39.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАМЕНО

ОБЩИНА-КАМЕНО
гр. Камено п.к. 8120
Регистрационен индекс и дата
61-01-20/10.01.2017

Общински съвет
гр.Камено
Вх.№28/10.01.2017

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Жельо Василев Вардунски - Кмет на община Камено

Относно: Проект на бюджет на община Камено за 2017 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Проекто - бюджета на община Камено за 2017 година е разработен в съответствие със стратегическите приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета.

През 2017 година отново няма реформи за финансова децентрализация и продължава недостатъчното финансиране на част от делегираните дейности, т.е. разходните стандарти изостават от реалната издръжка, липсва устойчив целеви публичен ресурс за поддръжка на общинската пътна мрежа. Недостигът на финансовия ресурс се компенсира за сметка на собствените приходи.

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 2017 на ОБЩИНА КАМЕНО се основава на реалистична прогноза на приходите и оптимизиране на разходите. Незначително е завишено равнището на собствените приходи в сравнение с 2016 г., поради завишаване размера на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

Проектобюджетът за 2017 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 2017 г. /ДВ бр. 98/09.12.2016 г./ ;
- ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г.;
- Определените с Решение № 304/26.04.2016 г. на Министерски съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2017 година;
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги;
- Писмо на Министерство на финансите № ФО-1/12.01.2016 г. за основните принципни насоки при съставянето и изпълнението на бюджета на общината за 2016 г.
- БЮ № 4 / 08.07.2016 г. - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 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 2017г.

Основната цел на Бюджет 2017 г. е запазване и подобряване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове. Приоритети при съставянето на бюджета на общината за 2017 г. продължават да са образованието, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура, поддържането на общинската собственост, спорт, култура и т.н.

Приходи

В сравнение с 2016 г. има увеличение в размера на общата субсидия за делегираните държавни дейности да финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности с 253 061 лева / с 5.75%/, както и незначително увеличение на общата изравнителна субсидия с 11 200 лева / с 2%/

Налице е и увеличение с 31 400 лв. /с 10,8%/ на целевата субсидия за капиталови разходи и на целевата субсидия за зимно поддържане с 3 600 лева.

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

- Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 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, от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г.;
- Прогнозите от отдел „Местни данъци и такси" за приходите с общински характер.
- Прогнозите за продажба на имоти общинска собственост през 2017 г.
- Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки.

Планирано е увеличение на местните приходи както следва:

Увеличен размер на приходите от данък върху недвижимите имоти – пропорционално на увеличения размер;

Увеличен размер на приходите от данък върху превозните средства – съобразно размера на събраните приходи през 2016 г.

Увеличен размер на приходите от такса битови отпадъци - – пропорционално на увеличения размер на таксата;

Планирането на приходите е съобразно реалистичните прогнози за 2017 г., както и отчетения размер на приходите към 31.12.2016г.

Делегирани от държавата дейности в размер на 5 128 981 лв. в. т.ч.

1 .Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50. ал.1 от ЗДБРБ за 2017 г. - 4 654 940 лв.

Преходен остатък от 2016 г. – 474 040.50 лв.

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

- Функция „Общи държавни служби" – 33 977.27 лв.
- Функция „Отбрана и сигурност" – 66 521.76 лв.
- Функция ..Образование" – 286 391.83 лв.
- Функция „Здравеопазване" – 73 540.45 лв.
- Функция „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи – 12 695.19 лв.
- Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"'- 914 лв.

Местни приходи - в размер на 4 874 492 лв. - Приложение № 1.

- Собствени приходи в размер на 3 826 866 лв.

- Обща изравнителна субсидия в размер на 573 200 лв.
- в. т.ч. зимно почистване в размер на 36 200 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 322 900 лв.
- Друго финансиране - отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на (-) 177 920 лв.
- Преходен остатък от 2016 г. в размер на 179 941 лв. съгласно Приложение № 1а
- В т. ч. разпределен по функции:

- Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда за дейност 623 Чистота- 176 166 лв.
- Функция „Икономически дейности и услуги" – 3 775лв./зимно поддържане/.

Разходи

Делегирани държавни дейности в размер на 5 128 981 лв. - Приложение № 2

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно определените с Решение № 304/26.04.2016 г. на Министерски съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2017 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 2017 година. Общо разходите по функции но определени държавни стандарти и преходен остатък са в размер на 5 128 981 лв. както следва:

1. Функция Общи държавни служби — 638 177 лв. в т.ч. и преходен остатък – 33 977 лв. Заложени са средства за заплати и задължителните осигурителни вноски на Общинската администрация и Секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

2. Функция Отбрана и сигурност – 181 892 лв. в т.ч. и преходен остатък 66 522 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 - 2 901 716 лв. в т.ч. и преходен остатък 286 391 лв. Включва разходи за заплати, задължителни осигурителни вноски и издръжка на персонала в Детските градини и Общообразователните училища.

4. Функция Здравеопазване – 156 716 лв. в т.ч. и преходен остатък 73 540 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 – 1 088 966 лв. в т.ч. и преходен остатък – 12 695 лв. Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения. осигурителни вноски от работодателя и издръжка в ДВХУИ с. Русокастро и временна заетост.

6. Дейност Култура - дейност Читалища са заложени субсидии в размер на 160 600 лв.

7. Дейност Спорт - 914 лв./преходен остатък/.

Държавни дейности, дофннансирани с общински приходи - Приложение № 3 са в размер на 195 277 лева, от които по функции и дейности както следва:

1. Функция Общи държавни служби - 96 200 лв., заложени са средства заплата и осигурителни вноски на служители - дофинансиране.
2. Функция Отбрана и сигурност – 3 600 лв. средства за гориво на ПУ Камено

3. Функция Образование – 55 777 лв. в които са заложени средства за заплати , осигурителни вноски и издръжка на несписъчен състав на ЦДГ, работно облекло, средства за пътни ученици с придружители и дофинансиране на маломерни паралелки;

4. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 18 000 лв. – закупуване на нов котел за отопление на дома в с. Русокастро;

5. Функция Здравеопазване - 21 700 лв. за заплати и осигурителни вноски в други дейности по здравеопазването и детска млечна кухня.

Местни дейности – в размер на 4 631 446 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 – 594 034общо

2. Функция 03 - Образование - планирани средства за издръжка на ЦДГ в община Камено – 481 280 лв.

3. Функция 04 - Здравеопазване - общинското финансиране обхваща възнаграждения в детска млечна кухня и средства за бърза медицинска помощ – 166 500 .

4. Функция 05 - Социално осигуряване, подпомагане и грижа – планирани са средства за издръжка на домашен социален патронаж и средства за издръжката на пенсионерските клубове – 423 629 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 – 375 100.

6. Функция 06 - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 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 – 1 205 886 лв.

7. 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 – 1 257 980 лв.

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.

Резерв – 47 769 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 1 322 364 лв. - Приложение № 5.

