ОБЩИНА-КАМЕНО
гр. Камено п.к. 8120
Регистрационен индекс и дата
01-01-24/16.01.2019г

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАМЕНО

38

Общински съвет
гр.Камено
Вх.№58/16.01.2019г.

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от

Жельо Василев Вардунски - Кмет на община Камено

Относно: Проект на бюджет на община Камено за 2019 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Проекто - бюджета на община Камено за 2019 година е разработен в съответствие със стратегическите приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета.

През 2018 година отново няма реформи за финансова децентрализация и продължава недостатъчното финансиране на част от делегираните дейности, липсва устойчив целеви публичен ресурс за поддръжка на общинската пътна мрежа. Недостигът на финансовия ресурс се компенсира за сметка на собствените приходи и спечелени средства по европейски програми.

Постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетната дисциплина.

Бюджет 2019 на Община Камено се основава на реалистична прогноза на приходите и оптимизиране на разходите. Относително е запазено равнището на собствените приходи в сравнение с 2018 г.

Отново се разчита на използването на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за извършване на инвестиционните намерения на общината.

Проектобюджетът за 2019 г. на Община Камено е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- Закон за публичните финанси (ЗПФ);
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. /ДВ бр. 103/13.12.2018 г./ ;
- ПМС № 344/28.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г.;
- Определените с Решение № 277/24.04.2018 г. на Министерски съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2019 година;
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги;
- Писмо на Министерство на финансите № ФО-1/15.01.2019 г. за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на псметките за средствата от

Европейския съюз за 2019 г.

- БЮ № 4/23.08.2018 г. - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г.
- Решение № 928 на Министерския съвет от 20 декември 2018 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., одобрена с Решение № 768 на Министерския съвет от 2018 г.
- Размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, на изравнителната субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване в Закона за ДБ за 2019г.

Основната цел на Бюджет 2019 г. е запазване и подобряване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове. Приоритети при съставянето на бюджета на общината за 2019 г. продължават да са образованието, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура, подддържането на общинската собственост, спорт, култура и т.н.

Приходи – 19 767 209 лева

В сравнение с 2018 г. през 2019г. има увеличение в размера на общата субсидия за делегираните държавни дейности - за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности със 727 235 лева / с 14,55%/. Размерът на общата изравнителна субсидия през 2019г. остава същия като през 2018г. – в размер на 549 800 лева.

Налице е и увеличение с 51 600 лв. /с 15%/ на целевата субсидия за капиталови разходи / общо на 398 000 лева / и на целевата субсидия за зимно поддържане с 4 400 лева.

При разработване на приходната част на бюджета планираните средства са съобразени с :

- Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. субсидии от Централния бюджет включващ: общата изравнителна субсидия, средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи, утвърдени с чл. 50 и 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г.;
- Прогнозите от Местни данъци и такси за приходите с общински характер.
- Прогнозите за продажба на имоти общинска собственост през 2019 г.
- Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки.

Планирано е увеличение на местните приходи както следва:

- Увеличен размер на приходите от данък върху недвижимите имоти – съобразно планираното увеличение на приходите в следствие промените в чл. 25 ал. 3 в ЗМДТ в сила от 01.01.2019г.;
- Увеличен размер на приходите от такса битови отпадъци – съобразно размера на събраните приходи през 2018 г. и размера на недобора.
- Увеличен размер на приходите от технически услуги – съобразно заявените инвестиционни намерения от Лукойл Нефтохим АД;
- Увеличен размер на приходите от административни услуги - съобразно размера на събраните приходи през 2018 г. и в следствие на увеличените размери на таксите в сила от м. 03.2018г.
- Увеличен размер на приходите от наеми на земя – съобразно индексацията на наемната цена на декар;
- Увеличен размер на приходите от продажба на земя – съобразно намеренията на общината да продаде, имоти с отстъпени права на строеж, имоти с нереализирани отстъпени права за строеж, имоти в регулация и до регулация.

Планирано е намаление на местните приходи както следва:

- Намален размер на приходите от такси за детски градини и детска млечна кухня в следствие на отпадане на таксите през 2018г. за деца жители на Община Камено, чиито родители са жители на Община Камено.

Планирането на приходите е съобразно реалистичните прогнози за 2019 г., както и отчетения размер на приходите към 31.12.2018г.

Делегирани от държавата дейности в размер на 7 378 818 лв. в. т.ч.

1 .Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50 и 51 от ЗДБРБ за 2019 г. – 5 723 895 лв.

Преходен остатък от 2018 г. – 1 654 923 лв.

Преходния остатък е разпределен по функции - Приложение № 1а както следва :

- Функция „Общи държавни служби" – 58 877 лв.
- Функция „Отбрана и сигурност" – 44 957 лв.
- Функция ..Образование" – 291 435 лв.
- Функция „Здравеопазване" – 18 364 лв.
- Функция „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи – 14 981 лв.
- Функция „Благоустройство и опазване на околната среда" – 1 220 579 лв.
- Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"'- 5 730 лв.

Местни приходи - в размер на 12 388 391 лв. - Приложение № 1.

- Собствени приходи в размер на 4 664 300 лв.
- Обща изравнителна субсидия в размер на 598 100 лв., в т.ч. за зимно почистване в размер на 48 300 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 398 000 лв.
- Предоставени трансфери - отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на (-) 216 480 лв.
- Получени трансфери – 6 493 699 лв.
- Друго финансиране - отчисления от чл.64 от ЗУО – 180 000 лв.
- Предоставени временни безлихвени заеми по проекти с европейско финансиране – 901 лева.
- Наличност в края на 2019 г. – 70 000 лв.
- Преходен остатък от 2018 г. в размер на 339 871 лв. съгласно Приложение № 1а
- В т. ч. разпределен както следва:
  - Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" – 162 451 лв.
  - Функция Образование – 8 520 лева.
  - Дарения – 168 900 лева.

Разходи – 19 748 727 лева

Делегирани държавни дейности в размер на 7 378 818 лв. - Приложение № 2

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно определените с Решение № 277/24.04.2018 г. на Министерски съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2019 година. В разходната част за

делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи при спазване на изискванията на ЗДБРБ за 2019 година. Общо разходите по функции но определени държавни стандарти и преходен остатък са в размер на 7 378 818 лв. както следва:

1. Функция Общи държавни служби — 791 277 лв. в т.ч. и преходен остатък – 58 877 лв. Заложени са средства за заплати и задължителните осигурителни вноски на Общинската администрация.

2. Функция Отбрана и сигурност – 188 017 лв. в т.ч. и преходен остатък 44 957 лв. Заложени са средства за заплати и осигурителни вноски и издръжка на денонощно дежурни, обществените възпитатели и на членове на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН); Материална издръжка на офисите за военен отчет и детска педагогическа стая; Застраховки и обучение на доброволните формирования за защита при бедствия.

3. Функция Образование – 3 530 817 лв. в т.ч. и преходен остатък 291 435 лв. Включва разходи за заплати, задължителни осигурителни вноски и издръжка на Детските градини и Общообразователните училища.

4. Функция Здравеопазване – 113 697 лв. в т.ч. и преходен остатък 18 364 лв. в рамките на средствата по единните разходни стандарти са планирани средства за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите в детските градини и училища, здравни медиатори и детска млечна кухня.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 1 319 921 лв. в т.ч. и преходен остатък – 14 981 лв. Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения. осигурителни вноски от работодателя и издръжка в ДПЛУ с. Русокастро.

6. Функция „Благоустройство и опазване на околната среда“ – 1 220 579 лв. Предоставените с ПМС 315 от 19.12.2018г. средства за обект „Реконстукция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул. „Освобождение“, ул. „Георги Кондолов“ и ул. „Неделчо Камбов“ в гр. Камено“.

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности" – 214 510 лв. разпределени както следва : в дейност Читалища са заложени субсидии в размер на 208 780 лв., предоставените с ПМС 253 от 22.11.2018г. средства в размер на 5000 за изграждане и ремонт на паметници на загиналите във войните 1912 – 1945г. и в Дейност Спорт - 730 лв./преходен остатък/.

Държавни дейности, дофннансирани с общински приходи - Приложение № 3 са в размер на 287 783 лева, от които по функции и дейности както следва:

1. Функция Общи държавни служби – 110 700 лв., заложени са средства заплата и осигурителни вноски на служители в Общинска администрация - дофинансиране.

