



РАДОМИР

## ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР

град Радомир 2400, площад "Свобода" № 20,

тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080

e-mail: obs\_radomir@abv.bg

### РЕШЕНИЕ № 3

31.01.2017 г.

### ПРОТОКОЛ № 1

Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г., обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С-1/10.01.2017 г., относно приемане на проект за бюджет на Община Радомир за 2017 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Европейски, национални и други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и ПК по етика и конфликт на интереси.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., Постановление № 378/22.12.2016 г. на МС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет на Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

### РЕШЕНИЕ № 3

#### ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:

1.ПРИЕМА бюджета на Община Радомир за 2017 г., както следва:

1.1.По приходната част... ..12 823 922 лв.

В т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  
... .. 6 759 980 лв.

/Съгласно Приложение № 1/, в това число:

1.1.1.1.Обща допълваща субсидия за делегирани дейности  
в размер на... ..6 623 849 лв.

1.1.1.2.Средства на разпореждане от Европейския съюз... ..



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Повторно:

... .. /-47 746 лв./  
1.1.1.3. Преходният остатък от 2016 г. в делегираните от държавата дейности е в размер на 183 877 лв., разпределен по дейности, както следва: съгласно Приложение № 3:

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| -ОУ „Христо Смирненски“                        | 28 472 лв. |
| В т.ч. от извънбюджетни сметки                 | 28 395 лв. |
| -СУ „Св.Св.Кирил и Методий“                    | 8 690 лв.  |
| В т.ч. от извънбюджетни сметки                 | 6 491 лв.  |
| -НУ „Архимандрит Зиновий“                      | 6 780 лв.  |
| В т.ч. от извънбюджетни сметки                 | 4 708 лв.  |
| -ОУ „Иван Вазов“ село Извор                    | 7 773 лв.  |
| В т.ч. от извънбюджетни сметки                 | 1 684 лв.  |
| -ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник               | 5 468 лв.  |
| В т.ч. от извънбюджетни сметки                 | 3 607 лв.  |
| -ОУ „Христо Ботев“ село Дрен                   | 2 861 лв.  |
| В т.ч. от извънбюджетни сметки                 | 2 861 лв.  |
| -Детска градина „Радомирче“                    | 5 957 лв.  |
| -Детска градина „Слънце“                       | 10 232 лв. |
| -Детска градина „Осми март“                    | 8 191 лв.  |
| -Център за подкрепа за личностно развитие-ОДК  | 674 лв.    |
| -Здравни кабинети в училища и детски градини   | 24 060 лв. |
| -Център за настаняване от семеен тип с.Дрен    | 279 лв.    |
| -Център за обществена подкрепа гр.Радомир      | 13 952 лв. |
| -Дневен център за стари хора – село Извор      | 15 175 лв. |
| -Защитено жилище – село Извор                  | 15 108 лв. |
| -Дневен център за хора с увреждания кв.“Върба“ | 9 563 лв.  |
| -Програма за временна заетост                  | 20 642 лв. |

ВСИЧКО: 183 877 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на ... .. 6 063 942 лв.  
/Съгласно Приложение № 1/, в това число:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на ... .. 1 351 500 лв.  
/Съгласно Приложение № 1.1./

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на ... .. 2 836 616 лв.  
/Съгласно Приложение № 1.1./

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на ... .. 1 163 000 лв.  
В т.ч.:

-Трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища в размер на ... .. 137 800 лв.



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис: \_\_\_\_\_

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за  
местни дейности в размер на ... ..736 700 лв.  
В т.ч.:

-за други инвестиционни разходи в размер на... ..593 000 лв.  
-за изграждане и основен ремонт на общински  
пътища... ..

1.1.2.5.Заеми от банки в страната... ..143 700 лв.

1.1.2.6.Възстановени суми по временна финансова  
помощ... .. /-118 000 лв./

1.1.2.7.Възстановени суми между бюджетни и  
Извънбюджетни сметки... .. 5 980 лв.  
... ..97 250 лв.

1.1.2.8.Резервиране на суми в РИОСВ... .. /-169 200 лв./

1.1.2.9.Преходният остатък от 2016 г. в местните дейности в  
размер на 160 096 лв. е разпределен, както следва съгласно  
Приложение № 3:

-Дейност „Други дейности по културата“... ..2 000 лв.

-Дейност „Поддържане и ремонт на пътища“  
/зимно поддържане/... ..

-Капиталови разходи ... .. 17 011 лв.  
... ..141 085 лв.

ВСИЧКО: 160 096 лв.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 20/  
/”за”- 13, ”против”- 1, ”въздържал се”- 6/

По разходната част в размер на ... ..12 823 922 лв.

2.1.За делегирани държавни дейности... .. 6 759 980 лв.  
/Съгласно Приложение № 2/

2.2.Местни дейности в т.ч.дофинансиране... .. 6 063 942 лв.  
/Съгласно Приложение № 2/

3.1.Преходен остатък за капиталови разходи от 2016 г. в размер на  
141 085 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2016 г.,  
съгласно Приложение № 4.

3.2.ОДОБРЯВА разпределението на целевата субсидия за  
капиталови разходи, включително и за изграждане и основен  
ремонт на общински пътища в размер на 736 700 лв., съгласно  
Приложение № 4.



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис: .....

3.3.ОДОБРЯВА разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 143 700 лв., съгласно Приложение № 4.

3.4.ПРИЕМА разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 150 000 лв., съгласно Приложение № 4.

3.5.ПРИЕМА разчет за разходите, финансирани от собствени средства в размер на 75 000 лв., съгласно Приложение № 4.

4. УТВЪРЖДАВА разходите за заплати през 2017 г. без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и ОПРЕДЕЛЯ:

4.1.Численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение № 5.

4.2.Разпределението на плановите разходи за заплати за 2017 г. в местни дейности, съгласно Приложение № 2.

5. УТВЪРЖДАВА разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

5.1.Разходи за членски внос в размер на 9 950 лв.

5.2.ПРИЕМА да се изплащат разходите за погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги в размер на 100 %, а за регистрираните в дирекциите за социално подпомагане 50 % от общината за сметка на местните приходи.

5.3.Помощи по решения на Общински съвет в размер на 15 000 лв., както следва:

-10 000 лв. за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани;

- 5 000 лв. за парични и материални награди за абитуриенти с отличен успех от общинските училища и културни дейтели;

5.4.Субсидии за читалища в размер на 240 900 лв. и субсидирана численост – 33 бр.;

5.5.Организации с нестопанска цел – спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината в общ размер на 90 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери, участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация и обезпечаване на разходи, свързани с издръжката на съответния клуб разпределени, както следва:

-ФК „Витоша“ село Долна Диканя 2 000 лв.

