СОУ "Асен Златаров" - гр. Шабла	81000	81000	0	0	0	0	
3322	ОР на сервисни помещения на ОУ "Климент Охридски" с. Дуранкулак	20000	0	0	20000	0	0	
3322	РП за подобряване на енергийната ефективност и Доклад за енергийна ефективност на сградата на СОУ "Асен Златаров" - гр. Шабла	3960	0	3960	0	0	0	
3322	РП за Вертикална планировка на имот ПИ 83017.504.1027 (училищен двор на СОУ "Асен Златаров")	2880	0	2880	0	0	0	
3322	РП за подобряване на енергийната ефективност и Доклад за енергийна ефективност на сградата на ОУ "св. Климент Охридски" - с. Дуранкулак	2640	0	2640	0	0	0	
99		120480	81000	18703	20000	777	0	
	Ф-я 06: "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"							
2606	РП за рехабилитация на улична мрежа в гр. Шабла	20000	0	20000	0	0	0	
2606	РП за реконструкция на ул. "П. Българанов" и площад "Червено знаме", гр. Шабла в пешеходна зона	15000	0	15000	0	0	0	
99		35000	0	35000	0	0	0	
	Ф-я 07: "Почивно дело, култура, религиозни дейности и спорт"							
2714	Развитие на спорта в община Шабла - реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ.Шабла - СМР	319532	0	0	0	0	319532	
99		319532	0	0	0	0	319532	

	Ф-я 08: "Икономически дейности и услуги"								
2832	ОР на общински път ДОВ 3227 Л-9/ - Дуранкулак - к-г Космос	90000	0	90000	0	90000	0	0	0
2832	ОР на общински път ДОВ 2220 Л-9/- Вакино-Смин-Черноморци-Захари Стояново	22774	0	22774	0	22774	0	0	0
2832	ОР на общински път ДОВ 3223 /Шабла - Горичане – Пролет/	30000	0	0	0	0	0	30000	0
2832	ОР на общински път ДОВ 3229 Л-9/ - Езерец-Рибарско пристанище	56000	32774	13226	0	10000	0	10000	0
99		198774	32774	126000	0	40000	0	40000	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ § 500	713786	113774	191703	48000	40777	319532		
	§ 5200 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:								
	Ф-я 01: "Общи държавни дейности"								
2122	Изграждане на асансьорно съоръжение в поликлиника гр. Шабла	35000	0	35000	0	0	0	0	0
2122	Компютърна и офис техника	4000	0	0	0	4000	0	0	0
2122	Климатизи	2400	0	0	0	2400	0	0	0
99		41400	0	35000	0	6400	0	0	0
	Ф-я 04: "Здравеопазване"								
2431	Кухненско оборудване	2500	0	2500	0	0	0	0	0
99		2500	0	2500	0	0	0	0	0
	Ф-я 05: "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"								
2524	Кухненско оборудване	1995	0	1995	0	0	0	0	0
2524	Климатизи	2000	0	0	0	2000	0	0	0
1550	Медицинско оборудване	7000	7000	0	0	0	0	0	0
99		10995	7000	1995	0	2000	0	2000	0
	Ф-я 06: "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"								
2603	Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция по ул. "Нефтяник" и изграждане на битово-фекална канализация и дъждовна канализация по ул. "Равно поле" - гр. Шабла	8000	0	8000	0	0	0	0	0
2623	Лекотоварен автомобил	10000	10000	0	0	0	0	0	0
2623	Градинска техника	5000	5000	0	0	0	0	0	0
99		23000	15000	8000	0	0	0	0	0
	Ф-я 07: "Почивно дело, култура, религиозни дейности и спорт"								
3738	Фасадно осветление на НЧ "Зора - 1894 г." - гр. Шабла	5202	0	5202	0	0	0	0	0
2745	Автомобил	5000	0	0	0	5000	0	5000	0
99		10202	0	5202	0	5000	0	5000	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ § 5200	88097	22000	52697	0	115400	0	115400	0
	§ 5300-ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:								
	Ф-я 06: "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"								
2619	ПУТ на кв. № 15, 17, 18, 36 в с. Кралец	9000	0	9000	0	0	0	0	0