2. Функция Отбрана и сигурност – 14 211 лв. средства за гориво на ПУ Камено и за преодоляване на цетите от бедствието през 2017 г.

3. Функция Образование – 115 072 лв. в които са заложени средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка на несписъчен състав на ЦДГ, работно облекло, средства за пътни ученици със СОП с придружители, дофинансиране транспорта на ученици и дофинансиране на маломерни паралелки. Заложени са и 30 000 лв. за дофинансиране ремонта на покрива на СУ Христо Ботев – гр. Камено.

4. Функция Здравеопазване – 47 800 лв. за заплати, обещетения и осигурителни вноски в други дейности по здравеопазването, за медицинските сестри в кабинетите в детските градини и училища и детска млечна кухня.

Местни дейности – в размер на 12 082 126 лв. – Приложение № 4

1. Дейност Общи държавни служби - планирани са средства за издръжка на Общинската администрация в т ч. помощи и субсидии по Решение на Общински съвет, представителни разходи на Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет Камено, възнаграждения и осигурителни вноски на председателя на Общинския съвет и общинските съветници и издръжката на Общинския съвет, както и капиталови разходи – 1 011 454 лв.

2. Функция 03 - Образование - планирани средства за издръжка и капиталови разходи на ЦДГ в община Камено – 554 620 лв.

3. Функция 04 - Здравеопазване - общинското финансиране обхваща възнаграждения в детска млечна кухня и средства за бърза медицинска помощ – 200 700 лв.

4. Функция 05 - Социално осигуряване, подпомагане и грижа – планирани са средства за издръжка на домашен социален патронаж и на пенсионерските клубове, както и слежителите от Дейност СУП – 360 880 лв..

5. Функция 07 - Почивно дело, култура и религиозни дейности - планирани средства за субсидии на спортни клубове, издръжка на обредните домове и спортните бази, както и за проектиране на реставрацията на крепостта в с. Русокастро – 292 402 лв..

6. Функция 06 - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда :

- Дейност Чистота – включени са разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО, поддържане на чистотата в територии за обществено ползване и съдове да ТБО по одобрената План-сметка за 2019г., както и закупуването на камион самосвал, гласуван в План-сметка за чистота за 2018г. и още един камион, който ще бъде закупен сотчисленията по чл. 64 от ЗУО – 1 905 080 лв.

- Други дейности – 7 623 999 лв.– тук са включени разходите за Осветление на улици и площади, ВиК, други дейности по БКС, дейностите Озеленяване, Опазване на околната среда и Изграждане ремонт и поддържане на уличната мрежа. Включени са и капиталови разходи като Ремонта на водопроводите в с. Трояново и Тръстиково, Ремонта на площада в гр. Камено и др.

8. Функция 08 Други дейности по икономиката – планирани са средства за възнаграждения и издръжка на служителите в дейност Просвета, зимно поддържане и за безстопанствени кучета – 133 000 лв..

Резерв – 18 482 лева

Съгласно чл. 95 от Закона за публичните финанси общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

Капиталовите разходи на Община Камено е в размер 9 526 573 лв. - Приложение № 5.

Финансирането на капиталовите разходи е както следва:

- съгласно чл. 50 от ЗДБ на РБ за 2019 г. са утвърдените трансфери за капиталови разходи са в размер на 398 000 лв.
- Предоставените с ПМС 315 от 19.12.2018г. средства за обект „Реконстукция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул. „Освобождение“, ул. „Георги Кондолов“ и ул. „Неделчо Камбов“ в гр. Камено“ – 1 220 579 лв.
- Капиталови разходи финансирани с местни приходи – 699 416 лв.
- Капиталови разходи финансирани от отчисленията по ЗУО - 180 000 лв.
- Капиталови разходи финансирани с дарения – 454 689 лв.
- Капиталови разходи финансирани със средства от Фонд Солидарност – 1 733 998 лева;

- Капиталови разходи финансирани с други европейски средства и фондове – 4 759 701 лева
- Капиталови разходи финансирани с други държавни средства – 80 190 лева

Целта на програмата е поддръжката на обществените сгради и системи касаещи обслужването и жизнената среда на хората от общината. Затова както всяка година се стремим да обхванем най-тежките проблеми касаещи живота в населените места.

Обектите които са заложени в Капиталовата програма са както по предложения и искания на кметовете по населени места, така и такива които са нереализирани през 2018 г.

Тази Капиталовата програма решава някои трайни проблеми, като водоснабдяването в с. Трояново и Тръстиково и основен ремонт на голяма част от общинските пътища.

В Капиталовата програма са включени и средства за ремонт на площада в гр. Камено и сградата на общината, което ще допринесе за цялостно обновяване на облика на общинския център.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., ПМС № 344/28.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината предлагам Общински съвет Камено да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я

I. Приема Бюджета на Община Камено за 2019 година както следва:

1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **7 378 818** лв. – Приложение № 1.

В т.ч. обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 5 723 895 лв. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 1 654 923 лв. съгласно Приложение № 1а.

2. Приходи за местни дейности в размер на **12 388 391** лв. - Приложение № 1.

- Собствени приходи в размер на 4 664 300 лв.
- Обща изравнителна субсидия в размер на 598 100 лв.
- в. т.ч. зимно почистване в размер на 48 300 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 398 000 лв.
- Трансфери - отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на (-) 216 480 лв.
- Получени трансфери – 6 493 699 лв.
- Други финансирания за капиталови разходи от отчисленията в РИОСВ по чл. 64 от ЗУО – 180 000 лв.
- Предоставени заеми по проекти финансирани със средства от ЕС – 901 лв.
- Наличност в края на 2019 г. – 70 000 лв.
- Преходен остатък от 2018 г. в размер на 339 871 лв. съгласно Приложение № 1а.

3. По разхода за делегирани от държава дейности в размер на **7 378 818** лв, - Приложение № 2

4. По разхода за делегираните от държавните дейности дофинансирани със средства

от собствени приходи в размер на **287 783** лв. - Приложение № 3

5. По разхода в местните дейности в размер на **12 082 126** лв. - Приложение № 4.

6. Резерв в размер на 18 482 лв.

7. Приема разпределението на преходния остатък от 2018 г. Приложение № 1а в размер на 1 994 794 лв.

8. Приема Капиталова програма на Община Камено за 2019г. с поименния списък на капиталовите разходи и източник на финансиране в размер на 9 526 573 лв. - Приложение № 5

- Капиталови разходи финансирани от ДБ - 1 698 769 лв.
- Капиталови разходи финансирани с местни приходи – 699 416 лв.
- Капиталови разходи финансирани с други източници за финансиране – 7 128 388 лв.

9. Одобрява План-сметка на дейност "Чистота" за 2019 г. - Приложение № 6

10. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2019 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7.

Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандарти и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение.

11. Утвърждава разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, финансирани от приходи по § 40-00 за 2019г.- Приложение № 8.

12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г. - Приложение № 9.

13. Определя второстепенните разпоредители в община Камено за 2019 г. - Приложение № 10.

14. Одобрява размера на просрочените вземания и задължения, които се предвиждат да бъдат събрани през 2019 г. — Приложение № 11.

15. Утвърждава актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019, 2020 и 2021 г. - Приложение № 12 и Приложение № 13.

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените разходите за последните 4 години.

17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година в размер 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

II. Задължава кмета на Общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия, функции, дейности и параграфи и да го представи в Министерство на финансите.

Ш. Оправомошава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

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.

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.

3. В изпълнение на правомощията си по предходните точки Кметът издава заповеди.

4. Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

IV. Възлага на кмета на общината:

- Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни средства със своя заповед.
- Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
- Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно на бюджетните разходи.
- Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
- Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния управляващ орган и на МФ.
- Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.
- Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя, донора.
- Да изплаща всички финансови помощи и субсидии по решение на Общински съвет Камено съобразно изпълнението на приходната част на Бюджет 2019 г.