Финансирането на капиталовите разходи е както следва:

- съгласно чл. 51 от ЗДБ на РБ за 2017 г. са утвърдените трансфери за капиталови разходи са в размер на 322 900 лв.
- Капиталови разходи финансирани с местни приходи – 726 398 лв.
- Капиталови разходи финансирани от отчисленията по ЗУО - 100 000 лв.
- Капиталови разходи финансирани с дарения – 173 066 лв.

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 2016 г. Средствата включени в Капиталовата програма за 2016г. са крайно недостатъчни и далеч от

нашите желания и реална необходимост. Тази Капиталовата програма не решава, трайни инфраструктури проблеми, като за решаването им общината кандидатства по европейски и национални програми.

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.

В Капиталовата програма са включени и средства за проектиране на улици и ВиК инфраструктура, с които проекти общината има намерение да кандидатства за финансиране по европейски и национални програми.

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 2017 г., ПМС № 374/22.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 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 2017 година както следва:

1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 128 981 лв. – Приложение № 1.

В т.ч. обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 4 654 940 лв. Преходен остатък от 2016 г. в размер на 474 041 лв. съгласно Приложение № 1а.

2. Приходи за местни дейности в размер на **4 874 492** лв. - Приложение № 1.

- Собствени приходи в размер на 3 826 866 лв.
- Обща изравнителна субсидия в размер на 573 200 лв.
- в. т.ч. зимно почистване в размер на 36 200 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 322 900 лв.
- Друго финансови отчисления по чл.60 и чл.64е от ЗУО в размер на (-) 177920 лв.
- Трансфер за капиталови разходи от отчисленията в РИОСВ по ЗУО – 100 000
- Предоставени заеми по проекти финансирани със средства от ЕС – 49 505 лв.
- Преходен остатък от 2015 г. в размер на 179 941 лв. съгласно Приложение № 1а.

3. По разхода за делегирани от държава дейности в размер на 5 128 981 лв, - Приложение № 2

4. По разхода за делегираните от държавните дейности дофинансирани със средства от собствени приходи в размер на 195 277 лв. - Приложение № 3

5. По разхода в местните дейности в размер на 4 631 446 лв. - Приложение № 4.

6. Резерв в размер на 47 769 лв.

7. Приема разпределението на преходния остатък от 2016 г. Приложение № 1а в размер на 653 981 лв.

8. Приема Капиталова програма на Община Камено за 2017г. с поименния списък на капиталовите разходи и източник на финансиране в размер на 1 322 364лв. - Приложение № 5

- Капиталови разходи финансирани от ДБ - 322 900 лв.
- Капиталови разходи финансирани с местни приходи - 726 398 лв.

- Капиталови разходи финансирани дарение – 173 066 лв.
- Капиталови разходи финансирани от отчисленията по ЗУО - 100 000 лв.

9. Одобрява План-сметка на дейност "Чистота" за 2017 г. - Приложение № 6

10. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2017 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 2017г.- Приложение № 8.

12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. - Приложение № 9.

13. Определя второстепенните разпоредители в община Камено за 2017 г. - Приложение № 10.

14. Одобрява размера на просрочените вземания и задължения, които се предвиждат да бъдат събрани през 2017 г. — Приложение № 11.

15. Утвърждава актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017, 2018, 2019 г. - Приложение № 12 и Приложение № 13.

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 5% от средногодишния размер на отчетените разходите за последните 4 години.

17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 година в размер 30 % 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 2017 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 па финансиращата програма, но не по късно от края на 2017 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.

Жельо Василев Вардунски
Кмет на община Камено



Приложение № 5

ОБЩИНА Камено
КОД ПО ЕБК 5203

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 1.1.2017 до 31.12.2017

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.16 + к.19/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.17 + к.20/	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държав и трансфери от други бюджетни организаци			
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10
	ОБЩО:		1387364	0	1322364	0		322900	0	0
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		761510	0	761510	0		322900	0	0
Функция 01	Общи държавни служби		20470		20470					
	ОР Сграда община Камено	2017-2018	20000		20000					
	ОР км.Винарско - дограма	2017	470		470					
Функция 02	Отбрана и сигурност		0		0					
Функция 03	Образование		151600		151600					
	ОР ЦДГ Камено	2016-2017	6600		6600					
	ОР ЦДГ Свобода	2016-2017	5500		5500					
	ОР покрив ОУ Камено	2017	50000		50000					
	ЦДГ Камено - ремонт бочарда	2017	10000		10000					
	ОР канализация и санитарни възли ЦДГ Трояново	2017	20000		20000					
	ОР ЦДГ Винарско - санитарни възли	2017	5000		5000					
	ОР спортна площадка ОУ Русокастро	2017	30000		30000					
	ОР ЦДГ Черни връх - ламинат, теракот и ОР физкултурен салон	2017	24500		24500					
Функция 04	Здравеопазване		24000		24000					
	ОР здравна служба с.Константиново	2017	12000		12000					
	ОР здравна служба с.Тръстиково	2017	12000		12000					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и		16240		16240					
	ОР ДВХУИ - дограма и отоплителна инсталация + сграда	2017	11320		11320					
	ОР Пенсионерски клуб - нов Камено - дограма	2017	1300		1300					
	ОР Пенсионерски клуб - голям Камено - дограма	2017	600		600					
	ОР Пенсионерски клуб - Тръстиково - дограма		2700		2700					
	ОР Клуб на инвалида Лейди Даяна - дограма	2017	320		320					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		322900		322900			322900		
	ОР пътища и асфалтиране улици в т.ч.	2017	322900		322900			322900		
	Асфалтиране на улици в Камено							137900		
	Асфалтиране на улици в Кръстина							10000		
	Асфалтиране на улици в Винарско							15000		
	Асфалтиране на улици в Трояново							10000		
	Асфалтиране на улици в Желязово							10000		
	Асфалтиране на улици в Русокастро							20000		
	Асфалтиране на улици в Тръстиково							10000		
	Асфалтиране на улици в Константиново							10000		
	Асфалтиране на улици в Черни връх							50000		
	Асфалтиране на улици в Полски извор							50000		
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни		221300		221300					
	ОР Покрив обреден дом Черни Връх	2016-2017	5500		5500					
	ОР Културен дом Камено	2017	210000		210000					
	ОР сп. зала Трояново - дограма	2017	800		800					
	ОР Сграда читалище Кръстина - покрив	2017	5000		5000					
Функция 08	Икономически дейности и услуги		5000		5000					
	ОР покрив и ел.инсталация сграда Просвета	2017	5000		5000					
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		421730	0	421730	0		0	0	0
Функция 01	Общи държавни служби		45840		45840					
5201	придобиване на компютри и хардуер		13000		13000					
	Компютри	2017	5200		5200					
	Сървър	2017	7800		7800					
5202	придобиване на сгради		25840		25840					
	Сграда БТК - община	2017	25840		25840					
5219	придобиване на други ДМА		7000		7000					
	Многофункционално устройство УТЕС	2017	2000		2000					
	Географска информационна система	2016/2017	5000		5000					
Функция 02	Отбрана и сигурност		0		0					
Функция 03	Образование		20000		20000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10
5204	*придобиване на транспортни средства*		20000		**20000**					
	ЦДГ Камено лекотоварен МПС	2016/2017	20000	0	**20000**		31-13			
Функция 04	Здравеопазване		0		**0**					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		57200		**57200**					
5201	придобиване на компютри и хардуер		1000		**1000**					
	Компютър СУП	2017	1000		**1000**					
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		19200		**19200**					
	Котел ДВХУИ	2017	18000		**18000**					
	Климатик пенс. Клуб Камено	2017	1200		**1200**					
5204	*придобиване на транспортни средства*		25000		**25000**					
	Автомобил СУП	2017	25000		**25000**					
5205	придобиване на стопански инвентар		12000		**12000**					
	Конвектомат ДВХУИ	2017	6000		**6000**					
	Конвектомат ДСП	2017	6000		**6000**					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		290266		**290266**					
5204	придобиване на транспортни средства		220000		**220000**					
	Мини челен товарач	2017	60000		**60000**					
	Мини Багер с чук	2017	40000		**40000**					
	Самосвал с кран	2017	100000		**100000**					
	Валяк с платформа	2017	20000		**20000**					
5205	придобиване на стопански инвентар		70266		**70266**					
	Дробилка за клони		8520		**8520**					
	Трамбовка	2017	1000		**1000**					
	Автобусна спирка -1бр в Камено	2017	1920		**1920**					
	Автобусна спирка -1бр в Константиново	2016-2017	1920		**1920**					
	Автобусни спирки -2бр в Черни връх	2016-2017	3840		**3840**					
	Проектиране и изграждане зони за отдих	2016-2018	229400		**53066**					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		0		**0**					
Функция 08	Икономически дейности и услуги		8424		**8424**					
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		8424		**8424**					
	Котел сграда Просвета	2017	3600		**3600**					
	Земеделски джи пи ес	2016-2017	4824		**4824**					
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		204124	0	**139124**	**0**		**0**	**0**	**0**
Функция 01	Общи държавни служби		14124		**14124**					
5309	ОУП	**2014-2017**	14124		**14124**					
Функция 02	Отбрана и сигурност		0		**0**					
Функция 03	Образование		0		**0**					
Функция 04	Здравеопазване		0		**0**					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		0		**0**					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		175000		**110000**					
5309	Проектиране улици гр. Камено	2017	45000		**45000**					
5309	Проектиране водопроводи с. Черни връх, с. Полски извор, с.Русокастро и с.Константиново	2017-2018	130000		**65000**					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		15000		**15000**					
5309	Крепост Русокастро	2017	15000		**15000**					
Функция 08	Икономически дейности и услуги		0		**0**					
5309	Борса - с. Кръстина	2017	0		**0**					
5400	**Придобиване на земя**		0	0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Функция 01	Общи държавни служби									
	.....									
Функция 02	Отбрана и сигурност									
	.....									
Функция 03	Образование									
	.....									
Функция 04	Здравеопазване									
	.....									
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
	.....									
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда									
	.....									
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности									
	.....									
Функция 08	Икономически дейности и услуги									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10
	.....									
5500	**Капиталови трансфери**		0	0	0	0		0	0	0
Функция 01	Общи държавни служби									
	.....									
Функция 02	Отбрана и сигурност									
	.....									
Функция 03	Образование									
	.....									
Функция 04	Здравеопазване									
	.....									
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
	.....									
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда									
	.....									
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности									
	.....									
Функция 08	Икономически дейности и услуги									
	.....									

Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;

2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;

3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;

4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване

Изготвил:.....
(име, фамилия, длъжност)

Тел. за контакт:.....

електронен адрес за контакт:.....

(в лева)

Източници на финансиране, в т.ч.:										
ния бюджет и	Преходен остатък по бюджета			Собствени средства		Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)		Европейски средства, със съответното съфинансиране		
в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други източници)	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0		**0**	**0**	**726398**	0	**273066**	**0**		**0**	**0**
0		**0**	**0**	**318610**	0	120000	**0**		**0**	**0**
				20470					**0**	
				20000						
				470						
				151600						
				6600						
				5500						
				50000						
				10000						
				20000						
				5000						
				30000						
				24500						
				24000						
				12000						
				12000						
				16240					**0**	
				11320						
				1300						
				600						
				2700						
				320						
				0					**0**	
				101300		120000				
				5500						
				90000		120000				
				800						
				5000						
				5000						
				5000						
0		**0**	**0**	**268664**	0	153066	**0**		**0**	**0**
				45840						
				13000						
				5200						
				7800						
				25840						
				25840						
				7000						
				2000						
				5000						
				20000						

10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				20000						
				20000						
				0						
				57200		0				
				1000						
				1000						
				19200						
				18000						
				1200						
				25000						0
				25000						
				12000						
				6000						
				6000						
				137200		153066				
				120000		100000				
						60000				
						40000				
				100000						
				20000						
				17200		53066				
				8520						
				1000						
				1920						
				1920						
				3840						
						53066				
				8424						
				8424						
				3600						
				4824						
0		0	0	139124	0	0	0		0	0
				14124						
				14124						
				110000						
				45000						
				65000						
				15000						
				15000						
				0						
0		0	0	0	0	0	0		0	0

10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0		0	0	0	0	0	0		0	0

ɜ на активите в подпараграфа.

Приложение № 1

Бюджет 2017 - Приходи

Параграф / име на показател	Държавни приходи		Местни приходи	
	Бюджет 16	Бюджет 17	Бюджет 16	Бюджет 17
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§01-03 Окончателен годишен/патентен/ данък			7 100	10 000
§13-01 Данък върху недвижимите имоти			495 000	530 000
§13-03 Данък върху превозните средства			256 000	300 000
§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин			230 000	190 000
§20-00 Пътен данък			320	0
Всичко данъчни приходи:			**988 420**	**1 030 000**
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§24-04 Приходи от продажба на услуги,стоки и продукция			30 000	25 000
§24-05 Приходи от наеми на имущество			31 000	28 000
§24-06 Приходи от наеми на земя			382 000	470 000
§24-07 Приходи от дивиденти			20 000	15 000
§24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки			500	200
§27-01 Общ.такси за - ЦДГ			41 100	38 000
§27-02 Общ.такси за ползване на детски ясли			7 200	7 000
§27-04 Общ.такси за - домашен социален патронаж			64 000	90 000
§27-05 Общ.такси за пазари,тротоари,тържища и др.			2 500	1 500
§27-07 Такса битови отпадъци			1 080 800	1 400 000
§27-10 Такси технически услуги			60 000	60 000
§27-11 Такси административни услуги			65 000	66 000
§27-17 Общ.такса за притежаване на куче			100	100
§27-29 Др.общ.такси определени със закон			24 000	10 000
§ 28-00 Глоби,санкции.Наказателни ЛХ за данъци			32 000	40 000
§ 36-11 Получени застрахователни обезщетения				
§36-19 Др.неданъчни приходи			18 000	3 000
§37-01 Внесен ДДС			-48 000	-30 000
§37-02 Внесен данък от стопанската дейност / - /			-15 000	-10 000
§40-30 Приходи от продажба на НДА			16 400	20 000
§40-30 Приходи от продажба на НМДА				
§40-40 Приходи от продажба на земя			48 100	30 000
§41-00 Приходи от концесии			380 000	350 000
§45-00 Безвъзмездно получени суми от страната			138 266	183 066
Всичко неданъчни приходи:			**2 377 966**	**2 796 866**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:			**3 366 386**	**3 826 866**
III.ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ				
§31-11 Обща допълваща субсидия	4 520 106	4 654 940		
§31-12 Обща изравнителна субсидия			558 400	573 200
§31-13 Целеви субсидии за капит.разходи			291 500	322 900
§31-18 Целеви трансфери				
§31-28 Др.получени трансфери				
Всичко субсидии от ЦБ	**4 520 106**	**4 654 940**	**4 216 286**	**4 722 966**
IV.ТРАНСФЕРИ				
§61-01 Получени трансфери /+/	7 598			
§61-02 Предоставени трансфери /-/			-64 125	-177 920
§61-05 Трансфер от МТСП /+/-/	7 082			
§62-01 Получени трансфери /+/			330 700	100 000
§62-02 Предоставени трансфери/-/				
§63-01 Получени трансфери /+/				
§64-01 Др.получени трансфери /+/			2 481	
Всичко трансфери:	14 680	0	269 056	-77 920