2619	Преотреждане на ПИ № 39493.35.156 за рибарско селище - с. Крапец	9000	0	9000	0	0	0	0
99		18000	0	18000	0	0	0	0
	Ф-я 08: "Икономически дейности и услуги"							
2866	Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Общински пазарен комплекс на производителите - с. Дуранкулак	20000	0	20000	0	0	0	0
99		20000	0	20000	0	0	0	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ § 5300	38000	0	38000	0	0	0	0
	§ 5500-КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ:							
	Ф-я 04: "Здравеопазване"							
2412	Капиталов трансфер за закупуване на ДМА от МБАЛ - Добрич	4000		4000	0	0	0	0
99		4000	0	4000	0	0	0	0
	Ф-я 07: "Почивно дело, култура, религиозни дейности и спорт"							
2759	Капиталов трансфер за изграждане на паметник на загиналите в бунта през 1900 г.	15000	0	15000	0	0	0	0
99		15000	0	15000	0	0	0	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ § 5500	19000	0	19000	0	0	0	0
99	ВСИЧКО § 51 § 52 § 53 § 55	358883	135771	304100	43000	31177	319532	

ОБЩИНА ШАБЛА

СПИСКЪ НА ОБЕКТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Д-ст	Наименование на обекта	Сметна стойност на обекта
	Функция „ Жилищно строителство и БКС“:	
2603	Аварисен ремонт на външен водопровод с. Пролет от резервоар до връзка с вътрешна водопроводна мрежа	13000
2604	Ремонт на улично осветление	10000
2606	Ремонт на улици /асфалтиране/ в община Шабла	60000
	Всичко:	83000
	Функция „ ПКРД“:	
2745	Ремонт на гробищни паркове	10000
	Всичко:	10000
	Всичко за 030 - Гробищни паркове	93000

лв.

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2015 година
по функции и дейности по бюджета на общината за 2016 година

№ 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:	40379	0	40379	0
	в т.ч. - текущи разходи	40379	0	40379	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
2	Отбрана и сигурност - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0	0	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
3	Образование - всичко:	146749	146749	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	65749	65749	0	0
	- капиталови разходи	81000	81000		
4	Здравеопазване - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0	0	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	24615	24615	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	17615	17615	0	0
	- капиталови разходи	7000	7000	0	0
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда всичко:	39176	0	39176	0
	в т.ч. - текущи разходи	24176	0	24176	0
	- капиталови разходи	15000	0	15000	0
	- резерв	0	0	0	0
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0	0	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	32774	0	32774	0
	в т.ч. - текущи разходи	0	0	0	0
	- капиталови разходи	32774	0	32774	0
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0	0	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
10	ОБЩО РАЗХОД:	283693	171364	112329	0
	в т.ч. - текущи разходи	147919	83364	64555	0
	- капиталови разходи	135774	88000	47774	0
	- резерв	0	0	0	0
11	Раздел "Финансиране"	17517	17517	0	0
12	Подраздел "Трансфери"	0	0	0	0
13	Подраздел "Временни безлихвени заеми"	0	0	0	0
14	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	301210	188881	112329	0

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

№ по ред	Наименование на проекта	Източник на финансиране	Период на изпълнение, година, начало-край	Обща стойност на проекта с ДДС	Сметна стойност за 2016 г.		Средства по оперативната програма
					Общо за 2016 г. с ДДС	Съфинансирани със собствени бюджетни средства	
1	Развитие на спорта в община Шабла - реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ.Шабла	ПРСР	2012-2015 г.	5055460	319532	0	319532
2	Нови възможности за грижа	ОПРЧР	2015-2016 г.	98718	27405	0	27405
3	Социална подкрепа за независим живот в община Шабла	ОПРЧР	2016-2017 г.	499564	217354	0	217354
99	ОБЩО:			5653742	564291	0	564291

ЛВ.