V. Упълномощава Кмета на Община Камено:

- да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
- за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по късно от края на 2019 година.
- при предоставяне на временно безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
- да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и па други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
- да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.
- дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от набирателната сметка на

общината за временно финансиране на възникнали неотложни разходи.
- дава съгласие, за съучастие и за междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани от финансови инструменти на ЕС и други донорски програми, да предприеме необходимите законови действия за ползване на заем от Фонда за органите на местно самоуправление, централния бюджет и други източници за кредитиране.
- приема за сведение протоколите от публичното обсъждане на бюджета, съгласно списък на протоколите.
- дава съгласие в рамките на бюджетната година, временно свободните средства за делегираните от държавата дейности да се ползват за финансиране и на други плащания по бюджета на община Камено, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери.
- разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
  - разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
  - постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на следната приоритетност: плащания по обслужване на дълга, за трудови разходи, разходи за покриване на просрочени задължения от минати години, за разходи за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи - горива, ел.енергия, вода. неотложни текущи ремонти и издръжка на социални здравни и образователни заведения.

VI. Не разрешава поемането на общински дълг и общински гаранции през 2019 година.

Желью Василев Вардунски
Кмет на община Камено

Община КАМЕНО
КМЕТ
1

Бюджет 2019 - Приходи

Приложение № 1

Параграф / име на показател	Държавни приходи		Местни приходи	
	Бюджет 18	Бюджет 19	Бюджет 18	Бюджет 19
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§01-03 Окончателен годишен/патентен/ данък			10 000	8 000
§13-01 Данък върху недвижимите имоти			530 000	550 000
§13-03 Данък върху превозните средства			390 000	390 000
§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин			220 000	220 000
§20-00 Други данъци			0	0
Всичко данъчни приходи:			**1 150 000**	**1 168 000**
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§24-04 Приходи от продажба на услуги,стоки и продукция			25 000	25 000
§24-05 Приходи от наеми на имущество			28 000	28 000
§24-06 Приходи от наеми на земя			510 000	520 000
§24-07 Приходи от дивиденти			15 000	15 000
§24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки			200	200
§27-01 Общ.такси за - ЦДГ			38 000	10 000
§27-02 Общ.такси за ползване на детски ясли			8 000	1 000
§27-04 Общ.такси за - домашен социален патронаж			100 000	100 000
§27-05 Общ.такси за пазари,тротоари,тържища и др.			2 000	3 000
§27-07 Такса битови отпадъци			1 560 000	1 600 000
§27-10 Такси технически услуги			90 000	150 000
§27-11 Такси административни услуги			66 000	75 000
§27-17 Общ.такса за притежаване на куче			100	100
§27-29 Др.общ.такси определени със закон			4 000	4 000
§28-00 Глоби,санкции,Наказателни ЛХ за данъци			70 000	20 000
§28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски				50 000
§36-19 Др.неданъчни приходи			5 000	5 000
§37-01 Внесен ДДС			-30 000	-30 000
§37-02 Внесен данък от стопанската дейност / - /			-10 000	-10 000
§40-30 Приходи от продажба на НДА			20 000	20 000
§40-30 Приходи от продажба на НМДА				50 000
§40-40 Приходи от продажба на земя			110 000	200 000
§41-00 Приходи от концесии			350 000	350 000
§45-00 Безвъзмездно получени суми от страната			240 000	310 000
Всичко неданъчни приходи:			**3 201 300**	**3 496 300**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:			**4 351 300**	**4 664 300**
III.ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ				
§31-11 Обща допълваща субсидия	4 996 660	5 723 895		
§31-12 Обща изравнителна субсидия			593 700	598 100
§31-13 Целеви субсидии за капит.разходи			346 400	398 000
§31-18 Целеви трансфери				
§31-28 Др.получени трансфери				
Всичко субсидии от ЦБ	**4 996 660**	**5 723 895**	**5 291 400**	**5 660 400**
IV.ТРАНСФЕРИ				
§61-01 Получени трансфери /+/			199 500	
§61-02 Предоставени трансфери /-/			-176 880	-216 480
§61-05 Трансфер от МТСП /+/-/				
§62-01 Получени трансфери /+/				

§62-02 Предоставени трансфери/-/				6 493 699
§63-01 Получени трансфери /+/				
§64-01 Др.получени трансфери /+/	0	0	22 620	6 277 219
Всичко трансфери:				
V.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
§72-01 Пред.временна фин.помощ				
§72-02Възст.временна фин. Помощ			66 914	901
§76-00Пред.заеми изв.б.с/ки /+/-/			66 914	901
Всичко временни безлихвени заеми:				
VI.ФИНАНСИРАНЕ				
§83-71Получени краткосрочни заеми				
§83-72 Получени дългосрочни заеми				
§83-81 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (+)/ФЛАГ				
§83-82Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)/ФЛАГ/				
§ 83-82 Пот др.страна в страната/-/огашения по краткосрочни заеми				
§88-00 Временно съхраняване на средства /нето/				
§93-18 Лизинг /+/-/				180 000
§93-36 Друго финансиране	1 091 362	1 654 923	350 475	339 871
§95-01 Остатък в лв. по сметки от предходен период/+/			-70 000	-70 000
§95-07 Наличност в лв.по сметки в края на периода/-/				
§95-11 Касова наличност /-/	1 091 362	1 654 923	280 475	449 871
Всичко финансиране:	**6 088 022**	**7 378 818**	**5 661 409**	**12 388 391**
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :			11 749 431	19 767 209
ОБЩО ПРИХОДИ :	6 088 022	7 378 818	5 632 614	12 369 909
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА :			11 720 636	19 748 727
ОБЩО РАЗХОДИ :	0	0	28 795	18 482
РЕЗЕРВ :				

Приложение № 1а

Област Бургас

Община Камено

(печат)

Кмет:.....

(Жельо Вардунски)

С П Р А В К А

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г.
по бюджета на общината за 2019 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинан-сиране
1	2	3	4	5	6
1	**Общи държавни служби - всичко:**	197538	58877	138661	0
	в т.ч. - текущи разходи	58877	58877		
	- капиталови разходи	138661		138661	
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	59168	44957	14211	0
	в т.ч. - текущи разходи	59168	44957	14211	
	- капиталови разходи	0			
3	**Образование - всичко:**	299955	291435	8520	0
	в т.ч. - текущи разходи	291435	291435		
	- капиталови разходи	8520		8520	
4	**Здравеопазване - всичко:**	33364	18364	15000	0
	в т.ч. - текущи разходи	18364	18364		
	- капиталови разходи	15000		15000	
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	14981	14981	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	9941	9941		
	- капиталови разходи	5040	5040		
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:**	1383030	1220579	162451	0
	в т.ч. - текущи разходи	0	0		
	- капиталови разходи	1383030	1220579	162451	
7	**Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:**	6758	5730	1028	0
	в т.ч. - текущи разходи	1730	1730		
	- капиталови разходи	5028	4000	1028	
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	1994794	1654923	339871	0
	в т.ч. - текущи разходи	439515	425304	14211	0
	- капиталови разходи	1555279	1229619	325660	0
10	**Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо**	0			
11	**Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми**	0			
12	**ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК**	1994794	1654923	339871	0

Изготвил:.....

(име, фамилия, подпис)

тел. за контакт:.....

e - mail:.....

Гл. счетоводител:.....