-Футболен клуб село Долни Раковец 2 000 лв.

-Футболен клуб село Гълъбник 2 000 лв.

-Футболен клуб село Копаница 2 000 лв.



|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| -Футболен клуб кв."Върба"                    | 2 000 лв.  |
| -Футболен клуб село Друган                   | 2 000 лв.  |
| -Футболен клуб село Дрен                     | 2 000 лв.  |
| -Футболен клуб „Струмска слава“ град Радомир | 48 000 лв. |
| -Спортен клуб „Аполон“                       | 1 000 лв.  |
| -Спортен клуб „Гаврил Радомир“ град Радомир  | 25 000 лв. |
| -Тенис клуб град Радомир                     | 2 000 лв.  |

Средствата да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните спортни клубове и да се разходват от тяхна страна срещу разходооправдателни документи.

6. ЗАДЪЛЖАВА кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразното изразходване на предоставените субсидии.

7. ПРИЕМА следните лимити за разходи:

7.1.СБКО в размер на 3 % върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

7.2.Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 3 000 лв.

7.3.Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на 220 лв.

8. УТВЪРЖДАВА списък на длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно в размер на 80% за сметка на разходите за дейността, както следва:

-Директор на ЦНСТ 1 и 2 село Дрен

-Главен счетоводител в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен

-Касиер-домакин в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен

-Възпитатели – 4 броя в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен

-Социален работник 1 брой в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен

-Медицинска сестра 1 брой в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен

-Детегледачи 2 броя в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен

Разходите за пътуването се изплащат само за дните, в които персоналът е на работа.

8.1. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Радомир да утвърди поименен списък на лицата по точка 8.

9.УТВЪРЖДАВА разходите и численост на персонал в ОП „Обредни дейности“, съгласно Приложения №№ 2 и 5.

10. ОДОБРЯВА индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г., съгласно Приложение № 6;



11. ОДОБРЯВА актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 г. и 2019 г. по приходите и разходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение № 7.
12. ОПРЕДЕЛЯ 16 разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Радомир, както следва:
- Общински исторически музей
  - Дом за стари хора град Радомир
  - Домашен социален патронаж
  - Център за обществена подкрепа
  - Центрове за настаняване от семеен тип 1 и 2
  - Оп „Обредни дейности“
  - ОУ „Христо Смирненски“
  - СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
  - НУ „Архимандрит Зиновий“
  - ОУ „Христо Ботев“ село Дрен
  - ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник
  - ОУ „Иван Вазов“ село Извор
  - Детска градина „Радомирче“ град Радомир
  - Детска градина „Слънце“ град Радомир
  - Детска градина „Осми март“ град Радомир
  - Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК
13. ОПРЕДЕЛЯ максимален размер на дълга, както следва:
- 13.1. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г. – 194 478 лв.
14. ОПРЕДЕЛЯ максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 1 223 302 лв.
15. ОПРЕДЕЛЯ максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 4 077 694 лв.
16. ОПРЕДЕЛЯ размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2017 г. в размер на 200 000 лв.
17. ПРИЕМА годишната прогноза за очаквания финансов резултат от дейността на търговските дружества с общинско имущество и с общинско участие в капитала, както следва:



| № по ред | Наименование на търговското дружество         | Предмет на дейност, Съгласно последната съдебна регистрация                                      | Дялово участие на общината | Прогноза за очаквания финансов резултат /дивидент/ |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.       | „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Перник  | Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадни води                                          | 8 %                        | 500 лв.                                            |
| 2.       | МБАЛ „Рахила Ангелова“ град Перник            | Болнично лечение                                                                                 | 5,52 %                     | 0                                                  |
| 3.       | „Байкал-1“ ЕООД село Байкалско                | Добив на торф, строителство                                                                      | 100 %                      | 0                                                  |
| 4.       | „Радиус R“ ЕООД град Радомир                  | строителство                                                                                     | 100 %                      | 0                                                  |
| 5.       | МБАЛ - Радомир ЕООД град Радомир              | Болнично лечение                                                                                 | 100 %                      | 0                                                  |
| 6.       | „Медицински център-Радомир“ ЕООД град Радомир | Доболнично лечение                                                                               | 100 %                      | 0                                                  |
| 7.       | „Радомир Солар“ ООД град Радомир              | Изграждане на соларни електроцентрали и производство на електроенергия от възобновяеми източници | 25 %                       | 0                                                  |

18. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година на основание чл.125,ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Радомир ОПРАВОМОЩАВА кмета да извършва компенсирани промени:

18.1. 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;

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

19. ВЪЗЛАГА на кмета:

19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;



- 19.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;
- 19.4. Да разработва детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния орган и на МФ.
20. УПЪЛНОМОЩАВА кмета:
- 20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.
- 20.2. 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 2017 година.
- 20.3. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
- 20.4. Във всички останали случаи при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
- 20.5. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
- 20.6. 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 на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис: \_\_\_\_\_

- 20.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
- 20.8. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина до неговото отстраняване.
- 20.9. Да представлява Община Радомир при водене на преговори от регионален, национален или международен мащаб, свързани с участието на общината в тях.
- 20.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
21. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
- 21.1. 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.
- 21.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи, за разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС, за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси, за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
22. ПРИЕМА за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2017 година.
23. На основание чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ в процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се извършват служебно по бюджет 2017 г. без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, без решение на Общинския съвет.



Неразделна част към бюджета на Община Радомир за 2017 година  
са: Приложения №№ 1,1.1,2,3,4,5,6,7, годишен доклад по дълга на  
Община Радомир и протокол от публично обсъждане на проект на  
бюджет на Община Радомир за 2017 година.

Гласуване по разходната част на бюджет 2017 г.  
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 21/  
/"за"- 11, "против"- 8, "въздържал се"- 2/

Гласуване като цяло на бюджет 2017 г.  
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 20/  
/"за"- 11, "против"- 6, "въздържал се"- 3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Радомир



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Получил:.....

# ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ

## на Община Радомир за 2017г. - ПРИХОДИ

### ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

| № | вид приходи                     | бюджет 2016г.    | проект на бюджет 2017г. |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2                               | 3                | 4                       |
|   | <b>I. ТРАНСФЕРИ</b>             |                  |                         |
| 1 | Обща субсидия                   | 6 246 325        | 6 623 849               |
| 2 | Целеви трансфери от ЦБ          | 6 246 325        | 6 623 849               |
|   | <b>II. ФИНАНС. НА ДЕФИЦИТА</b>  | 0                |                         |
| 3 | Средства на разпореждане от ЕС  | 178 410          | 136 131                 |
| 4 | Остатък в началото на периода   | -21 102          | -47 746                 |
| 5 | Остатък в края на периода       | 199 512          | 183 877                 |
|   | <b>Всичко държавни приходи:</b> | <b>6 424 735</b> | <b>6 759 980</b>        |

### МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| №  | вид приходи                                             | бюджет 2016г.     | проект на бюджет 2017г. |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                 | 4                       |
|    | <b>I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>                               |                   |                         |
| 1  | Имуществени данъци                                      | 1 032 500         | 1 351 500               |
|    | <b>II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>                            | 1 032 500         | 1 351 500               |
| 2  | Прих. и доходи от собственост                           | 2 456 500         | 2 836 616               |
| 3  | Общински такси                                          | 311 000           | 251 000                 |
| 4  | Глоби, санкции, неустойки                               | 1 922 500         | 2 317 616               |
| 5  | Други неданъчни приходи                                 | 90 000            | 90 000                  |
| 6  | ДДС и др. д-ци в/у продажби                             | 10 000            | 88 000                  |
| 7  | Прих. от прод. на общ. имущество                        | -127 000          | -160 000                |
| 8  | Приходи от концесии                                     | 150 000           | 150 000                 |
|    | <b>III. ТРАНСФЕРИ</b>                                   | 100 000           | 100 000                 |
| 9  | Обща изравнителна субсидия                              | 1 830 500         | 1 899 700               |
| 10 | Целева субс. за капит. разходи                          | 1 149 600         | 1 163 000               |
|    | <b>III. ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ</b>       | 680 900           | 736 700                 |
|    | <b>IV. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>                             | 5 980             | 5 980                   |
|    | Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и извънбюдж. сметки | 363 726           | 97 250                  |
| 11 | <b>V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНС. АКТИВИ</b>                     | 363 726           | 97 250                  |
| 12 | Заеми от банки в страната                               | 362 880           | -127 104                |
| 13 | Друго финансиране                                       | -220 000          | -118 000                |
| 14 | Остатък в началото на периода                           | -81 000           | -169 200                |
| 15 | Остатък в края на периода                               | 663 880           | 160 096                 |
|    | <b>Всичко местни приходи:</b>                           | <b>6 052 086</b>  | <b>6 063 942</b>        |
|    | <b>Общо приходи по бюджета:</b>                         | <b>12 476 821</b> | <b>12 823 922</b>       |

Изготвил:   
 Експерт "Бюджет"  
 Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:  
 Пламен Алексиев



**МЕСТНИ ПРИХОДИ по Бюджета на Община Радомир  
за 2017г.**

| §     | ВИД ПРИХОД                         | бюджет 2016 г.   | проект на бюджет 2017г. |
|-------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                | 4                       |
|       | <b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЫЦИ</b>          | <b>1 032 500</b> | <b>1 351 500</b>        |
| 01-03 | Патентен данък                     | 30 000           | 30 000                  |
| 13 01 | Д-к в/у недвижими имоти            | 500 000          | 620 000                 |
| 13 03 | Д-к в/у превозни средства          | 300 000          | 400 000                 |
| 13 04 | Д-к в/у придоб. имущество          | 200 000          | 300 000                 |
| 13 08 | Туристически данък                 | 2 000            | 1 000                   |
| 20 00 | Други данъци                       | 500              | 500                     |
|       | <b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>           | <b>2 456 500</b> | <b>2 836 616</b>        |
| 24 04 | Приходи от прод. стоки и усл.      | 80 000           | 10 000                  |
| 24 05 | Приходи от наеми на имущ.          | 110 000          | 100 000                 |
| 24 06 | Приходи от наеми на земя           | 120 000          | 140 000                 |
| 24 07 | Приходи от дивиденди               | 500              | 500                     |
| 24 08 | Приходи от лихви по банк.с/ки      | 500              | 500                     |
| 27 01 | Такси за ползв. детски градини     | 100 000          | 100 000                 |
| 27 04 | Такси за полвз. ДСП                | 80 000           | 80 000                  |
| 27 05 | Такси за ползв. на пазари          | 15 000           | 20 000                  |
| 27 07 | Такси за битови отпадъци           | 1 592 000        | 1 932 116               |
| 27 10 | Такси за технически услуги         | 60 000           | 90 000                  |
| 27 11 | Такси за администр. услуги         | 70 000           | 85 000                  |
| 27 17 | Такса за притежаване на куче       | 500              | 500                     |
| 27 29 | Други общински такси               | 5 000            | 10 000                  |
| 28 02 | Глоби, санкции, неустойки          | 10 000           | 10 000                  |
| 28 09 | Наказателни лихви за данъци, мита  | 80 000           | 80 000                  |
| 36 19 | Други неданъчни приходи            | 10 000           | 88 000                  |
| 37 01 | Събран и внесен ДДС                | -120 000         | -150 000                |
| 37 02 | Внесен д-к от стоп. дейност        | -7 000           | -10 000                 |
| 40 22 | Постъпления от продажби на сгради  | 100 000          | 50 000                  |
| 40 29 | Постъпления от продажби на др. ДМА | 0                | 0                       |
| 40 40 | Приходи от продажба на земя        | 50 000           | 100 000                 |
| 41 00 | Приходи от концесии                | 100 000          | 100 000                 |
|       | <b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:</b>   | <b>3 489 000</b> | <b>4 188 116</b>        |

Изготвил:  
Експерт "Бюджет"

Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:  
Пламен Алексиев



# ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ

## на Община Радомир за 2017г. - РАЗХОДИ

### ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

| №  | Ф у н к ц и я / д е й н о с т                                    | бюджет       |                              | бюджет<br>2017г.<br>4 | в т.ч.:                       |                              |                                |   |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
|    |                                                                  | 2016 г.<br>3 | заплати<br>(\$ 01-\$02)<br>5 |                       | осигуровки<br>(\$ 05-00)<br>6 | издръжка<br>(\$10-\$46)<br>7 | капит.р-ди<br>(\$51-\$55)<br>8 |   |
| 1  | 2                                                                |              |                              |                       |                               |                              |                                |   |
|    | <b>I. Функция "Общи държавни служби"</b>                         |              |                              |                       |                               |                              |                                |   |
| 1  | Общинска администрация                                           | 722 577      | 876 400                      | 727 622               | 148 778                       | 0                            | 0                              | 0 |
|    | <b>II. Функция "Отбрана и сигурност"</b>                         |              |                              |                       |                               |                              |                                |   |
| 2  | Други д-сти по вътрешната сигурност                              | 111 500      | 109 260                      | 72 514                | 13 560                        | 23 186                       | 0                              | 0 |
| 3  | Отбранително-мобил.подготовка                                    | 52 800       | 53 900                       | 32 800                | 6 134                         | 14 966                       | 0                              | 0 |
| 4  | Доброволни формирования                                          | 50 300       | 53 960                       | 39 714                | 7 426                         | 6 820                        | 0                              | 0 |
|    | <b>III. Функция "Образование"</b>                                |              |                              |                       |                               |                              |                                |   |
| 5  | Детски градини                                                   | 8 400        | 1 400                        | 0                     | 0                             | 1 400                        | 0                              | 0 |
| 6  | Подготвителна група в училище                                    | 3 658 388    | 3 808 089                    | 0                     | 0                             | 3 808 089                    | 0                              | 0 |
| 7  | Неспециализирани училища                                         | 1 065 587    | 1 113 831                    | 0                     | 0                             | 1 113 831                    | 0                              | 0 |
| 8  | Общежития                                                        | 8 632        | 14 268                       | 0                     | 0                             | 14 268                       | 0                              | 0 |
| 9  | Център за подкрепа за личностно развитие                         | 2 491 789    | 2 569 264                    | 0                     | 0                             | 2 569 264                    | 0                              | 0 |
|    | <b>IV. Функция "Здравеопазване"</b>                              |              |                              |                       |                               |                              |                                |   |
| 10 | Здравен кабинет в детски градини и училища                       | 72 380       | 69 552                       | 0                     | 0                             | 69 552                       | 0                              | 0 |
| 11 | Др.дейности по здравеопазването                                  | 20 000       | 41 174                       | 0                     | 0                             | 41 174                       | 0                              | 0 |
|    | <b>V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>    |              |                              |                       |                               |                              |                                |   |
| 12 | Центрове за обществена подкрепа                                  | 150 227      | 150 024                      | 99 462                | 18 600                        | 31 962                       | 0                              | 0 |
| 13 | Центрове за настаняване от сем. тип                              | 143 247      | 142 584                      | 93 721                | 17 526                        | 31 337                       | 0                              | 0 |
| 14 | Домове за стари хора                                             | 6 980        | 7 440                        | 5 741                 | 1 074                         | 625                          | 0                              | 0 |
| 15 | Дневен център за хора с увреждания                               |              |                              |                       |                               |                              |                                |   |
| 16 | Дневен център за стари хора                                      | 1 548 403    | 1 575 307                    | 803 409               | 142 357                       | 629 541                      | 0                              | 0 |
| 17 | Програма за временна заетост                                     | 130 666      | 130 832                      | 76 700                | 14 000                        | 40 132                       | 0                              | 0 |
| 18 | Защитено жилище                                                  | 211 543      | 225 087                      | 133 815               | 23 700                        | 67 572                       | 0                              | 0 |
|    | <b>VI. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"</b> |              |                              |                       |                               |                              |                                |   |
| 19 | Читалища                                                         | 997 717      | 987 450                      | 508 270               | 90 030                        | 389 150                      | 0                              | 0 |
|    |                                                                  | 65 941       | 72 913                       | 32 995                | 5 676                         | 34 242                       | 0                              | 0 |
|    |                                                                  | 55 757       | 48 865                       | 6 997                 | 927                           | 40 941                       | 0                              | 0 |
|    |                                                                  | 0            | 20 642                       | 17 340                | 3 302                         | 0                            | 0                              | 0 |
|    |                                                                  | 86 779       | 89 518                       | 27 292                | 4 722                         | 57 504                       | 0                              | 0 |
|    |                                                                  |              |                              |                       |                               |                              |                                |   |
|    |                                                                  | 233 640      | 240 900                      | 0                     | 0                             | 240 900                      | 0                              | 0 |
|    |                                                                  | 233 640      | 240 900                      | 0                     | 0                             | 240 900                      | 0                              | 0 |
|    | Всичко държ. дейности:                                           | 6 424 735    | 6 759 980                    | 1 703 007             | 323 295                       | 4 733 678                    | 0                              | 0 |



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

ПОПИС:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| №  | Ф у н к ц и я / д е й н о с т                                   | бюджет    |           | бюджет               |                       | в т.ч.:              |                        |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|
|    |                                                                 | 2016г.    | 2017г.    | заплати (\$ 01-\$02) | осигуровки (\$ 05-00) | издръжка (\$10-\$46) | капит.р-ди (\$51-\$55) |  |  |  |
| 1  | 2                                                               | 3         | 4         | 5                    | 6                     | 7                    | 8                      |  |  |  |
| 1  | I. Функция "Общи държавни служби"                               | 1 060 255 | 1 165 416 | 168 000              | 31 416                | 841 000              | 125 000                |  |  |  |
| 2  | Общинска администрация                                          | 850 000   | 955 000   | 0                    | 0                     | 830 000              | 125 000                |  |  |  |
| 3  | Общински съвет                                                  | 210 255   | 210 416   | 168 000              | 31 416                | 11 000               | 0                      |  |  |  |
| 4  | III. Функция "Образование"                                      | 365 000   | 390 000   | 0                    | 0                     | 390 000              | 0                      |  |  |  |
| 5  | Детски градини                                                  | 350 000   | 380 000   | 0                    | 0                     | 380 000              | 0                      |  |  |  |
| 6  | Център за подкрепа за личностно развитие                        | 15 000    | 10 000    | 0                    | 0                     | 10 000               | 0                      |  |  |  |
| 7  | IV. Функция "Здравеопазване"                                    | 25 000    | 30 000    | 0                    | 0                     | 30 000               | 0                      |  |  |  |
| 8  | Други дейности по здравеопазването                              | 25 000    | 30 000    | 0                    | 0                     | 30 000               | 0                      |  |  |  |
| 9  | V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"          | 239 329   | 244 300   | 104 680              | 18 809                | 120 811              | 0                      |  |  |  |
| 10 | Домашен социален патронаж                                       | 205 028   | 210 000   | 90 800               | 16 213                | 102 987              | 0                      |  |  |  |
| 11 | Клубове на пенсионера и инвалида                                | 24 301    | 24 300    | 13 880               | 2 596                 | 7 824                | 0                      |  |  |  |
| 12 | Програми за временна заетост                                    | 10 000    | 10 000    | 0                    | 0                     | 10 000               | 0                      |  |  |  |
| 13 | VI. Функция "Жилищно строит., БКС и опазване на околната среда" | 3 056 317 | 3 346 279 | 22 782               | 4 260                 | 2 505 152            | 814 085                |  |  |  |
| 14 | Водоснабдяване и канализация                                    | 337 547   | 337 600   | 16 710               | 3 125                 | 317 765              | 0                      |  |  |  |
| 15 | Осветление на улици                                             | 350 000   | 250 000   | 0                    | 0                     | 100 000              | 150 000                |  |  |  |
| 16 | Ремонт и поддържане улична мрежа                                | 533 313   | 964 085   | 0                    | 0                     | 300 000              | 664 085                |  |  |  |
| 17 | Др.-ти по жил.строителство и БКС                                | 16 888    | 12 678    | 6 072                | 1 135                 | 5 471                | 0                      |  |  |  |
| 18 | Озеленяване                                                     | 1 818 569 | 1 686 916 | 0                    | 0                     | 1 686 916            | 0                      |  |  |  |
| 19 | Чистота                                                         | 375 586   | 320 565   | 68 559               | 12 821                | 219 185              | 20 000                 |  |  |  |
| 20 | VII. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"      | 211 172   | 100 000   | 0                    | 0                     | 100 000              | 0                      |  |  |  |
| 21 | Спортни дейности                                                | 40 268    | 40 500    | 23 963               | 4 482                 | 12 055               | 0                      |  |  |  |
| 22 | Музей                                                           | 26 363    | 30 000    | 16 366               | 3 060                 | 10 574               | 0                      |  |  |  |
| 23 | ОП"Обредни дейности"                                            | 37 783    | 98 065    | 28 230               | 5 279                 | 44 556               | 20 000                 |  |  |  |
| 24 | Обредни домове                                                  | 60 000    | 52 000    | 0                    | 0                     | 52 000               | 0                      |  |  |  |
| 25 | Др.дейности по културата                                        | 727 420   | 526 382   | 143 952              | 26 919                | 211 811              | 143 700                |  |  |  |
| 26 | VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"                  | 484 300   | 298 511   | 0                    | 0                     | 154 811              | 143 700                |  |  |  |
| 27 | Поддържане и ремонт на пътищата/в т.ч.зимно поддържане/         |           |           |                      |                       |                      |                        |  |  |  |



ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

Получено: 20.09.2016

| №  | Функция/действие                                            | бюджет      |             | в т.ч.:                      |                               |                              |                                |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |                                                             | 2016г.<br>3 | 2017г.<br>4 | заплати<br>(\$ 01-\$02)<br>5 | осигуровки<br>(\$ 05-00)<br>6 | издръжка<br>(\$10-\$46)<br>7 | капит.р-ди<br>(\$51-\$55)<br>8 |
| 1  | 2                                                           |             |             |                              |                               |                              |                                |
| 22 | Туристически бази                                           | 5 000       | 3 000       | 0                            | 0                             | 3 000                        | 0                              |
| 23 | Други дейности по туризъм                                   | 2 000       | 1 000       | 0                            | 0                             | 1 000                        | 0                              |
| 24 | Общински пазари                                             | 5 000       | 17 472      | 7 980                        | 1 492                         | 8 000                        | 0                              |
| 25 | Приюти за безстопанствени животни                           | 15 000      | 15 000      | 0                            | 0                             | 15 000                       | 0                              |
| 26 | Други дейности по икономика                                 | 216 120     | 191 399     | 135 972                      | 25 427                        | 30 000                       | 0                              |
|    | <b>IX. Функция "Разходи неклассифицирани в др. функции"</b> |             |             |                              |                               |                              |                                |
| 27 | Разходи за лихви                                            | 20 000      | 20 000      | 0                            | 0                             | 20 000                       | 0                              |
|    | <b>Всичко местни дейности:</b>                              | 5 868 907   | 6 042 942   | 507 973                      | 94 225                        | 4 337 959                    | 1 102 785                      |
|    | <b>Дофинансиране на държавни д-сти</b>                      |             |             |                              |                               |                              |                                |
| 27 | Общинска администрация                                      |             |             |                              |                               |                              |                                |
| 28 | Обединен детски комплекс гр.Радомир                         | 183 179     | 21 000      | 21 000                       | 0                             | 0                            | 0                              |
|    | <b>Всичко дофинансирани д-сти:</b>                          | 183 179     | 21 000      | 21 000                       | 0                             | 0                            | 0                              |
|    | <b>Всичко местни и дофин. д-сти</b>                         | 6 052 086   | 6 063 942   | 528 973                      | 94 225                        | 4 337 959                    | 1 102 785                      |
|    | <b>Общо разходи по бюджета:</b>                             | 12 476 821  | 12 823 922  | 2 231 980                    | 417 520                       | 9 071 637                    | 1 102 785                      |

Изготвил:

Експерт "Бюджет"

Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:

Пламен Алексиев



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕДАРИС:

**С П Р А В К А**  
за разпределението на средствата от преходния остатък от 2016 г.  
по функции и дейности по бюджета на Община Радомир за 2017 г.

| функция<br>и<br>дейност | Наименование                               | в т.ч.:        |                      |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                         |                                            | общо           | държавни<br>дейности | общински<br>дейности |
|                         |                                            | <b>343 973</b> | <b>183 877</b>       | <b>160 096</b>       |
| <b>3</b>                | <b>Образование</b>                         |                |                      |                      |
| 311                     | Детски градини                             | 85 098         | 85 098               |                      |
| 322                     | Неспециализирани училища                   | 24 380         | 24 380               |                      |
| 337                     | Център за подкрепа за личностно развитие   | 60 044         | 60 044               |                      |
| <b>4</b>                | <b>Здравеопазване</b>                      | 674            | 674                  |                      |
| 437                     | Здравен кабинет в детски градини и училища | 24 060         | 24 060               |                      |
| <b>5</b>                | <b>Социално осиг., подпомагане и грижи</b> | 24 060         | 24 060               |                      |
| 526                     | Център за обществена подкрепа              | 74 719         | 74 719               |                      |
| 530                     | Центрове за настаняване от семеен тип      | 13 952         | 13 952               |                      |
| 548                     | Дневен център за стари хора                | 279            | 279                  |                      |
| 541                     | Дневен център за хора с увреждания         | 15 175         | 15 175               |                      |
| 554                     | Защитено жилище                            | 9 563          | 9 563                |                      |
| 532                     | Програма за временна заетост               | 15 108         | 15 108               |                      |
| <b>7</b>                | <b>Почивно дело, култура, религ. д-сти</b> | 20 642         | 20 642               |                      |
| 759                     | Др. дейности по културата                  | 2 000          | 0                    | 2 000                |
| <b>8</b>                | <b>Икономически дейности и услуги</b>      | 2 000          | 0                    | 2 000                |
| 832                     | Зимно поддържане                           | 17 011         | 0                    | 17 011               |
|                         | Капиталови разходи                         | 17 011         |                      | 17 011               |
|                         |                                            | <b>141 085</b> |                      | <b>141 085</b>       |

Изготвил:  
Експерт "Бюджет"  
Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:  
Пламен Алексиев