**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. СОУ „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 2016 година

№ по ред	Функции, бюджетни дейности	Численост на персонала за 2016 г.	СМБЗ за 2016 г.	МФРЗ	Общо средства за ФРЗ за 2016 г.
1	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДДД	66,5	709,27	23183,33	278200
2	ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МД			23983,33	287800
3	ДОФИНАНСИРАНЕ ОБРАЗОВАНИЕ - МД	2	633,33	1266,67	15200
4	ДОФИНАНСИРАНЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ-МД	0,5	566,67	283,33	3400
5	ДОФИНАНСИРАНЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ-МД	1	625,00	625,00	7500
6	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ-МД	12,5	593,33	7416,67	89000
7	ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС - МД	3,5	519,05	1816,67	21800
8	ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ - МД	3	555,56	1666,67	20000
9	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ - МД	5	503,33	2516,67	30200
10	ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - МД	53	555,35	29433,33	353200
11	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	11	420,76	4628,33	55540
99		158		96820	1161840

ПЛАН-СМЕТКА
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТОТАТА ЗА 2016 ГОДИНА

№ по ред	ПРИХОДИ	Стойност в лв.	Стойност в лв.
		"Било"	"Става"
1	Такса за битови отпадъци	287 850	287 850
2	Отчисления за ТБО съгласно Закона за управления на отпадъците	-40 000	-40 000
3	Целеви преходен остатък от ТБО	0	39 176
99	ОБЩО:	247 850	287 026
	РАЗХОДИ		
1	Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото в т. ч.	119 850	129 850
1.1	Възнаграждения, осигурителни и социални плащания на персонала	44 100	44 100
1.2	Издръжка	75750	75750
1.3	Капиталови разходи	0	10 000
2	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци	10 000	10 000
3	Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци в т. ч.	45050	45050
3.1	Възнаграждения, осигурителни и социални плащания на персонала	14700	14700
3.2	Издръжка	30350	30350
4	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, зелените площи, парковете и други територии, предназначени за обществено ползване в т. ч.	72 950	102 126
4.1	Възнаграждения, осигурителни и социални плащания на персонала	54 950	75 126
4.2	Издръжка	18 000	22 000
4.3	Капиталови разходи	0	5 000
99	ОБЩО:	247 850	287 026

**РАЗЧЕТ
ЗА ИЗДРЪЖКА НА СПОРТНИТЕ БАЗИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЮДЖЕТ
2016 ГОДИНА**

в лв.

№ 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	25250	100/200/500	25250	0	3
2	Издържка	19000	1000	19000	0	
3	Субсидии	66500	4500	0	66500	
3.1	ФК "Нефтяник 2010"	28000	4500	0	28000	
3.2	СК "Кария"	8000	4500	0	8000	
3.3	ШК "Хармония"	11000	4500	0	11000	
3.4	МК "Портус Кариа"	8500	4500	0	8500	
3.5	КЛА "Нефтяник 2014"	11000	4500		11000	
4	Масов спорт	6000	1098	6000	0	
999		116750	x	50250	66500	3

**ПЛАН-СМЕТКА
НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БКСТРО"
ЗА 2016 ГОДИНА**

КОДЕС НА РЕКЛАМНО ПОЗИЦИЯ	КЛАС	П
ПРИХОДИ		
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	30 000
ТРАНСФЕРИ	61-09	646 100
ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ	37-00	-6 000
ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	31-12	7 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	99-99	677 100
РАЗХОДИ		
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	353 200
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	32 944
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	65 956
ИЗДРЪЖКА	10-00	225 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	677 100
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:	53	

СПИСЪК

НА ПЪТУВАЩИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА ИМАЩИ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ПО РЕДА
НА ЧЛ. 43 ОТ ПМС 380/2015

№	Длъжност	Име, фамилия	Бюджетно звено	Маршрут	цена на тр.услуга	
					от РБ	от МБ
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 Христакиев	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	Рехабилитатор	Димитричка Радева	ЦСРИ	Каварна-Шабла-Каварна		100%

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ
МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от
01.01.2015 г.

до

31.12.2018 г.