V.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
§72-01 Пред.временна фин.помощ				
§72-02Възст.временна фин. Помощ				
§76-00Пред.заеми изв.б.с/ки /+/-/				
Всичко временни безлихвени заеми:			-28 436	49 505
VI.ФИНАНСИРАНЕ			-28 436	49 505
§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/	-80314			
§93-18 Лизинг /+/-/			-12 212	
§93-36 Друго финансиране				
§95-01 Остатък в лв. по сметки от предходен период/+/	403048	474 041	189 733	179 941
§95-07 Наличност в лв.по сметки в края на периода/-/				
§95-11 Касова наличност /-/				
Всичко финансиране:	322 734	474 041	177 521	179 941
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	**4 857 520**	**5 128 981**	**4 634 427**	**4 874 492**

Област Бургас

Приложение № 1а

Община Камено

(печат)

Кмет:.....

(Жельо Вардунски)



С П Р А В К А

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г. по бюджета на общината за 2017 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:**	33977,27	33977,27	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	33977,27	33977,27		
	- капиталови разходи	0			
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	66521,76	66521,76	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	66521,76	66521,76		
	- капиталови разходи	0			
3	**Образование - всичко:**	286391,83	286391,83	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	286391,83	286391,83		
	- капиталови разходи	0			
4	**Здравеопазване - всичко:**	73540,45	73540,45	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	73540,45	73540,45		
	- капиталови разходи	0			
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	12695,19	12695,19	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	12695,19	12695,19		
	- капиталови разходи	0			
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:**	176166,02	0	176166,02	0
	в т.ч. - текущи разходи	176166,02		176166,02	
	- капиталови разходи	0			
7	**Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:**	914	914	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	914	914		
	- капиталови разходи	0			
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	3774,81	0	3774,81	0
	в т.ч. - текущи разходи	3774,81		3774,81	
	- 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:	653981,33	474040,5	179940,83	0
	в т.ч. - текущи разходи	653981,33	474040,5	179940,83	0
	- капиталови разходи	0	0	0	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**	653981,33	474040,5	179940,83	0

Изготвил:.....

(име, фамилия, подпис)

тел. за контакт:.....

e - mail:.....

Гл. счетоводител:.....

(име, фамилия, подпис)

Приложение № 2

делегирани държавни дейности - разходи	ф. 01 - ОДС		ф. 02 - отбрана		ф. 03 - Образование		ф. 04 - Здравеопазване		ф.05 - Социално подпомагане		д. 738 - Читалища		д.713 - Спорт за всички		Всичко	
§ наименование	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017
0101 Заплати по трудови правоотношения	327 000	380 077	0	0	1 689 919	1 893 553	81 600	90 900	476 900	523 673					2 575 449	2 888 203
0102 Заплати по служ.правоотношения	110 000	121 000	0	0	0		0	0	0	0					110 000	121 000
0201 др.възнагражд.на нещатния персонал	0	0	50 000	56 000	0		0	0	0	0					50 000	56 000
0202 др.възнагражд.по извънгруд.правоотн.	0	0	32 000	36 000	20 738	3 000	0	0	1 000	1 000					53 738	40 000
0205 Изплатени суми за СБКО	13 110	23 000	4 000	5 000	79 970	78 230	2 730	5 150	14 700	15 624					114 510	127 004
0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	35 081	4 000	1 000	4 000	9 057	4 000	2 000	11 223	7 625	5 000					54 763	28 223
0209 Други плащания и възнаграждения	2 100	0	5 000	3 000	61 550	74 910	2 100	2 000	2 500	3 000					73 250	82 910
0551 ДОО от работодателя	58 000	70 300	11 750	11 117	203 709	224 750	12 094	8 970	55 808	66 357					341 356	381 494
0552 Учителски Пенсионен Фонд			0	0	52 750	62 650	0	0	0	0					52 750	62 650
0560 З О В	24 500	27 500	6 100	5 431	106 189	92 600	4 820	4 300	22 312	31 416					163 921	161 247
0580 Д З П О	14 000	12 300	1 600	1 743	33 523	37 550	1 470	1 750	9 516	13 920					60 109	67 263
1011 Храна	0	0	1 000	6 000	43 500	38 000	0	0	139 400	156 023					183 900	200 023
1012 Медикаменти	0	0	0	0	0		7 678	6 531	11 000	14 000					18 678	20 531
1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	10 719	1 600	7 850	8 460	2 000	1 165	7 000	7 000					27 569	18 225
1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	8 138	3 171	0	0	0	0					8 138	3 171
1015 Материали	0	0	23 086	21 726	69 956	65 612	7 500	8 200	26 000	30 000					126 542	126 179
1016 Горива,вода,енергия	0	0	7 200	6 437	83 041	198 186	6 754	7 144	117 144	130 000			641		214 139	341 767
1020 Разходи за външни услуги	0	0	16 710	12 138	183 960	30 115	3 000	6 263	37 802	40 000					241 472	88 516
1030 Текущ ремонт	0	0	4 000	8 000	29 000	34 146	230	3 000	5 375	24 303					38 605	69 449
1981 Платени данъци,мита,такси	0	0	1 100	1 200	5 150	6 860	0	120	1 300	800					7 550	8 980
1051 Разходи за командировки	0	0	1 518	2 500	6 700	4 700	0	0	2 500	3 500					10 718	10 700
1062 Разходи за застраховки	0	0	0	0	6 600	6 846	0	0	20	50			273		6 620	7 169
1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
1098 Др.разходи	0	0	900	0	0	0	0	0	0						900	0
9.00 Държавни данъци,такси,нак.лихви		0	100	0	0	100	0	0	5 400	5 980					5 500	6 080
4000 Стипендии	0	0	0	0	12 400	14 277	0	0	0	0					12 400	14 277
4500 Субсидии / § 42-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 760	160 600			155 760	160 600
5100 Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	0	20 000	0	0	27 978	11 320					27 978	31 320
5200 Придобиване на ДМА	0	0	0	0	8 400	0	0	0	13 500	6 000					21 900	6 000
5300 Придобиване на НДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
	583 791	**638 177**	**177 783**	**181 892**	2 722 125	**2 901 716**	**133 976**	**156 716**	**984 780**	**1 088 966**	**155 760**	**160 600**	0	914	**4 758 215**	**5 128 981**