(име, фамилия, подпис)

Приложение № 2

Бюджет 2019г. - делегирани държавни дейности - разходи

§ наименование	Общи държавни служби - ф. 01		Отбрана и сигурност ф. 02		Образование ф. 03		Здравеопазване Ф 04		Соц. осигуряване, подпомагане и грижи Ф. 05		Благоустройство и опазване на околната среда - ф. 06		Почивно дело, култура и спорт ф. 07		Икономически дейности и услуги ф. 08		Общо 2018 г.	Общо 2019г.
	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	425 542	481 277	0	0	1 977 370	2 331 347	80 950	101 647	588 000	676 320	0	0	0	0	0	0	3 071 862	3 590 591
§ 0102 Заплати по служ.правоотношения	122 500	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 500	150 000
§ 0201 др.възнагражд.на нещатния персонал	0	0	52 056	58 000	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	52 056	63 400
§ 0202 др.възнагражд.по извънтруд.правоотн.	0	0	42 300	30 000	4 433	2 800	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	47 733	32 800
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	25 300	10 000	5 000	4 000	92 665	76 310	4 400	2 350	17 640	19 644	0	0	0	0	0	0	145 005	112 304
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	5 000	7 000	4 000	0	5 000	7 000	8 660	4 000	16 000	11 474	0	0	0	0	0	0	38 660	29 474
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	3 000	0	95 025	105 080	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	113 025	118 080
§ 0551 ДОО от работодателя	77 500	85 000	10 000	14 000	258 991	265 282	9 000	3 500	74 988	94 644	0	0	0	0	0	0	430 47	462 426
§ 0552 Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	73 985	96 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 98	96 805
§ 0560 З О В	30 000	33 000	5 010	6 000	109 899	111 652	4 200	1 400	29 263	36 672	0	0	0	0	0	0	178 37	188 724
§ 0580 Д З П О	13 500	15 000	2 000	2 300	52 345	63 958	1 981	800	11 760	13 980	0	0	0	0	0	0	81 58	96 038
§ 1011 Храна	0	0	6 500	5 460	48 000	66 710	0	0	150 000	136 000	0	0	0	0	0	0	204 50	208 170
§ 1012 Медикаменти	0	0	0	0	0	0	5 500	0	18 000	16 000	0	0	0	0	0	0	23 50	16 000
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	1 600	745	8 440	8 800	1 411	0	8 647	2 937	0	0	0	0	0	0	20 09	12 482
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	3 201	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 2	2 350
§ 1015 Материали	0	0	25 000	15 000	62 337	42 772	3 000	0	70 000	70 000	0	0	698	1 698	0	0	161 03	129 470
§ 1016 Горива,вода,енергия	0	0	9 000	6 000	127 822	153 821	3 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	259 82	279 821
§ 1020 Разходи за външни услуги	0	0	12 694	14 189	68 222	66 729	3 000	0	45 000	50 000	0	0	0	0	0	0	128 91	130 918
§ 1030 Текущ ремонт	0	0	608 000	5 000	57 442	43 690	3 000	0	20 000	32 860	0	0	0	0	0	0	688 44	81 550
§ 1051 Разходи за командировки	0	0	1 000	1 000	4 700	5 334	120	0	2 000	1 300	0	0	0	0	0	0	7 82	7 634
§ 1062 Разходи за застраховки	0	0	2 700	3 500	6 850	5 993	0	0	2 000	3 500	0	0	0	0	0	0	11 5	12 993
§ 1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	273	32	0	0	3	82
§ 1098 Др.разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
§ 1901 Държавни данъци,такси,нак.лихви	0	0	0	0	100	100	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 1	8 100
§ 1981 Платени данъци,мита,такси	0	0	0	0	6 340	6 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 3	6 340
§ 4000 Стипендии	0	0	0	0	13 862	9 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 8	9 894
§ 4214 Помощи по реш.на ОбС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
§ 4500 Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 250	208 780	0	0	184 2	208 780
§ 4600 Разходи за членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30 000
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0		3 600
§ 5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
§ 5203 Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		28 050
§ 5204 Придобиване на трансп. средства	0	0	0	0	0	28 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
§ 5205 Придобиване на стоп. инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14 540
§ 5206 Изграждане на инфрастр. обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	14 540	0	0	0	0	0	0		1 224 579
§ 5300 Придобиване на НДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 579	0	4 000	0	0		0
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ОБЩО	709 342	791 277	789 860	188 017	3 077 029	3 530 817	130 222	113 697	1 196 348	1 319 921	0	1 220 579	185 221	214 510	0	0	6 088	7 378 818

Бюджет 2019г. - дофинансиране - разходи

Приложение № 3

§ наименование	Общи държавни служби - ф. 01		Отбрана и сигурност ф. 02		Образование ф. 03		Здравеопазване Ф 04		Соц. осигуряване, подпомагане и грижи Ф. 05		Благоустройство и опазване на околната среда - ф. 06		Почивно дело, култура и спорт ф. 07		Икономически дейности и услуги ф. 08		Общо 2018 г.	Общо 2019г.
	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019		
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	62 000	72 000	0	0	0	0	16 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	78 500	91 500
§ 0102 Заплати по служ.правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201 др.възнагражд.на нещатния персонал	0	0	0	0	22 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	25 000
§ 0202 др.възнагражд.по извънтруд.правоотн.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	18 000	18 000	0	0	500	500	700	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 200	20 500
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	1 200	1 200	0	0	500	500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	2 700
§ 0551 ДОО от работодателя	8 000	9 000	0	0	3 200	4 000	3 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	25 200
§ 0552 Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0560 З О В	3 500	3 500	0	0	1 400	1 600	900	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	9 300
§ 0580 Д З П О	2 000	2 000	0	0	850	1 000	400	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	4 900
§ 1011 Храна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1012 Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	2 500	2 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	4 000
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1015 Материали	0	0	35 000	5 372	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	5 872
§ 1016 Горива,вода,енергия	0	0	3 376	3 839	12 930	17 472	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 306	24 311
§ 1020 Разходи за външни услуги	0	0	5 000	5 000	22 000	32 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	38 000
§ 1030 Текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1051 Разходи за командировки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1062 Разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1098 Др.разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901 Държавни данъци,такси,нак.лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1981 Платени данъци,мита,такси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4000 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4214 Помощи по реш.на ОбС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4500 Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4600 Разходи за членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5203 Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5204 Придобиване на трансп. средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5205 Придобиване на стоп. инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5206 Изграждане на инфрастр. обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5300 Придобиване на НДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	99 700	110 700	43 376	14 211	66 380	115 072	21 700	47 800	0	0	0	0	0	0	0	0	231 156	287 783

Приложение № 4

Бюджет 2019г. - местни дейности - разходи

§ наименование	Общи държавни служби - ф. 01		Отбрана и сигурност ф. 02		Образование ф. 03		Здравеопазване Ф 04		Соц. осигуряване, подпомагане и грижи Ф. 05		Благоустройство и опазване на околната среда - ф. 06		Почивно дело, култура и спорт ф. 07		Икономически дейности и услуги ф. 08		Общо 2018 г.	Общо 2019г.
	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019	Б 2018	Б 2019
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	20 000	22 000	0	0	0	0	0	0	147 600	165 000	645 000	903 000	15 000	18 000	44 000	50 000	871 600	1 158 000
§ 0102 Заплати по служ.правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201 др.възнагражд.на нещатния персонал	0	0	0	0	26 500	30 000	0	0	3 492	3 500	10 000	10 000	0	0	0	0	39 992	43 500
§ 0202 др.възнагражд.по извънтруд.правоотн.	42 000	36 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	27 000	34 000	0	4 000	0	0	71 000	76 000
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	0	0	0	0	500	500	0	0	5 320	6 000	14 500	14 500	1 000	1 000	2 000	2 000	23 320	24 000
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	1 000	10 000	7 000
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	1 100	1 100	28 000	28 000	0	0	1 000	1 000	32 100	32 100
§ 0551 ДОО от работодателя	12 000	12 000	0	0	2 000	2 200	0	0	18 217	20 000	80 100	101 500	2 600	3 000	5 000	5 500	119 917	144 200
§ 0552 Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0560 З О В	6 000	6 000	0	0	1 200	1 300	0	0	7 657	8 700	29 700	34 900	650	700	2 000	2 000	47 207	53 600
§ 0580 Д З П О	2 500	2 500	0	0	500	500	0	0	4 489	4 700	12 300	16 400	250	300	800	800	20 839	25 200
§ 1011 Храна	10 500	10 860	0	0	84 000	82 500	6 100	10 000	52 000	40 000	0	0	0	0	0	0	152 600	143 360
§ 1012 Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	20 700	20 700	700	700	4 000	4 000	17 000	17 000	0	0	0	0	42 400	42 400
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
§ 1015 Материали	67 000	71 000	0	0	37 000	39 000	7 200	8 500	27 000	24 000	303 000	281 000	18 000	18 000	13 900	17 300	473 100	458 800
§ 1016 Горива,вода,енергия	57 000	57 000	0	0	75 000	75 000	2 300	5 500	31 000	27 000	343 000	338 000	14 500	14 500	4 000	4 000	526 800	521 000
§ 1020 Разходи за външни услуги	228 000	243 000	0	0	32 000	32 000	151 200	152 000	15 500	17 500	209 900	200 900	44 000	44 000	48 000	49 000	728 600	738 400
§ 1030 Текущ ремонт	7 000	7 000	0	0	15 500	16 000	0	0	5 000	3 000	32 000	42 000	3 000	3 000	0	0	62 500	71 000
§ 1051 Разходи за командировки	1 400	1 400	0	0	1 000	1 000	0	0	100	100	0	0	0	0	400	400	2 900	2 900
§ 1062 Разходи за застраховки	6 500	6 500	0	0	4 500	6 500	0	0	2 200	2 200	10 700	14 200	0	0	0	0	23 900	29 400
§ 1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	2 000	12 000
§ 1098 Др.разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901 Държавни данъци,такси,нак.лихви	3 000	3 000	0	0	1 100	3 100	0	0	600	600	24 180	39 380	0	0	0	0	28 880	46 080
§ 1981 Платени данъци,мита,такси	45 000	50 000	0	0	3 300	3 300	0	0	400	400	5 000	15 800	0	0	0	0	53 700	69 500
§ 4000 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4214 Помощи по реш.на ОбС	69 013	60 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	75 013	66 400
§ 4500 Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	31 080	0	0	72 200	83 902	0	0	102 200	114 982
§ 4600 Разходи за членски внос	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	6 000	6 000
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	68 950	348 661	0	0	29 500	70 000	45 500	0	0	0	343 000	2 181 998	178 760	40 000	0	0	665 710	2 640 659
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер	8 000	18 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	18 000
§ 5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	156 000	150 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	163 000	150 000
§ 5203 Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	12 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	119 200	11 800	0	0	0	0	134 200	11 800
§ 5204 Придобиване на трансп. средства	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	430 500	470 000	0	0	0	0	430 500	494 000
§ 5205 Придобиване на стоп. инвентар	0	35 000	0	0	12 000	16 520	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	63 520
§ 5206 Изграждане на инфрастр. обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 480	4 759 701	36 000	44 000	0	0	451 480	4 803 701
§ 5300 Придобиване на НДА	17 500	14 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	14 124
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	690 363	1 011 445	0	0	509 800	554 620	213 000	200 700	359 675	360 880	3 104 560	9 529 079	398 960	292 402	125 100	133 000	5 401 458	12 082 126