2015

2018

Приложение № 12

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла

код :

5808

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

		I. ПРИХОДИ				(в лева)	
§§	под-§§	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	0	16 944	15 996	15 000	15 000	15 000
	01-03 окончателен годишен (платен) данък		16 944	15 996	15 000	15 000	15 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	0	530 000	600 000	580 000	580 000	580 000
	13-01 данък върху недвижими имоти		140 000	180 000	150 000	150 000	150 000
	13-03 данък върху превозните средства		95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		280 000	310 000	320 000	320 000	320 000
	13-08 туристически данък		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

24-00	Приходи и доходи от собственост	0	467 000	467 000	495 000	495 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		50 000	60 000	65 000	65 000
24-05	приходи от наеми на имущество		57 000	57 000	60 000	60 000
24-06	приходи от наеми на земя		350 000	350 000	360 000	360 000
24-08	приходи от лихви по текущи банков сметки		10 000	10 000	10 000	10 000
27-00	Общински такси	0	504 000	577 800	569 200	569 200
27-01	за ползване на детски градини		28 000	28 000	35 000	35 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването		9 000	9 000	10 000	10 000
27-04	за ползване на домашен социален натрошак и други общински социални услуги		72 000	72 000	80 000	80 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, троговари, улични платна и др.		6 000	13 000	6 000	6 000
27-07	за битови отпадъци		285 000	287 800	320 000	320 000
27-10	за технически услуги		71 000	120 000	85 000	85 000
27-11	за административни услуги		20 000	30 000	20 000	20 000
27-17	за притежаване на куче		1 000	1 000	1 200	1 200
27-29	други общински такси		12 000	17 000	12 000	12 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	30 000	30 000	35 000	35 000
36-00	Други приходи	0	3 000	3 000	0	0
36-19	други нелангични приходи		3 000	3 000		
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-115 000	-60 000	-85 000	-85 000
37-01	внесен ДДС (-)		-90 000	-40 000	-50 000	-50 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-25 000	-20 000	-35 000	-35 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	350 000	270 000	350 000	350 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		30 000	30 000	30 000	30 000
40-40	постъпления от продажба на земя		320 000	240 000	320 000	320 000
41-00	Приходи от концесии		410 000	300 000	410 000	410 000
99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	0	2 195 944	2 203 796	2 369 200	2 369 200

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от
01.1.2015
до
31.12.2018
2018

Приложение № 12

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла

код: 5808

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014	2015	2016	2017	2018	(в лева)
§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ						
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ						
	02.1						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службни правоотношения	0	466 720	522 840	442 420	442 420	442 420
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>нирдови правоотношения</i>	0	466 720	522 840	442 420	442 420	442 420
02-00	Други възнаграждения и платации за персонала	0	141 150	141 300	102 000	102 000	102 000
	02-02 за персонала по <i>извъннирдови правоотношения</i>	0	101 000	93 430	81 400	81 400	81 400
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	0	38 350	43 570	20 600	20 600	20 600
	02-08 <i>общициения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 800	4 300	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	99 990	110 306	101 400	101 400	101 400
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	60 425	65 330	59 500	59 500	59 500
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	26 980	28 750	26 550	26 550	26 550
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	12 585	16 226	15 350	15 350	15 350
10-00	Издръжка	0	1 402 862	1 208 377	1 289 100	1 289 100	1 289 100
	10-11 Храна	0	97 500	91 000	98 000	98 000	98 000
	10-12 Медикаменти	0	1 027	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	0	1 100	500	500	500	500
	10-15 материали	0	222 955	173 977	231 400	231 400	231 400
	10-16 вода, горива и енергия	0	459 110	482 500	544 000	544 000	544 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	0	361 540	304 400	332 000	332 000	332 000
	10-30 Текущ ремонт	0	127 000	99 000	36 500	36 500	36 500
	10-51 командировки в <i>страната</i>	0	24 700	23 500	19 500	19 500	19 500
	10-52 краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	0	750	0	0	0	0

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	31 750	24 500	21 500	21 500
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	200	0	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 250	500	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	73 980	7 500	4 700	4 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	20 000	19 000	0	0
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции</i>	0	10 135	7 000	0	0
19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции</i>	0	9 865	12 000	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	7 000	5 000	7 000	7 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	7 000	5 000	7 000	7 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	0	66 500	66 500	66 000	66 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в петърговския организация и дейности	0	6 000	4 500	4 500	4 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	330 400	283 774	203 400	203 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	51 400	75 895	235 000	235 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	4 000	4 000	0	0
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	5 000	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	42 400	44 400	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	0	15 000	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	0	4 495	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	0	8 000	235 000	235 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	16 000	38 000	0	0
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	0	16 000	38 000	0	0