## ПОИМЕНЕН СПИСКЪ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2017г.

| №                                                                                                            | Наименование                                                                                                                                                                               | ф-я | общо за обекта   | Преходен остатък | в т.ч. по източници                   |                             |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |     |                  |                  | целева субсидия за капиталови разходи | Приходи от продажби по § 40 | собствени приходи | ИБСФ     |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                          | 3   | 4                | 5                | 6                                     | 7                           | 9                 | 10       |
| <b>I МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |     |                  |                  |                                       |                             |                   |          |
| <b>Функция I - Общи държавни служби</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                            |     |                  |                  |                                       |                             |                   |          |
| 1                                                                                                            | Основен ремонт на общинска сграда - крило над ДСК                                                                                                                                          | 1   | 50 000           |                  | 50 000                                |                             |                   |          |
| 2                                                                                                            | Сървърно устройство за МДТ                                                                                                                                                                 | 1   | 10 000           |                  |                                       |                             | 10 000            |          |
| 3                                                                                                            | Сървърно устройство за МДТ                                                                                                                                                                 | 1   | 10 000           |                  |                                       |                             | 10 000            |          |
| 4                                                                                                            | Дигитален ренгенов апарат                                                                                                                                                                  | 1   | 55 000           |                  |                                       |                             | 55 000            |          |
| <b>Функция VI - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b> |                                                                                                                                                                                            |     |                  |                  |                                       |                             |                   |          |
| 5                                                                                                            | Изпълнение на инженерни дейности към обект "Териториите на с.Бобораци"- водопонизителна система.                                                                                           | 6   | 60 000           |                  | 60 000                                |                             |                   |          |
| 6                                                                                                            | Проучвателно-проектански дейности на обект "Чюклево езеро"                                                                                                                                 | 6   | 45 000           |                  | 45 000                                |                             |                   |          |
| 7                                                                                                            | Генерален план за организация на движението в град Радомир                                                                                                                                 | 6   | 26 000           | 21 000           | 5 000                                 |                             |                   |          |
| 8                                                                                                            | Вертикална планировка на ул."Батемберг" гр.Радомир                                                                                                                                         | 6   | 58 000           |                  | 58 000                                |                             |                   |          |
| 9                                                                                                            | Вертикална планировка на ул."Цар Освободител" гр.Радомир                                                                                                                                   | 6   | 35 000           |                  | 35 000                                |                             |                   |          |
| 10                                                                                                           | Вертикална планировка на ул."Дупнишка" гр.Радомир                                                                                                                                          | 6   | 80 000           |                  | 80 000                                |                             |                   |          |
| 11                                                                                                           | Вертикална планировка на Градски парк гр.Радомир                                                                                                                                           | 6   | 40 000           |                  | 40 000                                |                             |                   |          |
| 12                                                                                                           | Инженеринг за реконструкция на кръстовище- ул."Дупнишка", ул."Батемберг", ул."Евлоги Георгиев" и пл.Войнишко възстание, съгласно генерален план за организация на движението на гр.Радомир | 6   | 200 000          |                  | 200 000                               |                             |                   |          |
| 13                                                                                                           | Изграждане на подход за достъп на пазар по улица "Евлоги Георгиев", съгласно генерален план за организация на движението на гр.Радомир.                                                    | 6   | 120 085          | 120 085          |                                       |                             |                   |          |
| <b>Функция VII - Почивно дело и култура</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     |                  |                  |                                       |                             |                   |          |
| 14                                                                                                           | Ремонт на Дом на покойника гр.Радомир                                                                                                                                                      | 7   | 20 000           |                  | 20 000                                |                             |                   |          |
| <b>Общо по т. I Местни дейности</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                            |     | <b>809 085</b>   | <b>141 085</b>   | <b>593 000</b>                        | <b>0</b>                    | <b>75 000</b>     | <b>0</b> |
| <b>II Ремонт на местни общински пътища</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                            |     |                  |                  |                                       |                             |                   |          |
| 1                                                                                                            | Ремонт на път PER 1131/П-627/ от с. Друган до с. Старо село- I -1/ 4,7 км                                                                                                                  | 8   | 30 000           | 0                | 30 000                                | 0                           |                   | 0        |
| 2                                                                                                            | Ремонт на път PER 3137 I-6/ Радомир - х. Орлите -5,3 км                                                                                                                                    | 8   | 30 000           | 0                | 30 000                                | 0                           | 0                 | 0        |
| 3                                                                                                            | Ремонт на път PER 2135 с. Стефаново-с. Долни Раковец -0,9 км                                                                                                                               | 8   | 5 000            | 0                | 5 000                                 | 0                           | 0                 | 0        |
| 4                                                                                                            | Ремонт на път PER 1120/I-1/ от пътя III - 627 , Алино Д. Диканя-Дупница-с. Дрен- I -1/-2,3 км                                                                                              | 8   | 23 000           | 0                | 23 000                                | 0                           | 0                 | 0        |
| 5                                                                                                            | Ремонт на път PER 3138 от пътя III - 627 , Радомир-Друган/Подстанция Червена могила-2,9 км                                                                                                 | 8   | 16 000           | 0                | 16 000                                | 0                           | 0                 | 0        |
| 6                                                                                                            | Ремонт на път PER 3139/I-6/, Радомир-мах "Арбанаси"                                                                                                                                        | 8   | 39 700           | 0                | 39 700                                | 0                           | 0                 | 0        |
| <b>Общо по т. II - Ремонт на местни общински пътища</b>                                                      |                                                                                                                                                                                            |     | <b>143 700</b>   | <b>0</b>         | <b>143 700</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Общо по т. I и т. II</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |     | <b>952 785</b>   | <b>141 085</b>   | <b>736 700</b>                        | <b>0</b>                    | <b>75 000</b>     | <b>0</b> |
| <b>III Капиталови разходи финансирани от §40</b>                                                             |                                                                                                                                                                                            |     |                  |                  |                                       |                             |                   |          |
| 1                                                                                                            | Ремонт на улична мрежа в Община Радомир                                                                                                                                                    | 6   | 150 000          | 0                | 0                                     | 150 000                     | 0                 | 0        |
| <b>Всичко за общината:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |     | <b>1 102 785</b> | <b>141 085</b>   | <b>736 700</b>                        | <b>150 000</b>              | <b>75 000</b>     | <b>0</b> |

Изготвил: .....  
 Експерт "Бюджет"  
 Кристина Димитрова



**ВЕРНО С ОРИГИНАЛА**  
 Подпис: .....

Кмет на Община Радомир: .....  
 Пламен Алексиев

**СПРАВКА**

за числеността на персонала по бюджета на Община Радомир за 2017г.