Приложение № 5

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Източници на финансиране, в т.ч.:												
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, Европроекти, други),		
			Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период		Уточнен план	Усвоено към отчетния период
	ОБЩО:	**9 526 573**		**1 698 769**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**699 416**	**0**		**7 128 388**	**0**
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**2 700 659**		**408 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**270 000**	**0**		**2 022 659**	**0**
Функция 01	Общи държавни служби	**348 661**		**0**	**0**	**0**	**0**				**60 000**	**0**		**288 661**	
	ОР Сграда Община Камено	**288 661**												**288 661**	
	Общ. Сграда ул. Н.Камбов	**60 000**									**60 000**				
Функция 02	Отбрана и сигурност	**0**													
	.....	**0**													
Функция 03	Образование	**130 000**		**30 000**							**100 000**	**0**			
	СУ Камено - покрив - доф.	**60 000**	**31-11**	**30 000**							**30 000**				
	ОР детски площадки в ДГ	**70 000**									**70 000**				
Функция 04	Здравеопазване	**0**									**0**	**0**			
		0													
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**0**													
	.....	**0**													
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на	**2 181 998**	**31-13**	**378 000**							**70 000**			**1 733 998**	
	ОР улица - с. Черни връх	**40 000**	**31-13**	**40 000**											

	ОП на улица и отводняване - с. Черни връх	30 000									30 000				
	О мост криво дере с Полски извор	40 000	31-14	40 000											
	ОП и преасфалтиране ул. П.Евтимий	35 000	31-13	30 000							5 000				
	ОП и преасфалтиране ул. Л.Димитрова	45 000	31-13	40 000							5 000				
	ОП и преасфалтиране ул. Вела Пеева	45 000	31-13	40 000							5 000				
	ОП и преасфалтиране ул.Струма	50 000	31-13	40 000							10 000				
	ОП и преасфалтиране ул. Елин Пелин	35 000	31-13	30 000							5 000				
	ОП и преасфалтиране ул. 3-ти март	73 000	31-13	68 000							5 000				
	ОП и преасфалтиране ул. Д.Благоев	35 000	31-13	30 000							5 000				
	Изправа бетонова канавка - с. Трояново	20 000	31-13	20 000											
	ОП път BGS 1053 Черни връх - Полски извор	409 537												409 537	
	ОП път BGS 1051 Константиново - Ливада	1 263 752												1 263 752	
	ОП улици и съоръжения с. Ливада	60 709												60 709	
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	40 000		0							40 000				
	ОП и смяна на дограма Културен дом Камено	40 000									40 000				
Функция 08	Икономически дейности и услуги	0													
	.....	0													
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 811 790		1 290 769	0	0	0	0	0	0	415 292	0		5 105 729	0
Функция 01	Общи държавни служби	53 000		20 000							33 000	0			
5201	Придобиване на компютри и хардуер	18 000									18 000	0			
	Компютри	12 000									12 000				
	Сървър	6 000									6 000				
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	35 000		20 000							15 000	0			

	Видеоваблюдение	30 000	31-13	20 000							10 000				
	Компютърна мрежа	5 000									5 000				
Функция 02	Отбрана и сигурност	0													
	.....	0													
Функция 03	Образование	194 570		28 050							16 520			150 000	
5202	придобиване на сгради	150 000		0							0	0		150 000	
	Разширение сграда ДГ с.Черни връх	150 000										0		150 000	
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	44 570		28 050							16 520	0			
	Пералня - ДГ Камено	3 720									3 720				
	Сушилня - ДГ Камено	3 420									3 420				
	Каландър - ДГ Камено	1 380									1 380				
	Картофобелачка - ДГ Камено	1 500									1 500				
	Муз.уредба и мишпулт - ДГ Камено	1 200									1 200				
	Хладилен шкаф - ДГ Камено	3 800									3 800				
	Пералня - ДГ Трояново	1 500									1 500				
	ОУ Русокастро - WiFi	8 050	31-18	8 050											
	ОУ Русокастро - отоплителна инсталация	20 000	31-11	20 000											
Функция 04	Здравеопазване	24 000									9 000			15 000	
5204	придобиване на транспортни средства	24 000									9 000			15 000	
	Линейка	24 000									9 000			15 000	
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	18 140		18 140							0	0		0	
5201	придобиване на компютри и хардуер	3600		3 600											
	Компютри ДПЛУИ	2 200	31-11	2 200											

	Сървър ДПЛУИ	1 400	31-11	1 400												
		14 540		14 540							0	0		0		
5205	придобиване на стопански инвентар															
	Сушилня ДПЛУ	3 420	31-11	3 420												
	Зеленчукорезачка ДПЛУ	1 620	31-11	1 620												
	Пералня	9 500	31-11	9 500												
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на	6 462 080		1 220 579							301 800	0		4 939 701		0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 800									1 800					
	Компресор - гараж БКС	1 800									1 800					
5204	придобиване на транспортни средства	470 000									290 000	0		180 000		0
	Самосвал	240 000									240 000					
	Микробус	50 000									50 000					
	Камион с кран	180 000										0		180 000		
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	5 980 280		1 220 579							0	0		4 759 701		0
	Реконструкция ВиК Тръстиково и Трояново	4 759 701												4 759 701		
	Площад Камено	1 220 579	31-18	1 220 579												
5219	придобиване на други ДМА	10 000									*10 000*	*0*				
	Потопяема помпа и поливна система главна у	10 000									10 000					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	60 000		4 000							54 972	0		1 028		
5205	придобиване на стопански инвентар	12 000									12 000	0				
	Специализирана торачка за стадион Камено	2 000									2 000					
	Конвектори стадион Камено	10 000									10 000					
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	48 000		4 000							42 972	0		1 028		
	Проектиране реконструкция крепост Русокастро - втори етап	40 000									40 000					

	Паметник с.Винарско	4 000	31-18	4 000											
	Паметник Васил Левски	4 000									2 972			1 028	
Функция 08	Икономически дейности и услуги	0													
	.....	0													
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	14 124		0	0	0	0		0	0	14 124	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби	14 124									14 124				
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	14 124									14 124	0			
	ОУП	14 124									14 124				

Приложение № 6

П Л А Н – С М Е Т К А

на основание чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа, осигуряване на съдове за отпадъци, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците за 2019г. както следва:

№	Вид дейност	Средства лева
1	**Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци**	**80 000,00**
2	**Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им**	**933 000,00**
3	**Депониране на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците**	**308 560,00**
4	**Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване**	**620 000,00**
	Всичко	**1 941 560,00**

Разходите са разпределени по икономически елементи както следва :

1. Заплати, възнаграждения и осигуровки – 1 000 000,00 лева.
2. Работно облекло – 15 000,00 лв.
3. Материали – 40 000,00 лв.
4. Горива – 120 000,00 лв.
5. Членски внос в Сдружението на отпадъците – 1 000,00 лв.
6. Външни услуги почистване на сметища – 70 000,00 лв.
7. Външни услуги – депониране на отпадъци – 75 900,00 лв.
8. ДДС – съгласно чл. 163 „а“ от Закона – 15 180,00
9. Текущ ремонт – 30 000,00 лв.
10. Застраховки и винетки – 27 000,00 лв.
11. Местин данъци – 15 000,00 лв
12. Съдове за отпадъци – 80 000,00 лв.
13. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците – 28 380,00 лв.
14. Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 188 100,00 лв.
15. Капиталови разходи – 240 000,00 лв.