55-00 Капиталови трансфери		0	0	0	19 000	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предирвания	0	0	0	4 000	0	0
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	0	0	15 000	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	109 989	50 000		0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 718 011	2 544 492		2 450 820	2 450 820

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

Приложение № 12

(наименование на разпоредители с бюджет)

Шабла

код - 5808

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

§§	под-§§	III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза		(в лева)
						2014	2015	
		03 !						
		A) ТРАНСФЕРИ						
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	0	554 000	581 200	554 000	554 000	554 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		264 600	279 800	264 600	264 600	264 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		289 400	301 400	289 400	289 400	289 400
61-00		Трансфери между бюджетн (нето)	0	-37 571	-61 000	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-37 571	-61 000			
62-00		Трансфери между бюджетн и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	-146 429	-109 000	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)		-146 429	-109 000			

99-99	Ш. ОБЩО	0	370 000	411 200	554 000	554 000
§§	под-§§ 04!					
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)			305 770		
99-99	IV. ОБЩО	0	0	305 770	0	0

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 12

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015
до
31.12.2018
2018

Шабла

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :
(по ЕБК)

5808

	Отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	(в лева)
V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел-рекапитулация от всички дейности)+III.(раздел-рекапитулация от всички трансфери)						
		-152 067	376 274	472 380	472 380	

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

Приложение № 12

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла

код : 5808

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
\$\$	под-\$\$	2014	2015	2016	2017	2018	2018
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	0	41 654	0	0	0
72-02	взасниговени суми по временна финансова помощ (+)			41 654			
93-00	Друго финансиране - нетно (+/-)	0	-45 400	-40 000	-75 000	-75 000	-75 000
93-39	Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)		-45 400	-40 000	-75 000	-75 000	-75 000
95-00	Депозити и средства по сметки - нетно (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	487 998	112 329	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)		600 327	112 329	0	0	0
95-07	наличности в левове по сметки в края на периода (-)		-112 329				
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	442 598	113 983	-75 000	-75 000	-75 000
	Контрола (дефицир/излишък/финансиране)	0	290 531	490 257	397 380	397 380	397 380

ИЗГОТВИЛ:

РОСЕН ВАСИЛЕВ
/ име, фамилия /

служебен телефон :
57434045

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

АНИ ХАРАЛАМБИЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

МАРИЯН ЖЕЧЕВ

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Приложение № 12

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла

код : 5808

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
\$\$	под-\$\$	2014	2015	2016	2017	2018	2018
	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						

	02 !								
101		←	ГРУПА - код по ЕБК						
	Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)								
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, пает по трудови и служебни правоотношения		0	6 720	8 640	6 720	6 720	6 720	6 720
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала пает по трудови правоотношения		6 720	8 640	6 720	6 720	6 720	6 720
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	57 400	46 900	47 900	47 900	47 900	47 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		57 400	46 900	47 900	47 900	47 900	47 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		0	11 700	10 060	9 900	9 900	9 900	9 900
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		7 300	6 360	6 200	6 200	6 200	6 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя		3 100	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-00	Издръжка		0	309 380	280 000	301 900	301 900	301 900	301 900
	10-11	Храна		8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		700	500	500	500	500	500
	10-15	материали		45 500	35 000	49 400	49 400	49 400	49 400
	10-16	вода, горива и енергия		105 700	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	10-20	разходи за външни услуги		113 300	100 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	10-30	Текущ ремонт		5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-51	командировки в страната		15 250	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		750					
	10-62	разходи за застраховки		8 500	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		300	500				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		6 380	5 000				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	20 000	15 000	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		10 135	3 000				
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		9 865	12 000				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	7 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		7 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	18 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			6 400	41 400	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		4 000	4 000				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		2 400	37 400				
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	441 100	451 500	427 920	427 920	427 920	427 920