Бюджет 2017 - дофинансиране

Приложение № 3

дофинансирани държ.дейности - разходи	Общ.администрация ф 01		Др.дейности по вътр.сигурност - 02		Образование - ф 03		ДМК д. 431 ф 04		ДВХУИ ф. 05		Всичко	
§ наименование	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	48 000	60 500			0	0	14 420	16 500		0	62 420	77 000
§ 0102 Заплати по служ.правоотношения	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 0103 Заплати,приравнени на трудови	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 0109 Др.възнаграждения и плащания					0	0	0	0		0	0	0
§ 0201 др.възнагражд.на нещатния персонал					23 400	28 815	0	0	120	0	23 520	28 815
§ 0202 др.възнагражд.по извънтруд.правоотн.	8 700	9 000			0	0	0	0		0	8 700	9 000
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	15 100	15 000			710	845	580	700		0	16 390	16 545
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	2 100				2 400	500	0	0	80	0	4 580	500
§ 0209 Други плащания и възнаграждения					450	500	0	0		0	450	500
§ 0551 ДОО от работодателя	5 000	7 500			2 690	3 230	1 650	3 200	13	0	9 353	13 930
§ 0552 У П Ф	0						0	0		0	0	0
§ 0560 З О В	2 700	2 800			1 160	1 435	560	900	6	0	4 426	5 135
§ 0580 Д З П О	1 500	1 400			485	845	330	400	4	0	2 319	2 645
§ 1011 Храна	0	0			0	0	0	0	169	0	169	0
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	0	0			1 000	2 500	0	0		0	1 000	2 500
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 1015 Материали	0	0			3 000	0	0	0		0	3 000	0
§ 1016 Горива,вода,енергия	0	0	5 362	3 600	7 500	7 107	0	0		0	12 862	10 707
§ 1020 Разходи за външни услуги	0	0			22 000	10 000	1 061	0		0	23 061	10 000
§ 1030 Текущ ремонт	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 1900 Платени данъци,мита,такси	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 1051 Разходи за командировки	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 1062 Разходи за застраховки	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 1098 Др.разходи	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 4500 Субсидии/ § 42-19	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 5200 Придобиване на ДМА	0	0			0	0	0	0		0	0	0
§ 5300 Придобиване на НДА	0	0			0	0	0	0		18 000	0	18 000
Всичко:	**83 100**	**96 200**	**5 362**	**3 600**	**64 795**	**55 777**	**18 601**	**21 700**	392	**18 000**	**172 250**	**195 277**

Приложение № 4

Местни дейности - разходи	Общ.Администрация ф. 01		Култура и спорт д. 07		Образование ф. 03		ДСПатронаж и др. Ф. 05		Чистота	
§ наименование	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017
0101 Заплати по труд. правоотношения	16 100	17 700	12 350	13 600	0	0	118 330	134 100	453 000	494 000
0102 Заплати по служебни правоотнош.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 др.възнаграждна нещатния п-л	0	0	0	0	21 000	24 000	2 830	5 130	9 800	10 000
0202 др.възнагр.по извънтруд.правоотн.	34 000	35 000	2 932	5 200	0	0	2 880	0	30 000	27 000
0205 Изплатени суми за СБКО	480	500	870	900	660	800	4 472	4 655	8 000	10 000
0208 Обезщетения с характер на възн.	0	0	0	0	0	2 000	1 500	1 500	3 000	6 000
0209 Други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	1 600	0	1 100	1 100	6 000	8 000
0551 ДОО от работодателя	10 070	11 000	1 503	2 800	2 900	2 900	11 550	16 346	54 453	61 000
0560 З О В	5 050	5 500	629	720	1 000	1 100	6 219	8 381	22 300	24 000
0580 Д З П О	2 000	2 300	197	280	0	500	3 430	5 467	8 047	10 000
1011 Храна	0	7 000	0	0	127 000	109 500	68 354	78 000	0	0
1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	15 875	22 450	4 250	3 750	11 637	15 000
1014 Разх.за книги в библиотеките	0		0		850	600			0	
1015 Материали	33 000	59 700	2 000	2 000	31 000	38 500	23 902	28 000	70 000	100 000
1016 Горива,вода,енергия	60 000	55 000	3 800	4 300	75 000	73 000	43 874	35 200	140 603	120 000
1020 Разходи за външни услуги	213 400	208 000	34 285	41 000	28 690	30 000	21 160	17 000	128 500	137 960
1030 Текущ ремонт	19 000	17 000	23 515	18 000	7 500	16 500	15 000	13 780	25 347	20 000
1051 Разходи за командировки	2 150	1 900	0	0	1 200	1 100	400	400	300	0
1062 Разходи за застраховки	2 153	7 000	0	0	3 770	3 400	2 287	1 700	8 700	5 000
1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	0	2 000	0	0	0	0	0	0	160	0
1098 Др.разходи	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-00 Държавни данъци,такси,нак.лихви	36 792	40 000	0	0	4 340	3 330	1 530	1 000	11 000	0
2-14 Помощи по реш.на ОбС	46 140	42 000	5 400	6 000	0	0	0	0	0	0
5500 Субсидии	0	0	39 400	44 000	0	0	27 950	30 000	0	0
6-00 Чл.внос НСОРБ.Сдруж. на отпад.	3 840	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
100 Основен ремонт на ДМА	79 520	20 470	0	221 300	25 700	131 600	11 500	4 920	0	1 500
200 Придобиване на ДМА	22 060	45 840	0	0	39 500	20 000	8 500	33 200	411 696	208 520
300 Придобиване на НДА	10 000	14 124	0	15 000	0	0	0	0	0	0
400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-91 Разходи за лихви-лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
чко:	**614 755**	**594 034**	**126 881**	**375 100**	**387 585**	**481 280**	**381 018**	**423 629**	**1 402 543**	**1 257 980**