Изготвил:

/К. Петров/

Кмет :

Община КАМЕН КМЕТ

/Ж. Вардунски/

Приложение № 7

СПРАВКА

за числеността на персонала и средствата за работна заплата за 2018г.

Дейност	Численост на 01.01.2018г.	Заплати общо	м.01.18	м. 02.18	м.03.18	м. 04.18	м.05.18	м. 06.18	м.07.18	м. 08.18	м.09.18	м. 10.18	м.11.18	м. 12.18
Държавни дейности														
Общ.администрация	53	631 277,00	52 606	52 606	52 606	52 606	52 606	52 606	52 606	52 606	52 606	52 606	52 606	52 611
Отбрана	8	80 823,00	6 735	6 735	6 735	6 735	6 735	6 735	6 735	6 735	6 735	6 735	6 735	6 738
ДВУИ	70	676 320,00	56 360	56 360	56 360	56 360	56 360	56 360	56 360	56 360	56 360	56 360	56 360	56 360
Детски ясли и ДМК	0,5	5 350,00	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	466
Здравни кабинети	7	70 497,00	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 883
Здравни меддиатори	2	25 800,00	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
Местни дейности														
Общински съвет	1	22 000,00	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830	1 870
ДСП и Др.д. соц.осигуряване	18	165 000,00	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
Чистота	109	800 000,00	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 740
БКС	11	90 000,00	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Озеленяване	2	13 000,00	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 120
Спортни бази	2	18 000,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Др.д. по икономиката	4	50 000,00	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 185
Дофинансиране														
Общ.администрация	10	72 000,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
ДМК и др.д. по здравеоп.	4	19 500,00	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625
Общо	301,5	2 739 567,00	228 279	228 279	228 279	228 279	228 279	228 279	228 279	228 279	228 279	228 279	228 279	228 498

Забележка :
В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2018г. със Заповед на Кмета на общината при необходимост може да се прехвърля бюджетен кредит между параграфи 01; 02; 05

Изготвил :

К.Петров

Кмет :

Желью Вардунски

Община Кайнарджа КМЕТ 1

Община Камено

Приложение № 8

Кмет:.....
(Жельо Вардунски)

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи

(в лв.)

No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна стойност	Източник на финансиране: § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1	2	3	4
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2019 г.)		270 000,00	270 000,00
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2019 г.)		30 000,00	30 000,00
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи (планирани по бюджета на общината за 2019 г.), с които се финансира текущ ремонт:			
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2019 г.), с които се финансират капиталовите разходи:		300 000,00	300 000,00
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		**270 000,00**	**270 000,00**
Функция 01: Общи държавни служби		60 000,00	60 000,00
Обекти			
	ОР сграда ул. Н.Камбов	60 000,00	60 000,00
Функция 02: Отбрана и сигурност		0,00	0,00
Обекти			
Функция 03: Образование		100 000,00	100 000,00
Обекти			
	СУ Камено - покрив - доф.	30 000,00	30 000,00
	ОР детски площадки в ДГ	70 000,00	70 000,00
Функция 04: Здравеопазване		0,00	
Обекти			
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		70 000,00	70 000,00
Обекти			
	ОР на улица и отводняване - с. Черни връх	30 000,00	30 000,00
	ОР и преасфалтиране ул. П.Евтимий	5 000,00	5 000,00
	ОР и преасфалтиране ул. Л.Димитрова	5 000,00	5 000,00
	ОР и преасфалтиране ул. Вела Пеева	5 000,00	5 000,00
	ОР и преасфалтиране ул.Струма	10 000,00	10 000,00
	ОР и преасфалтиране ул. Елин Пелин	5 000,00	5 000,00
	ОР и преасфалтиране ул. 3-ти март	5 000,00	5 000,00
	ОР и преасфалтиране ул. Д.Благоев	5 000,00	5 000,00
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		40 000,00	40 000,00
Обекти			
	ОР и подмяна дограма Културен дом Камено	40 000,00	40 000,00
			0
Функция 08: Икономически дейности и услуги			
Обекти			
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		30 000,00	30 000,00
Функция 01: Общи държавни служби			0,00
			0,00
Функция 02: Отбрана и сигурност			
			0,00
Функция 03: Образование			
			0,00
Функция 04: Здравеопазване			
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			0,00
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		30 000,00	30 000,00
	Проектиране реконструкция крепост Русокастро - втори етап	30 000,00	30 000,00
Функция 08: Икономически дейности и услуги			0
			0
Параграф 5500: Капиталови трансфери			
Функция 04: Здравеопазване			0
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности			
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура			0

Изготвил:.....
Куни Петров - дд БФМПОС

Приложение № 9

ОБЩИНА КАМЕНО

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2019г.

Приходи	§	ОППР МРРБ Фонд "Солидарност"	ДФ"Земеделие " РА - ВиК Тръстиково и Трояново	"Европа за гражданите" Малки общини"	Интегриране на неактивни младежи "Активни"	"Приеми ме"	Услуги за Ранно детско развитие	Общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Приходи								
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	**24-08**							
Други неданъчни приходи	**36-19**							
Текущи помощи и дарения от страната	**45-01**							
Текущи помощи и дарения от ЕС	**46-10**							
Текущи помощи и дарения от други межд.организации	**46-50**							
Текущи помощи и дарения от чужбина	**46-70**							
II. Трансфери		**1 733 998,00**	**4 759 701,00**		**-20 516,39**	**32 440,13**	**80 163,53**	**6 585 786,27**
Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**							
-получени трансфери /+/	**61-01**							
-предоставени трансфери /-/	**61-02**							
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	**62-00**							
-получени трансфери /+/	**62-01**							
-предоставени трансфери /-/	**62-02**							
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	**63-00**							
-получени трансфери /+/	**63-01**	**1 733 998,00**	**4 759 701,00**			**32 440,13**	**80 163,53**	**6 606 302,66**
-предоставени трансфери /-/	**63-02**				**-20 516,39**			**-20 516,39**
III. Временни безлихвени заеми				**2 792,99**				**2 792,99**
Временни безл.заеми между бюджети (нето)	**75-00**							
-получени врем.безлих.заеми /+/								
-възстановени врем.безлих.заеми /-/								
от ЕС (нето)	**76-00**			**901,00**				**901,00**
-получени врем.безлих.заеми /+/				**1 891,99**				**1 891,99**
-възстановени врем.безлих.заеми /-/								
Временни безл. заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	**77-00**							
-получени врем.безлих.заеми /+/								
-възстановени врем.безлих.заеми /-/								

IV. Операции с финансови активи и пасиви								
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**							
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства ЕС - нето (+/-)	**88-03**							
Депозити и средства по сметки нето (+/-)	**95-00**				**20 516,39**	**744,67**	**4 233,47**	**25 494,53**
Остатък в левове по сметки от преходния период /+/	**95-01**				**20 516,39**	**744,67**	**4 233,47**	**25 494,53**
период /+/	**95-02**							
Остатък от предходния период (95-03 до 95-06) (+)								
Наличност в левове по сметки в края на периода /-/	**95-07**							
Наличност в края на периода (95-09 до 95-12) (-)								
Всичко приход		**1 733 998,00**	**4 759 701,00**	**2 792,99**	**0,00**	**33 184,80**	**84 397,00**	**6 614 073,79**