і на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Приложение № 12

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Шабла

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

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02					
202	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Полиция, вътрешен ред и сигурност (наименование на групата)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	32 500	36 000	0	0
	01-01 залплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		32 500	36 000		
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	2 800	3 200	0	0
	02-05 изплатени суми от <i>СБК</i> за <i>облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		2 800	3 200		
05-00	Залъжителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 900	6 600	0	0
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		3 700	4 000		
	05-60 <i>зориано-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 560	1 860		
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		640	740		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	12 000	0	0	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		12 000			
	99-99	0	53 200	45 800	0	0
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						

і на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от

до

Шабла

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5808

(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				(в лева)	
§§	под-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	2018
		2014	2015	2016	2017		
	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02 !						
	301						
	Образование						
	(наименование на групата)						
	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 500	4 000	1 500	1 500	1 500
	02-02 за персонала по <i>извънредови правоотношения</i>		1 500	4 000	1 500	1 500	1 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	300	800	400	400	400
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		180	400	200	200	200
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		100	300	100	100	100
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		20	100	100	100	100
10-00	Издръжка	0	101 000	90 000	91 000	91 000	91 000
	10-11 Храна		25 000	24 000	25 000	25 000	25 000
	10-12 Медикаменти		500	500	500	500	500
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		400				
	10-15 материали		26 600	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-16 вода, горива и енергия		33 200	42 000	42 000	42 000	42 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>		1 700	500	500	500	500
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		100				
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		500				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		53 000	10 000			
	99-99	0	155 800	104 800	92 900	92 900	92 900
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						

г на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Приложение № 12
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Шабла

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5868
(по ЕБК)

§§	под-§§	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2014	2015	2016	2017	2018	
	02							
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Здравосъхране						
		(наименование на групата)						
	10-00	Издръжка	0	49 000	50 000	51 000	51 000	51 000
		10-11 Храна		8 500	10 000	10 000	10 000	10 000
		10-12 Медикаменти		300	500	500	500	500
		10-15 материали		5 700	5 000	5 000	5 000	5 000
		10-16 вода, горива и енергия		28 000	29 000	30 000	30 000	30 000
		10-20 разходи за външни услуги		6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		10-51 командировки в страната		300	500	500	500	500
		10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		200				
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	2 500	0	0	0
		52-05 придобиване на стопански инвентар			2 500			
	55-00	Капиталови трансфери	0	0	4 000	0	0	0
		55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия			4 000			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	49 000	56 500	51 000	51 000	51 000

г на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Приложение № 12

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018

до
31.12.2018

Шабла

код: 5808

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				(в лева)		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018	
	02;							
	503	←— ГРУПА - код по ЕБК						
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)						
01-00		Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	79 600	89 000	81 000	81 000	81 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	79 600	89 000	81 000	81 000	81 000
	01-01	Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения		6 650	11 690	2 600	2 600	2 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		6 650	7 390	2 600	2 600	2 600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			4 300			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	14 440	16 120	16 300	16 300	16 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		8 750	9 320	9 500	9 500	9 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		3 920	4 200	4 200	4 200	4 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 770	2 600	2 600	2 600	2 600
10-00		Издръжка		101 737	89 500	108 700	108 700	108 700
	10-11	Храна		52 000	52 000	58 000	58 000	58 000
	10-12	Медикаменти		227				
	10-15	материали		13 010	6 000	10 000	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия		26 000	25 000	30 000	30 000	30 000
	10-20	разходи за външни услуги		7 500	5 000	8 000	8 000	8 000
	10-30	Текущ ремонт		2 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	10-51	командировки в страната		200				
	10-62	разходи за застраховки		700	500	500	500	500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		100				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				700	700	700

51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	22 000	3 995	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 000	2 000		
52-05	придобиване на стопански инвентар		1 995		
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАНИТУЛАЦИЯ	244 427	210 305	208 600	208 600