Бюджет 2017

Приложение № 4

Местни дейности - разходи	Ф 06 БКС		ф 08 - Др. д. по икономиката		Здравеопазване Ф 04		Общо	
§ наименование	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017	Б 2016	Б 2017
§ 0101 Заплати по труд. правоотношения	55 400	80 200	36 500	40 600	0	0	691 680	780 200
§ 0102 Заплати по служебни правоотнош.	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201 др.възнаграждна нещатния п-л	0	0	0	0	0	0	33 630	39 130
§ 0202 др.възнагр.по извънтруд.правоотн.	12 540	6 000	0	0	0	0	82 352	73 200
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	2 160	4 800	2 100	2 000	0	0	18 742	23 655
§ 0208 Обезщетения с характер на възн.	1 000	0	3 800	1 000	0	0	9 300	10 500
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	2 500	2 140	250	0	0	0	11 450	11 240
§ 0551 ДОО от работодателя	6 380	9 900	4 500	4 800	0	0	91 356	108 746
§ 0560 З О В	2 680	3 850	1 805	1 900	0	0	39 683	45 451
§ 0580 Д З П О	1 130	1 650	430	750	0	0	15 234	20 947
§ 1011 Храна	0	0	0	0	7 000	7 000	202 354	201 500
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	1 800	0	0	0	0	0	33 562	41 200
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0		0		375		1 225	600
§ 1015 Материали	119 300	198 000	1 000	14 469	2 200	2 200	282 402	442 869
§ 1016 Горива,вода,енергия	254 161	264 600	3 000	2 000	1 900	2 300	582 338	556 400
§ 1020 Разходи за външни услуги	22 500	61 000	67 105	45 644	51 000	131 000	566 640	671 604
§ 1030 Текущ ремонт	35 070	32 000	3 000	0	0	0	128 432	117 280
§ 1051 Разходи за командировки	100	0	100	450	0	0	4 250	3 850
§ 1062 Разходи за застраховки	6 000	5 100	0	0	0	0	22 910	22 200
§ 1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	16 000	20 000	0	0	0	0	16 160	22 000
§ 1098 Др.разходи	0	0	0	0	0	0	19 000	0
§19-00 Държавни данъци,такси,нак.лихви	2 530	2 000	0	0	0	0	56 192	46 330
§ 42-14 Помощи по реш.на ОбС	0	0	0	0	0	0	51 540	48 000
§ 4500 Субсидии	0	0	0	0	0	0	67 350	74 000
§ 46-00 Чл.внос НСОРБ,Сдруж. на отпад.	0	0	0	0	0	0	3 840	3 500
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	273 600	322 900	2 000	5 000	0	24 000	392 320	730 190
§ 5200 Придобиване на ДМА	461 551	81 746	7 000	8 424	0	0	950 307	397 730
§ 5300 Придобиване на НДА	0	110 000	0	0	0	0	10 000	139 124
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 29-91 Разходи за лихви-лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0
сичко:	**1 276 402**	**1 205 886**	**132 590**	**127 037**	**62 475**	**166 500**	**4 384 249**	**4 631 446**

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 2017г. както следва:

№	Вид дейност	Средства лева
1	**Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци**	**70 000,00**
2	**Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им**	**615 000,00**
3	**Депониране на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците**	**260 900,00**
4	**Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване**	**400 000,00**
	Всичко	**1 345 900,00**

Разходите са разпределени по икономически елементи както следва :

1. ФРЗ и осигуровки – 650 000,00 лева.
2. Работно облекло – 15 000,00 лв.
3. Материали – 30 000,00 лв.
4. Горива – 120 000,00 лв.
5. Външни услуги – 139 460,00 лв.
6. Текущ ремонт – 20 000,00 лв.
7. Застраховки и данъци – 15 000,00 лв.
8. Съдове за отпадъци – 70 000,00 лв.
9. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците – 27 520,00 лв.
10. Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 150 400,00 лв.
11. Капиталови разходи – 108 520,00 лв.

Изготвил:

/К. Петров/

Кмет :

/Ж. Вардунски/

Община Камено – Кмет

Приложение № 7

СПРАВКА

за числеността на персонала и средствата за работна заплата за 2017г.

Дейност	Численост на 31.12.2016г.	Численост на 01.01.2017г.	Заплати общо	м.01.17	м. 02.17	м.03.17	м. 04.17	м.05.17	м. 06.17	м.07.17	м. 08.17	м.09.17	м. 10.17	м.11.17	м. 12.17
Държавни дейности															
Общ.администрация	54	54	501,077.00	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,827
Отбрана	7	7	58,000.00	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,870
ДВУИ	70	70	520,800.00	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
Детски ясли и ДМК	0.5	0.5	2,500.00	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
Здравни кабинети	7	7	70,000.00	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,870
Здравни меддиатори	2	2	17,000.00	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,490
Местни дейности															
Общински съвет	1	1	17,700.00	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475
ДСП и Др.д. соц.осигуряване	18	18	134,100.00	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175	11,175
Чистота	76	76	494,000.00	41,160	41,160	41,160	41,160	41,160	41,160	41,160	41,160	41,160	41,160	41,160	41,240
БКС	11	11	67,500.00	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625	5,625
Озеленяване	2	2	12,700.00	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,062
Спортни бази	2	2	13,600.00	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	1,137
Др.д. по икономиката	4	4	40,600.00	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,420
Дофинансиране															
Общ.администрация	10	10	60,500.00	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,060
ДМК и др.д. по здравеоп.	4	4	16,500.00	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375
Общо	268.5	268.5	2,026,577.00	168,849	168,849	168,849	168,849	168,849	168,849	168,849	168,849	168,849	168,849	168,849	169,238

Забележка : В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2017г. със Заповед на Кмета на общината при необходимост може да се прехвърля бюджетен кредит между параграфи 01; 02; 05

Изготвил :

К.Петров

Кмет :

Желъо Вардунски

ОБЩИНА КАМЕН КМЕТ 1

Община Камено
Кмет:.....
(Желю Вардунски)

Приложение № 8

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 2017 г.)		30 000,00	30 000,00
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2017 г.)		6 000,00	6 000,00
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи (планирани по бюджета на общината за 2017 г.), с които се финансира текущ ремонт:			
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2017 г.), с които се финансират капиталовите разходи:		36 000,00	36 000,00
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		36 000,00	36 000,00
Функция 01: Общи държавни служби		20 000,00	20 000,00
Обекти			
	ОР сграда община Камено	20 000,00	20 000,00
Функция 02: Отбрана и сигурност		0,00	0,00
Обекти			
Функция 03: Образование		0,00	0,00
Обекти			
Функция 04: Здравеопазване		16 000,00	16 000,00
Обекти			
	ОР здравна служба с. Константиново	12 000,00	12 000,00
	ОР здравна служба с. Тръстиково	4 000,00	4 000,00
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и			0
Обекти			
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности			0
Обекти			
Функция 08: Икономически дейности и услуги			0
Обекти			
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи			0
Функция 01: Общи държавни служби			0
Функция 02: Отбрана и сигурност			0
Функция 03: Образование			0
Функция 04: Здравеопазване			0
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			0
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности			0
Функция 08: Икономически дейности и услуги			0
Параграф 5500: Капиталови трансфери			0
Функция 04: Здравеопазване			
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности			0
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура			0

Изготвил:.....
Куни Петров

Приложение № 9

ОБЩИНА КАМЕНО

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева за 2017г.