Разходи	**§**	**ОППР МРРБ Фонд "Солидарност"**	**ДФ"Земеделие " РА - ВиК Тръстиково и Трояново**	**"Европа за гражданите" Малки общини"**	**Интегриране на неактивни младежи "Активни"**	**"Приеми ме"**	**Услуги за Ранно детско развитие**	**Общо**
1	2	3	4	5	6	7	8	
Заплати на персонала по трудови правоотн.	**01 00**						**1 100,00**	**1 100,00**
- заплати на перс. по трудови правоотн.	**01 01**						**1 100,00**	
- заплати на перс. по служебни правоотн.	**01-02**							
Др.възнаграждения и плащания на перс.	**02 00**					**27 582,00**	**63 100,00**	**90 682,00**
- за нещатен персонал по трудови правоотн	**02 01**					**1 050,00**	**57 800,00**	
- за персонала по извънтр. правоотношения	**02 02**					**26 532,00**	**5 300,00**	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение.	**02 05**							
- обезщетения на персонала	**02 08**							
- други плащания и възнаграждения	**02 09**					**5 108,00**	**12 600,00**	**17 708,00**
Задължителни осиг. вноски от работодател	**05 00**					**3 012,00**	**7 800,00**	
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	**05 51**							
- осигурителни вноски от работодатели за Учителският пенсионен	**05 52**					**793,00**	**3 400,00**	
- здравно-осиг. вноски от работодатели	**05 60**					**1 303,00**	**1 400,00**	
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	**05 80**							

Издръжка	**10 00**			**2 792,99**			**7 500,00**	**10 292,99**
-храна	**10 11**							**0,00**
-постелен инвентар облекло	**10 13**							**0,00**
-учебни и научно-изследователски разходи и книги за	**10 14**							**0,00**
- материали	**10 15**						**2 600,00**	**2 600,00**
- вода, горива, енергия	**10 16**						**1 400,00**	**1 400,00**
- разходи за външни услуги	**10 20**			**2 792,99**			**3 500,00**	**6 292,99**
- текущ ремонт	**10 30**							**0,00**
- командировки в страната	**10 51**							**0,00**
- командировки в чужбина	**10 52**							**0,00**
- разходи за застраховки	**10 62**							**0,00**
- други финансови услуги	**11 69**							**0,00**
-разходи за СБКО	**10 91**							**0,00**
- договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения	**10 92**							**0,00**
- други некласифицирани	**10 98**							**0,00**
Платени данъци, такси и административни санкции	**19 00**						**97,00**	**97,00**
Стипендии	**40 00**							
Обезщетения	**42 02**					**494,80**		**494,80**
Капиталови разходи								
основен ремонт	**51 00**	**1 733 998,00**						**1 733 998,00**
придобиване на ДМА	**52 00**		**4 759 701,00**					**4 759 701,00**
придобиване на НДА	**53 00**							
капиталови трансфери	**55 00**							
Всичко разходи		**1 733 998,00**	**4 759 701,00**	**2 792,99**	**0,00**	**33 184,80**	**84 397,00**	**6 614 073,79**

Гл.счетоводител: */Маргарита Тодорова/*

Кмет : */Жельо Варгунски/*

ОБЩИНА КАМЕНО КМЕТ 1

Приложение № 10

С П И С Ъ К
НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2019 Г.

1	Дейност Социални услуги и подпоматане
2	Дейност Просвета
в. т.ч.	Прилагащи системата на делегиран бюджет
1	СОУ Христо ботев - гр. Камено
2	ОУ Иван Вазов - с. Русокастро
3	ОУ Христо ботев - с. Трояново
4	НУ Братя Миладинови - с. Кръстина

Изготвил:.....
Куни Петров - ДД-БФМПОС

Кмет:.....
Жельо Вардунски

Община Камено
Кмет

Приложение № 11

С П Р А В К А

за размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2019 г.

Вид на просрочените вземания	Просрочени вземания към 31.12.2018г. /лева/	Прогнозен размер на събраните просрочени вземания през 2019г.
Наеми на обекти	1 590	795
Наеми на терени	80 266	40 133
Наеми на жилища	8 596	4 298
Данък недвижими имоти	129 194	40 358
Такса битови отпадъци	548 732	173 975
данък МПС	182 618	59 160
Общо	950 996	318 719

Изготвил:.....
Куни Петров - ДД БФМПОС

Кмет:.....
Жельо Вардунски

Актуализирана бюджетна прогноза 2019г. - 2021 г.

Приложение № 12

местни дейности - приходи

Параграф / име на показател	Местни приходи		
	Бюджет 2019	Бюджет 2020	Бюджет 2021
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
§01-03 Окончателен годишен/патентен/ данък	8 000	8 000	8 000
§13-01 Данък върху недвижимите имоти	550 000	800 000	800 000
§13-03 Данък върху превозните средства	390 000	400 000	410 000
§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден на	220 000	220 000	220 000
§20-00 Други данъци	0	0	0
Всичко данъчни приходи:	**1 168 000**	**1 428 000**	**1 438 000**
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
§24-04 Приходи от продажба на услуги,стоки и продукция	25 000	25 000	25 000
§24-05 Приходи от наеми на имущество	28 000	28 000	28 000
§24-06 Приходи от наеми на земя	520 000	530 000	540 000
§24-07 Приходи от дивиденти	15 000	15 000	15 000
§24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки	200	200	200
§27-01 Общ.такси за - ЦДГ	10 000	10 000	10 000
§27-02 Общ.такси за ползване на детски ясли	1 000	8 000	8 000
§27-04 Общ.такси за - домашен социален патронаж	100 000	100 000	100 000
§27-05 Общ.такси за пазари,тротоари,тържища и др.	3 000	2 000	2 000
§27-07 Такса битови отпадъци	1 600 000	1 200 000	1 200 000
§27-10 Такси технически услуги	150 000	150 000	80 000
§27-11 Такси административни услуги	75 000	75 000	75 000
§27-17 Общ.такса за притежаване на куче	100	100	100
§27-29 Др.общ.такси определени със закон	4 000	4 000	4 000
§28-00 Глоби,санкции,Наказателни ЛХ за данъци	20 000	20 000	20 000
§28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	50 000	50 000	50 000
§36-19 Др.неданъчни приходи	5 000	5 000	5 000
§37-01 Внесен ДДС	-30 000	-30 000	-30 000
§37-02 Внесен данък от стопанската дейност / - /	-10 000	-10 000	-10 000
§40-30 Приходи от продажба на НДА	20 000	20 000	20 000
§40-30 Приходи от продажба на НМДА	50 000	10 000	10 000
§40-40 Приходи от продажба на земя	200 000	100 000	100 000
§41-00 Приходи от концесии	350 000	350 000	350 000
§45-00 Безвъзмездно получени суми от страната	310 000	240 000	240 000
Всичко неданъчни приходи:	**3 496 300**	**2 902 300**	**2 842 300**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	**4 664 300**	**4 330 300**	**4 280 300**
III.ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ			
§31-11 Обща допълваща субсидия			
§31-12 Обща изравнителна субсидия	598 100	598 100	598 100
§31-13 Целеви субсидии за капит.разходи	398 000	398 000	398 000
§31-18 Целеви трансфери			
§31-28 Др.получени трансфери			
Всичко субсидии от ЦБ	**5 660 400**	**5 326 400**	**5 276 400**
IV.ТРАНСФЕРИ			
§61-01 Получени трансфери /+/			