и на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от
01.1.2015

до

31.12.2018
2018

Приложение № 12

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла

код : 5808

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

§§	под-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		02 ;						
	601	←----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	106 400	111 600	108 000	108 000	108 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		106 400	111 600	108 000	108 000	108 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	10 400	10 700	6 500	6 500	6 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		7 600	8 700	4 500	4 500	4 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 800				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	19 500	20 600	23 500	23 500	23 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		12 000	12 000	13 800	13 800	13 800
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели		5 200	5 400	6 000	6 000	6 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		2 300	3 200	3 700	3 700	3 700

10-00 Издръжка		0	405 000	358 000	283 500	283 500
10-15	материали		52 200	50 000	60 000	60 000
10-16	вода, горива и енергия		149 500	175 500	165 000	165 000
10-20	разходи за външни услуги		65 000	40 000	40 000	40 000
10-30	Текущ ремонт		110 000	83 000	10 000	10 000
10-51	командировки в страната		300	500	500	500
10-62	разходи за застиравки		13 500	9 000	8 000	8 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		500			
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		14 000			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	4 000	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			4 000		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		19 500	35 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	11 000	8 000	235 000	235 000
52-02	придобиване на сгради		5 000			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		6 000			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	9 000	8 000	235 000	235 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		9 000	18 000	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	580 800	565 900	656 500	656 500

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Приложение № 12

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2015
до
31.12.2018
2018

код : 5808

(по ЕБК)

		II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				(в лева)	
§§	под-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014	2015	2016	2017	2018	
	021						
	602						

<--- ГРУПА - код по ЕБК

Опозване на околната среда (наименование на групата)									
01-00 Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	141 100	169 000	143 000	143 000				
01-01 Залати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		141 100	169 000	143 000	143 000				
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	12 890	15 320	5 000	5 000				
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		12 890	15 320	5 000	5 000				
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	25 450	31 776	26 900	26 900				
05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		15 220	18 600	15 600	15 600				
05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		6 825	8 200	7 100	7 100				
05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		3 405	4 976	4 200	4 200				
10-00 Издръжка	0	183 660	155 100	229 000	229 000				
10-15 материали		43 310	40 000	50 000	50 000				
10-16 вода, горива и енергия		74 210	60 000	120 000	120 000				
10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		60 490	51 100	55 000	55 000				
10-62 разходи за <i>застраховки</i>		4 500	4 000	4 000	4 000				
10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 150							
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		1 500							
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	15 000	0	0				
52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			5 000						
52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>			10 000						
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	7 000	0	0	0				
53-09 придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>		7 000							
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи		29 989							
99-99 И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	401 589	386 196	403 900	403 900				

и на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Приложение № 12
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015
до
31.12.2018
2018

Шабла
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код
5808
(по ЕБК)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	2014	2015	2016	2017	2018
§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
	021				
	И. ОБЩО РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				

(в лева)

702	<--- ГРУПА - код по ЕБК								
	Физическа култура и спорт (наименование на групата)								
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	18 100	20 000	18 200	18 200	18 200		
01-01	Залати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	18 100	20 000	18 200	18 200	18 200		
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 600	1 650	1 600	1 600	1 600		
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		1 600	1 650	1 600	1 600	1 600		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	3 300	3 600	4 100	4 100	4 100		
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		2 000	2 100	2 400	2 400	2 400		
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		900	1 000	1 100	1 100	1 100		
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		400	500	600	600	600		
10-00	Издръжка	0	68 000	25 000	40 000	40 000	40 000		
10-15	материали		7 000	3 000	15 000	15 000	15 000		
10-16	вода, горива и енергия		13 000	12 000	15 000	15 000	15 000		
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		4 000	2 000	5 000	5 000	5 000		
10-51	командировки <i>в страната</i>		2 000	500	1 000	1 000	1 000		
10-62	разходи за <i>застраховки</i>			5 000					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		200						
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		41 800	2 500	4 000	4 000	4 000		
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		66 500	66 500	66 500	66 500	66 500		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		10 000						
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	167 500	116 750	129 900	129 900	129 900		

и на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Приложение № 12

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Шабла

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код
5808

(по ЕБК)

§§	наименование на параграфите и подпараграфите	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	наименование на параграфите и подпараграфите	2014	2015	2016	2017	2018	(в лева)
	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
		2014	2015	2016	2017	2018	