Показатели	§§	Проектобюджет 2017г.			
		Общо за 2017г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на	От донори и национално съфинансира
1	2	3	4		5
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		**0**			
Трансфери между бюджети (нето)	61-00				
-получени трансфери /+/	61-01				
-предоставени трансфери /-/	61-02				
Трансфери между бюджети и сметки за	62-00				
-получени трансфери /+/	62-01				
-предоставени трансфери /-/	62-02				
Трансфери между сметки за средствата	63-00				
-получени трансфери /+/	63-01	616 636			616 636
-предоставени трансфери /-/	63-02				
III. Временни безлихвени заеми		**616 636**			
Временни безл.заеми между бюджети (нет	75-00				
-получени врем.безлих.заеми /+/					
-възстановени врем.безлих.заеми /-/					
бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00				
-получени врем.безлих.заеми /+/					
-възстановени врем.безлих.заеми /-/					
Временни безл. заеми между сметки за сре	77-00				
-получени врем.безлих.заеми /+/					
-възстановени врем.безлих.заеми /-/					
IV. Операции с финансови активи и пасиви		**0**			
Събрани средства и извършени плащания	88-00				
Събрани средства и извършени плащания	88-03				
Депозити и средства по сметки нето (+/-	**95-00**				
Остатък в левове по сметки от преходния п	95-01				
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходет период /+/	95-02				
Остатък от предходния период (95-03 до 95-06) (+)					
Наличност в левове по сметки в края на пе	95-08				
Наличност в края на периода (95-09 до 95-12) (-)					
Всичко приход		**616 636**	**0**	**0**	**260 912**

Наименование на разходите	§ §	Проектобюджет 2017г.			
		Общо за 2017г.	Съфинансиране от бюджета на	Допълнително финансиране	От донори и национално съфинансир
1	2	3	4		5
Заплати на персонала по трудови	**01 00**				
- заплати на перс. по трудови	01 01				
- заплати на перс. по служебни	01-02				
Др.възнаграждения и плащания на	**02 00**				
- за нещатен персонал по трудови	02 01	424 652			424 652
- за персонала по извънтр.	02 02				
-изплатени суми от СБКО, за облекло	02 05				
- обезщетения на персонала	02 08				
- други плащания и възнаграждения	02 09				
Задължителни осиг. вноски от	**05 00**				
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	40 153			40 153
- осигурителни вноски от	05 52				
- здравно-осиг. вноски от	05 60	20 063			20 063
- вноски за допълн.	05 80	11 638			11 638
Издръжка	**10 00**				
-храна	10-11				
-постелен инвентар облекло	10-13				
-учебни и научно-изследователски	10-14				
- материали	10 15	11 759			11 759
- вода, горива, енергия	10 16	1 000			1 000
- разходи за външни услуги	10 20	107 372			107 372
- текущ ремонт	10 30				
- командировки в страната	10 51				
- командировки в чужбина	10 52				
- разходи за застраховки	10 62				
- други финансови услуги	11 69				
-разходи за СБКО	10 91				
- договорни санкции, неустойки,	10 92				
- други некласифицирани	10 98				
Платени данъци, такси и	**19-00**				
Всичко разходи		**616 636**	**0**	**0**	**616 636**
Капиталови разходи					
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00				
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
Всичко разходи		**616 636**	**0**	**0**	**616 636**

Изготвил:
/Янка Атанасова/

Гл.счетоводител:
/Янка Атанасова/

Приложение № 10

С П И С Ъ К
НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2017 Г.

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

Изготвил:.....
Куни Петров - ДД ВФМПОС

Кмет:.....
Желъо Вардунски

Община Камено КМЕТ 1

Приложение № 11

С П Р А В К А

за размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2017 г.

Вид на просрочените вземания	Просрочени вземания към 31.12.2016г. /лева/	Прогнозен размер на събраните просрочени вземания през 2017г.
Наеми на обекти	18 822	10 000
Наеми на терени	102 435	40 000
Наеми на жилища	8 777	2 000
Такса канализация	16 660	6 000
Данък недвижими имоти	118 575	60 000
Такса битови отпадъци	320 618	163 000
данък МПС	190 097	115 000
Общо	775 984	396 000

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

Кмет:.....
Жельо Вардунски

Община Камено

Приложение № 12

Актуализация на бюджет за 2016г- и Актуализирана бюджетна прогноза за 2017-2019 г.
ПРИХОДИ

Параграф / име на показател			
	2017	2018	2019
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
§01-03 Окончателен годишен/патентен/ данък	10 000	10 000	10 000
§13-01 Данък върху недвижимите имоти	530 000	530 000	530 000
§13-03 Данък върху превозните средства	300 000	310 000	320 000
§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение	190 000	190 000	190 000
§20-00 Пътен данък	0	0	0
Всичко данъчни приходи:	**1 030 000**	**1 040 000**	**1 050 000**
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
§24-04 Приходи от продажба на услуги,стоки и продукция	25 000	30 000	30 000
§24-05 Приходи от наеми на имущество	28 000	31 000	31 000
§24-06 Приходи от наеми на земя	470 000	470 000	470 000
§24-07 Приходи от дивиденти	15 000	20 000	20 000
§24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки	200	500	500
§27-01 Общ.такси за - ЦДГ	38 000	41 100	41 100
§27-02 Общ.такси за ползване на детски ясли	7 000	7 200	7 200
§27-04 Общ.такси за - домашен социален патронаж	90 000	100 000	100 000
§27-05 Общ.такси за пазари,тротоари,тържища и др.	1 500	2 500	2 500
§27-07 Такса битови отпадъци	1 400 000	1 400 000	1 400 000
§27-10 Такси технически услуги	60 000	60 000	60 000
§27-11 Такси административни услуги	66 000	65 000	65 000
§27-17 Общ.такса за притежаване на куче	100	100	100
§27-29 Др.общ.такси определени със закон	10 000	10 000	10 000
§ 28-00 Глоби,санкции,Наказателни ЛХ за данъци	40 000	32 000	32 000
§ 36-11 Получени застрахователни обезщетения			
§36-19 Др.неданъчни приходи	3 000	3 000	3 000
§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			
§40-40 Приходи от продажба на земя	30 000	48 100	48 100
§41-00 Приходи от концесии	350 000	380 000	380 000
§45-00 Безвъзмездно получени суми от страната	183 066	150 000	150 000
Всичко неданъчни приходи:	**2 796 866**	**2 830 500**	**2 830 500**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	**3 826 866**	**3 870 500**	**3 880 500**
III.ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ			
§31-11 Обща допълваща субсидия			
§31-12 Обща изравнителна субсидия	573 200	573 200	573 200
§31-13 Целеви субсидии за капит.разходи	322 900	322 900	322 900
§31-18 Целеви трансфери			
§31-28 Др.получени трансфери			
Всичко субсидии от ЦБ	**896 100**	**896 100**	**896 100**
IV.ТРАНСФЕРИ			
§61-01 Получени трансфери /+/			

§61-02 Предоставени трансфери /-/	-177 920	-215 760	-268 460
§61-05 Трансфер от МТСП /+/-/			
§62-01 Получени трансфери /+/	100 000	100 000	100 000
§62-02 Предоставени трансфери/-/			
§63-01 Получени трансфери /+/			
§64-01 Др.получени трансфери /+/			
Всичко трансфери:	**-77 920**	**-115 760**	**-168 460**
V.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
§72-01 Пред.временна фин.помощ			
§72-02Възст.временна фин. Помощ			
§76-00Пред.заеми изв.б.с/ки /+/-/	49 505	50 000	50 000
Всичко временни безлихвени заеми:	**49 505**	**50 000**	**50 000**
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 /+/-/			
§93-36 Друго финансиране			
§95-01 Остатък в лв. по сметки от предходен период/+/	179 941	150 000	150 000
§95-07 Наличност в лв.по сметки в края на периода/-/			
§95-11 Касова наличност /-/			
Всичко финансиране:	179 941	150 000	150 000
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	4 874 492	4 850 840	4 808 140

Резерв	47 769	55 563	62 863

Актуализирана бюджетна прогноза за 2017-2019 г.