§61-02 Предоставени трансфери /-/	-216 480	-341 880	-341 880
§61-05 Трансфер от МТСП /+/-/			
§62-01 Получени трансфери /+/			
§62-02 Предоставени трансфери/-/			
§63-01 Получени трансфери /+/	6 493 699		
§64-01 Др.получени трансфери /+/			
Всичко трансфери:	**6 277 219**	**-341 880**	**-341 880**
V.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
§72-01 Пред.временна фин.помощ			
§72-02Възст.временна фин. Помощ			
§76-00Пред.заеми изв.б.с/ки /+/-/	901	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:	901	0	0
VI.ФИНАНСИРАНЕ			
§83-71Получени краткосрочни заеми			
§83-72 Получени дългосрочни заеми			
§83-81 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (+)/ФЛАГ			
§83-82Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)/ФЛАГ/			
§ 83-82 Пот др.страна в страната/-/огашения по краткосрочни заеми			
§88-00 Временно съхраняване на средства /нето/			
§93-18 Лизинг /+/-/	180 000	150 000	170 000
§93-36 Друго финансиране	339 871	70 000	70 000
§95-01 Остатък в лв. по сметки от предходен период/+/	-70 000	-70 000	-70 000
§95-07 Наличност в лв.по сметки в края на периода/-/			
§95-11 Касова наличност /-/	449 871	150 000	170 000
Всичко финансиране:	**12 388 391**	**5 134 520**	**5 104 520**
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	**12 369 909**	**5 086 450**	**5 063 400**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	18 482	48 070	41 120
РЕЗЕРВ :			

Актуализирана бюджетна прогноза 2019г. - 2021 г. - местни дейности - разходи

Приложение № 13

	Благоустройство и опазване на околната среда - ф. 06			Почивно дело, култура и спорт ф. 07			Икономически дейности и услуги ф. 08			Общо	Общо	
§ наименование	Б 2019	Б 2020	Б 2021	Б 2019	Б 2020	Б 2021	Б 2019	Б 2020	Б 2021	Б 2019	Б 2020	Б 2021
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	903 000	985 000	1 050 000	18 000	16 000	17 000	50 000	55 000	60 000	1 249 500	1 351 000	1 440 600
§ 0102 Заплати по служ.правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201 др.възнагражд.на нещатния персонал	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	68 500	73 500	76 500
§ 0202 др.възнагражд.по извънтруд.правоотн.	34 000	35 000	35 000	4 000	0	0	0	0	0	81 000	84 000	84 000
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	14 500	14 500	14 500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	44 500	46 500	46 500
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	4 000	4 000	4 000	0	0	0	1 000	4 000	4 000	7 500	10 500	10 500
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	28 000	28 000	28 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	34 800	33 800	33 800
§ 0551 ДОО от работодателя	101 500	111 000	118 000	3 000	3 100	3 200	5 500	6 000	6 500	169 400	182 100	193 700
§ 0552 Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0560 З О В	34 900	38 000	40 000	700	700	750	2 000	2 000	2 000	62 900	66 400	69 950
§ 0580 Д З П О	16 400	17 000	18 000	300	350	350	800	800	800	30 100	30 950	32 150
§ 1011 Храна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 360	149 500	149 500
§ 1012 Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	46 400	46 400	46 400
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500
§ 1015 Материали	281 000	276 000	276 000	18 000	18 000	18 000	17 300	17 300	17 300	464 672	450 300	450 300
§ 1016 Горива,вода,енергия	338 000	348 000	348 000	14 500	14 500	14 500	4 000	4 000	4 000	545 311	568 500	568 500
§ 1020 Разходи за външни услуги	200 900	198 900	198 900	44 000	44 000	44 000	49 000	49 000	49 000	776 400	764 400	764 400
§ 1030 Текущ ремонт	42 000	82 000	82 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	71 000	113 000	113 000
§ 1051 Разходи за командировки	0	0	0	0	0	0	400	400	400	2 900	2 900	2 900
§ 1062 Разходи за застраховки	14 200	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	29 400	30 200	30 200
§ 1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000
§ 1098 Др.разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901 Държавни данъци,такси,нак.лихви	39 380	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	46 080	46 700	44 700
§ 1981 Платени данъци,мита,такси	15 800	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	69 500	63 700	63 700
§ 4000 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4214 Помощи по реш.на ОбС	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	66 400	66 400	66 400
§ 4500 Субсидии	0	0	0	83 902	69 200	69 200	0	0	0	114 982	101 200	101 200
§ 4600 Разходи за членски внос	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	2 181 998	300 000	300 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	2 670 659	490 000	490 000
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	20 000	20 000
§ 5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
§ 5203 Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800	0	0
§ 5204 Придобиване на трансп. средства	470 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	494 000	130 000	0
§ 5205 Придобиване на стоп. инвентар	0	50 000	50 000	12 000	0	0	0	0	0	63 520	105 000	105 000
§ 5206 Изграждане на инфрастр. обекти	4 759 701	0	0	44 000	40 000	40 000	0	0	0	4 803 701	40 000	40 000
§ 5300 Придобиване на НДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 124	0	0
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	9 529 079	2 690 400	2 665 400	292 402	255 850	257 000	133 000	141 500	147 000	12 369 909	5 086 450	5 063 400

Актуализирана бюджетна прогноза 2019г. - 2021 г. - местни дейности - разходи

	Общи държавни служби - ф. 01			Отбрана и сигурност ф. 02			Образование ф. 03			Здравеопазване Ф 04			Соц. осигуряване, подпомагане и грижи - Ф. 05		
§ наименование	Б 2019	Б 2020	Б 2021	Б 2019	Б 2020	Б 2021	Б 2019	Б 2020	Б 2021	Б 2019	Б 2020	Б 2021	Б 2019	Б 2020	Б 2021
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	94 000	100 000	106 600	0	0	0	0	0	0	19 500	20 000	21 000	165 000	175 000	186 000
§ 0102 Заплати по служ.правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201 др.възнагражд.на нещатния персонал	0	0	0	0	0	0	55 000	60 000	63 000	0	0	0	3 500	3 500	3 500
§ 0202 др.възнагражд.по извънтруд.правоотн.	41 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	18 000	20 000	20 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	1 200	1 200	1 200	0	0	0	2 500	2 500	2 500	1 000	0	0	1 100	1 100	1 100
§ 0551 ДОО от работодателя	21 000	22 000	23 000	0	0	0	6 200	7 000	8 000	12 200	13 000	14 000	20 000	20 000	21 000
§ 0552 Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0560 З О В	9 500	10 000	11 000	0	0	0	2 900	3 000	3 200	4 200	4 400	4 500	8 700	8 300	8 500
§ 0580 Д З П О	4 500	4 500	4 500	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 900	2 000	2 100	4 700	4 800	4 900
§ 1011 Храна	10 860	10 500	10 500	0	0	0	82 500	84 000	84 000	10 000	10 000	10 000	40 000	45 000	45 000
§ 1012 Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0	23 200	23 200	23 200	2 200	2 200	2 200	4 000	4 000	4 000
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0
§ 1015 Материали	71 000	67 000	67 000	5 372	0	0	39 000	39 000	39 000	9 000	9 000	9 000	24 000	24 000	24 000
§ 1016 Горива,вода,енергия	57 000	60 000	60 000	3 839	4000	4000	92 472	102 500	102 500	8 500	8 500	8 500	27 000	27 000	27 000
§ 1020 Разходи за външни услуги	243 000	238 000	238 000	5 000	0	0	64 000	64 000	64 000	153 000	153 000	153 000	17 500	17 500	17 500
§ 1030 Текущ ремонт	7 000	5 000	5 000	0	0	0	16 000	20 000	20 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000
§ 1051 Разходи за командировки	1 400	1 400	1 400	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100	100	100
§ 1062 Разходи за застраховки	6 500	6 500	6 500	0	0	0	6 500	6 500	6 500	0	0	0	2 200	2 200	2 200
§ 1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1098 Др.разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901 Държавни данъци,такси,нак.лихви	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 100	3 100	1 100	0	0	0	600	600	600
§ 1981 Платени данъци,мита,такси	50 000	50 000	50 000	0	0	0	3 300	3 300	3 300	0	0	0	400	400	400
§ 4000 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4214 Помощи по реш.на ОбС	60 400	60 400	60 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4500 Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 080	32 000	32 000
§ 4600 Разходи за членски внос	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	348 661	100 000	100 000	0	0	0	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер	18 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5203 Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5204 Придобиване на трансп. средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	30 000	0
§ 5205 Придобиване на стоп. инвентар	35 000	40 000	40 000	0	0	0	16 520	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
§ 5206 Изграждане на инфрастр. обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5300 Придобиване на НДА	14 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	1 122 145	873 500	882 100	14 211	4 000	4 000	669 692	489 600	491 800	248 500	225 100	227 300	360 880	406 500	388 800