		02 :								
		703	← — ГРУПА - код по ББК							
		Култура	(наименование на групата)							
		01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	18 000	19 200	19 000	19 000	19 000
		01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			18 000	19 200	19 000	19 000	19 000
		02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	41 840	41 830	31 800	31 800	31 800
		02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			40 200	40 030	30 000	30 000	30 000
		02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			1 640	1 800	1 800	1 800	1 800
		05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	7 500	7 710	7 500	7 500	7 500
		05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			4 500	4 910	4 700	4 700	4 700
		05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			2 150	1 750	1 750	1 750	1 750
		05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			850	1 050	1 050	1 050	1 050
		10-00	Издръжка		0	90 300	83 800	80 000	80 000	80 000
		10-11	Храна			4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		10-15	материали			11 000	10 000	15 000	15 000	15 000
		10-16	вода, горива и енергия			4 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			46 000	48 800	50 000	50 000	50 000
		10-30	Текущ ремонт			10 000	10 000			
		10-51	<i>командировки в страната</i>			4 800	6 000	6 000	6 000	6 000
		10-62	разходи за <i>застраховки</i>			350				
		10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			10 150				
		52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	5 000	0	0	0
		52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				5 000			
		55-00	Капиталови трансфери		0	0	15 000	0	0	0
		55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>				15 000			
		99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	157 640	172 540	138 300	138 300	138 300
				и на група						

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА ОТ

за периода от
01.1.2015
до
31.12.2018
2018

Приложение № 12
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5808
(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				(в лева)	
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
	02						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Транспорт и съобщения					
		(наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	8 800	9 200	9 500	9 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		8 800	9 200	9 500	9 500
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 100	810	1 200	1 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		1 100	810	1 200	1 200
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 600	1 670	1 800	1 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		925	970	1 000	1 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		425	440	500	500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		250	260	300	300
	10-00	Издръжка	0	37 485	27 000	54 000	54 000
	10-15	материали		4 235	3 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия		12 000	8 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за <i>същини услуги</i>		21 250	16 000	38 000	38 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		209 900	198 774	153 400	153 400
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	258 885	237 454	219 900	219 900
i	на група						

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Приложение № 12
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Шабла
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5808
(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						(в лева)	
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	2017	2018
		02							
	805	←----- ГРУПА - код по ЕБК							
		Туризъм							
		(наименование на групата)							
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	28 500	30 000	29 000	29 000	29 000	29 000
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>		28 500	30 000	29 000	29 000	29 000	29 000
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	2 800	2 800	1 500	1 500	1 500	1 500
		02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		900	500				
		02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		1 900	2 300	1 500	1 500	1 500	1 500
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 400	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		3 000	3 300	3 100	3 100	3 100	3 100
		05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 500	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700
		05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		10-00 Издръжка	0	30 300	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		10-15 материали		5 400	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		10-16 вода, горива и енергия		12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
		10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		12 000	12 500	12 000	12 000	12 000	12 000
		10-51 командировки <i>в страната</i>		150	500	500	500	500	500
		10-62 разходи за <i>застраховки</i>		700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		50					
		99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	67 000	68 600	66 300	66 300	66 300	66 300
		i на група							

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от
01.1.2015
до
31.12.2018
2018

Приложение № 12
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5808
(по ББК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
	021						
	806	<----- ГРУПА - код по ББК					
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	27 000	30 200	28 000	28 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		27 000	30 200	28 000	28 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	2 170	2 400	2 400	2 400
	02-05	наплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 170	2 400	2 400	2 400
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	4 900	5 570	5 200	5 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		2 850	3 370	3 000	3 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		1 300	1 400	1 400	1 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		750	800	800	800
10-00		Издържка	0	27 000	19 977	20 000	20 000
	10-15	материали		9 000	6 977	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия		1 500	2 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за външни услуги		13 000	11 000	11 000	11 000
	10-62	разходи за застраховки		3 500			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	20 000	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи			20 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	61 070	78 147	55 600	55 600

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Приложение № 12
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шабла
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5808
(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				(в лева)	
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектбюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		02					
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			80 000	50 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	80 000	50 000	0	0

і на група