Приложение № 13

местни дейности	Общ.Администрация ф. 01			Др.дейности по вътр.сигурност ф. 02			Образование ф. 03			Здравеопазване Ф 04			Социално подпомагане Ф. 05		
§ наименование	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
§ 0101 Заплати по труд. правоотношения	78 200	78 200	78 200	0	0	0	0	0	0	16 500	16 500	16 500	134 100	134 100	134 100
§ 0102 Заплати по служебни правоотнош.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201 др.възнагражд.на нещатния п-л	0	0	0	0	0	0	52 815	40 000	40 000	0	0	0	5 130	5 130	5 130
§ 0202 др.възнагр.по извънтруд.правоотн.	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	15 500	15 500	15 500	0	0	0	1 645	1 645	1 645	700	700	700	4 655	4 655	4 655
§ 0208 Обезщетения с характер на възн.	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	1 500	1 500	1 500
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	1 100	1 100	1 100
§ 0551 ДОО от работодателя	18 500	18 500	18 500	0	0	0	6 130	6 130	6 130	3 200	3 200	3 200	16 346	16 346	16 346
§ 0560 З О В	8 300	8 300	8 300	0	0	0	2 535	2 535	2 535	900	900	900	8 381	8 381	8 381
§ 0580 Д З П О	3 700	3 700	3 700	0	0	0	1 345	1 345	1 345	400	400	400	5 467	5 467	5 467
§ 1011 Храна	7 000	7 000	7 000	0	0	0	109 500	95 000	95 000	7 000	7 000	7 000	78 000	78 000	78 000
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0	24 950	20 000	20 000	0	0	0	3 750	3 750	3 750
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	0	0	0	0
§ 1015 Материали	59 700	59 700	59 700	0	0	0	38 500	33 000	33 000	2 200	2 200	2 200	28 000	28 000	28 000
§ 1016 Горива,вода,енергия	55 000	55 000	55 000	3 600	4 000	4 000	80 107	60 000	60 000	2 300	2 300	2 300	35 200	35 200	35 200
§ 1020 Разходи за външни услуги	208 000	208 000	208 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	131 000	160 000	160 000	17 000	17 000	17 000
§ 1030 Текущ ремонт	17 000	17 000	17 000	0	0	0	16 500	16 500	16 500	0	0	0	13 780	13 780	13 780
§ 1051 Разходи за командировки	1 900	1 900	1 900	0	0	0	1 100	1 100	1 100	0	0	0	400	400	400
§ 1062 Разходи за застраховки	7 000	7 000	7 000	0	0	0	3 400	3 400	3 400	0	0	0	1 700	1 700	1 700
§ 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
§19-00 Държавни данъци,такси,нак.лихви	40 000	40 000	40 000	0	0	0	3 330	3 000	3 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
§ 42-14 Помощи по реш.на ОбС	42 000	42 000	42 000	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	30 000	30 000	30 000
§ 46-00 Чл.внос НСОРБ,Сдруж. на отпад.	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	20 470	50 000	50 000	0	0	0	131 600	150 000	100 000	24 000	30 000	30 000	4 920	10 000	10 000
§ 5200 Придобиване на ДМА	45 840	50 000	50 000	0	0	0	20 000	30 000	30 000	0	0	0	51 200	40 000	40 000
§ 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
§ 29-91 Разходи за лихви-лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко:	**690 234**	**709 800**	**709 800**	**3 600**	**4 000**	**4 000**	**537 057**	**507 255**	**457 255**	**188 200**	**223 200**	**223 200**	**441 629**	**435 509**	**435 509**

Благоустройство и опазване на околната среда			Чистота Д. 623			Култура и спорт д. 07			Други дейности по икономиката ф. 08					
2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
80 200	80 200	80 200	494 000	494 000	494 000	13 600	13 600	13 600	40600	40600	40600	857 200	857 200	857 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	67 945	55 130	55 130
6 000	6 000	6 000	27 000	27 000	27 000	5 200	5 200	5 200	0	0	0	82 200	82 200	82 200
4 800	4 800	4 800	10 000	10 000	10 000	900	900	900	2000	2000	2000	40 200	40 200	40 200
0	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	1000	1000	1000	11 000	11 000	11 000
2 140	2 140	2 140	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	11 740	11 740	11 740
9 900	9 900	9 900	61 000	61 000	61 000	2 800	2 800	2 800	4800	4800	4800	122 676	122 676	122 676
3 850	3 850	3 850	24 000	24 000	24 000	720	720	720	1900	1900	1900	50 586	50 586	50 586
1 650	1 650	1 650	10 000	10 000	10 000	280	280	280	750	750	750	23 592	23 592	23 592
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 500	187 000	187 000
0	0	0	15 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	43 700	48 750	48 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
198 000	210 000	210 000	100 000	100 000	100 000	2 000	2 000	2 000	14469	14469	14469	442 869	449 369	449 369
269 600	240 000	240 000	120 000	120 000	120 000	4 300	3 800	3 800	2000	2000	2000	567 107	522 300	522 300
61 000	61 000	61 000	137 960	137 960	137 960	41 000	41 000	41 000	45 644	45 644	45 644	681 604	710 604	710 604
32 000	32 000	32 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	117 280	117 280	117 280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	450	3 850	3 850	3 850
5 100	5 100	5 100	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	22 200	22 200	22 200
20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 330	46 000	46 000
0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	48 000	48 000	48 000
0	0	0	0	0	0	44 000	44 500	44 500	0	0	0	74 000	74 500	74 500
0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500
322 900	400 000	400 000	0	0	0	221 300	100 000	100 000	5 000	5 000	5 000	730 190	745 000	695 000
81 746	100 000	100 000	208 520	200 000	200 000	0	0	0	8 424	0	0	415 730	420 000	420 000
110 000	120 000	120 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	139 124	120 000	120 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 210 886	**1 298 640**	**1 298 640**	**1 257 980**	**1 259 460**	**1 259 460**	**375 100**	**238 800**	**238 800**	**127 037**	**118 613**	**118 613**	**4 826 723**	**4 795 277**	**4 745 277**