| ДЕЙНОСТ                                          | числ.на<br>01.01.2016г. | числ.на<br>01.01.2017г. |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I. Държавни дейности</b>                      | <b>237</b>              | <b>219</b>              |
| Общинска администрация                           | 97                      | 90                      |
| в т.ч. дофинансиране                             | 13                      | 0                       |
| Отбранително-мобил. подготовка                   | 5                       | 6                       |
| Център за подкрепа за личностно развитие         | 4                       | 4                       |
| Общежитие                                        | 4                       | 4                       |
| Подготвителна група в училище "Ив.Вазов" с.Извор | 1                       | 1                       |
| Здр.кабинет в детски градини и училища           | 10                      | 11                      |
| Др.дейности по здравеопазването                  | 1                       | 1                       |
| Домове за стари хора                             | 66                      | 66                      |
| Център за общ.подкрепа                           | 8                       | 8                       |
| Център за наст. от семеен тип-1 и 2              | 20                      | 20                      |
| Дневен център за стари хора                      | 0.5                     | 0.5                     |
| Дневен център за хора с увреждания               | 4                       | 4                       |
| Защитено жилище                                  | 3.5                     | 3.5                     |
| <b>II. Местни дейности</b>                       | <b>44</b>               | <b>46.5</b>             |
| Общински съвет                                   | 1                       | 1                       |
| Домашен социален патронаж                        | 12                      | 12                      |
| Клубове на пенсионера                            | 2                       | 2                       |
| Осветление на улици                              | 2                       | 2                       |
| Озеленяване                                      | 1                       | 1                       |
| Музей                                            | 3                       | 3                       |
| Обредни домове                                   | 4                       | 4                       |
| ОП"Обредни дейности"                             | 2                       | 2                       |
| Общински пазар                                   | 0                       | 1                       |
| Други дейности по икономиката                    | 17                      | 18.5                    |

Изготвил:  
Експерт "Бюджет"  
Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:  
Пламен Алексиев



**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

**Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  
на община Радомир за 2017г.**

| Наименование<br>1                                                 | № на §§<br>2 | ОБЩО<br>3      | в т.ч. от ЕС<br>4 | общински<br>бюджет<br>5 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>ОП "Човешки ресурси"</b>                                       |              |                |                   |                         |
| <b>Приходи</b>                                                    |              |                |                   |                         |
| <b>I. Трансфери</b>                                               |              | <b>431 753</b> | <b>431 753</b>    | <b>0</b>                |
| Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)                         | 61-00        | 519 846        | 519 846           | 0                       |
| Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)                         | 62-00        | 0              | 0                 | 0                       |
| Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)                            | 63-00        | 0              | 0                 | 0                       |
|                                                                   |              | 519 846        | 519 846           | 0                       |
| <b>II. Временни безлихв. заеми</b>                                |              |                |                   |                         |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки                           | 76-00        | -97 250        | -97 250           | 0                       |
|                                                                   |              | -97 250        | -97 250           | 0                       |
| <b>III. Депозити и средства по сметки</b>                         |              |                |                   |                         |
| Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)                     | 95-00        | 9 157          | 9 157             | 0                       |
| Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)                         | 95-01        | 9 157          | 9 157             | 0                       |
|                                                                   |              |                |                   |                         |
| <b>Разходи</b>                                                    |              |                |                   |                         |
| Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.                 | 01-00        | 431 753        | 431 753           | 0                       |
| Други възнаграждения и плащания за персонал                       | 02-00        | 162 052        | 162 052           | 0                       |
| Задължителни осиг.вноски от работодатели                          | 05-00        | 7 594          | 7 594             | 0                       |
| Издръжка                                                          | 10-00        | 40 298         | 40 298            | 0                       |
| Стипендии                                                         | 40-00        | 221 809        | 221 809           | 0                       |
| Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата            | 42-00        | 0              | 0                 | 0                       |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от&51 до &54) | 51-54        | 32 687         | 32 687            | 0                       |
| Капиталови трансфери                                              | 55-00        | 0              | 0                 | 0                       |
|                                                                   |              | 0              | 0                 | 0                       |

| Наименование<br>1                                      | № на §§<br>2 | ОБЩО<br>3        | в т.ч. от ЕС<br>4 | общински<br>бюджет<br>5 |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>ДФ "Земеделие"</b>                                  |              |                  |                   |                         |
| <b>Приходи</b>                                         |              |                  |                   |                         |
| <b>I. Трансфери</b>                                    |              | <b>6 758 623</b> | <b>6 749 423</b>  | <b>9 200</b>            |
| Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)              | 61-00        | 6 758 623        | 6 749 423         | 9 200                   |
| Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)              | 62-00        | 0                | 0                 | 0                       |
| Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)                 | 63-00        | 9 200            | 0                 | 9 200                   |
|                                                        |              | 6 749 423        | 6 749 423         | 0                       |
| <b>II. Временни безлихв. заеми</b>                     |              |                  |                   |                         |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки                | 76-00        | 0                | 0                 | 0                       |
|                                                        |              | 0                | 0                 | 0                       |
| <b>Разходи</b>                                         |              |                  |                   |                         |
| Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.      | 01-00        | 6 758 623        | 6 758 623         | 0                       |
| Други възнаграждения и плащания за персонал            | 02-00        | 0                | 0                 | 0                       |
| Задължителни осиг.вноски от работодатели               | 05-00        | 0                | 0                 | 0                       |
| Издръжка                                               | 10-00        | 0                | 0                 | 0                       |
| Стипендии                                              | 40-00        | 0                | 0                 | 0                       |
| Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00        | 0                | 0                 | 0                       |
|                                                        |              | 0                | 0                 | 0                       |

ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩ. ПЕРВИК  
ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

| 1                                                                 | 2     | 3         | 4         | 5 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---|
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от&51 до &54) | 51-54 | 6 758 623 | 6 758 623 | 0 |
| Капиталови трансфери                                              | 55-00 | 0         | 0         | 0 |
|                                                                   |       |           |           |   |

Изготвил:  
 Експерт "Бюджет"  
 Кристина Димитрова

Кмет:  
 Пламен Алексиев



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис: *[Signature]*

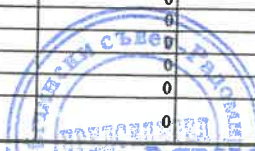
Община Радомир

НА

|       |                                                           | I. ПРИХОДИ                                                                            |           | Бюджет    | Проектобюджет | Прогноза  | Прогноза |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|
| §§    | под-§§                                                    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                             | 2016      | 2017      | 2018          | 2019      |          |
|       | 01                                                        |                                                                                       |           |           |               |           |          |
| 01-00 | Данък върху доходите на физически лица:                   |                                                                                       |           |           |               |           |          |
|       | 01-03                                                     | окончателен годишен (напелтен) данък                                                  | 30 000    | 30 000    | 30 000        | 30 000    |          |
| 13-00 | Имуществени и други местни данъци:                        |                                                                                       |           |           |               |           |          |
|       | 13-01                                                     | данък върху недвижими имоти                                                           | 1 002 000 | 1 321 000 | 932 000       | 932 000   |          |
|       | 13-02                                                     | данък върху наследствата                                                              | 500 000   | 620 000   | 460 000       | 460 000   |          |
|       | 13-03                                                     | данък върху превозните средства                                                       | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 13-04                                                     | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин                       | 300 000   | 400 000   | 270 000       | 270 000   |          |
|       | 13-08                                                     | туристически данък                                                                    | 200 000   | 300 000   | 200 000       | 200 000   |          |
| 20-00 | Други данъци                                              |                                                                                       | 2 000     | 1 000     | 2 000         | 2 000     |          |
| 24-00 | Приходи и доходи от собственост                           |                                                                                       | 500       | 500       | 1 000         | 1 000     |          |
|       | 24-01                                                     | вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции                     | 311 000   | 251 000   | 271 000       | 271 000   |          |
|       | 24-03                                                     | превишение на приходите над разходите на БНБ                                          | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 24-04                                                     | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 24-05                                                     | приходи от наеми на имущество                                                         | 80 000    | 10 000    | 60 000        | 60 000    |          |
|       | 24-06                                                     | приходи от наеми на земя                                                              | 110 000   | 100 000   | 100 000       | 100 000   |          |
|       | 24-07                                                     | приходи от дивиденди                                                                  | 120 000   | 140 000   | 110 000       | 110 000   |          |
|       | 24-08                                                     | приходи от лихви по текущи банкови сметки                                             | 500       | 500       | 500           | 500       |          |
|       | 24-09                                                     | приходи от лихви по сročни депозити                                                   | 500       | 500       | 500           | 500       |          |
|       | 24-10                                                     | приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина                           | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 24-12                                                     | приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг                           | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 24-13                                                     | приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа                        | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 24-15                                                     | приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица      | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 24-18                                                     | лихви по сročни депозити за сметка на централния бюджет (+/-)                         | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 24-19                                                     | приходи от други лихви                                                                | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
| 27-00 | Общински такси                                            |                                                                                       |           |           |               |           |          |
|       | 27-01                                                     | за ползване на детски градини                                                         | 1 922 500 | 2 317 616 | 1 918 500     | 1 918 500 |          |
|       | 27-02                                                     | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването                                | 100 000   | 100 000   | 100 000       | 100 000   |          |
|       | 27-03                                                     | за ползване на лагери и други по социалния отлх                                       | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 27-04                                                     | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги             | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 27-05                                                     | за ползване на пазари, тържища, панаири, тротуари, улични платна и др.                | 80 000    | 80 000    | 80 000        | 80 000    |          |
|       | 27-06                                                     | за ползване на полудневни детски градини                                              | 15 000    | 20 000    | 14 000        | 14 000    |          |
|       | 27-07                                                     | за битови отпадъци                                                                    | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 27-08                                                     | за ползване на обществения и други по образоването                                    | 1 592 000 | 1 932 116 | 1 592 000     | 1 592 000 |          |
|       | 27-10                                                     | за технически услуги                                                                  | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 27-11                                                     | за административни услуги                                                             | 60 000    | 90 000    | 60 000        | 60 000    |          |
|       | 27-15                                                     | за откпуване на гроби места                                                           | 70 000    | 85 000    | 65 000        | 65 000    |          |
|       | 27-17                                                     | за притежаване на куче                                                                | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 27-29                                                     | други общински такси                                                                  | 500       | 500       | 500           | 500       |          |
| 28-00 | Глоби, санкции и наказателни лихви                        |                                                                                       |           |           |               |           |          |
|       | 28-01                                                     | конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи | 5 000     | 10 000    | 7 000         | 7 000     |          |
|       | 28-02                                                     | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети                    | 90 000    | 90 000    | 60 000        | 60 000    |          |
|       | 28-09                                                     | наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски                               | 10 000    | 10 000    | 10 000        | 10 000    |          |
| 36-00 | Други неданъчни приходи                                   |                                                                                       |           |           |               |           |          |
|       | 36-01                                                     | реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)                          | 80 000    | 80 000    | 50 000        | 50 000    |          |
|       | 36-11                                                     | получени застрахователни обезщетения за ДМА                                           | 10 000    | 88 000    | 10 000        | 10 000    |          |
|       | 36-12                                                     | получени други застрахователни обезщетения                                            | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 36-19                                                     | други неданъчни приходи                                                               | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
| 37-00 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите               |                                                                                       |           |           |               |           |          |
|       | 37-01                                                     | внесен ДДС (-)                                                                        | 10 000    | 88 000    | 10 000        | 10 000    |          |
|       | 37-02                                                     | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)       | -127 000  | -160 000  | -110 000      | -110 000  |          |
|       |                                                           |                                                                                       | -120 000  | -150 000  | -100 000      | -100 000  |          |
| 40-00 | Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71) |                                                                                       |           |           |               |           |          |
|       | 40-21                                                     | постъпления от продажба на компютри и хардуер                                         | -7 000    | -10 000   | -10 000       | -10 000   |          |
|       | 40-22                                                     | постъпления от продажба на сгради                                                     | 150 000   | 150 000   | 0             | 0         |          |
|       | 40-23                                                     | постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения                      | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 40-24                                                     | постъпления от продажба на транспортни средства                                       | 100 000   | 50 000    | 0             | 0         |          |
|       | 40-25                                                     | постъпления от продажба на стопански инвентар                                         | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 40-26                                                     | постъпления от продажба на инфраструктурни обекти                                     | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 40-29                                                     | постъпления от продажба на други ДМА                                                  | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 40-30                                                     | постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи                            | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 40-39                                                     | постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове                        | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 40-40                                                     | постъпления от продажба на земя                                                       | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       | 40-72                                                     | постъпления от продажба на земеделска продукция                                       | 50 000    | 100 000   | 0             | 0         |          |
| 41-00 | Приходи от концесии                                       |                                                                                       |           |           |               |           |          |
|       | 99-99                                                     |                                                                                       | 0         | 0         | 0             | 0         |          |
|       |                                                           | I. ОБЩО ПРИХОДИ                                                                       | 3 489 000 | 4 188 116 | 3 212 500     | 3 212 500 |          |

Общински съвет - Радомир  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ПОДПИС: \_\_\_\_\_  
ВЯНО С ОРИГИНАЛА

|       |        | II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ                                        | Бюджет    | Проектбюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| §§    | под-§§ | РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ                                        | 2016      | 2017         | 2018      | 2019      |
|       |        | 02                                                                                             |           |              |           |           |
| 01-00 |        | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения               |           |              |           |           |
|       | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                           | 466 869   | 355 393      | 366 869   | 304 442   |
|       | 01-02  | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                          | 466 869   | 355 393      | 366 869   | 304 442   |
| 02-00 |        | Други възнаграждения и плащания за персонала                                                   |           |              |           |           |
|       | 02-01  | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                             | 166 095   | 185 100      | 166 095   | 166 095   |
|       | 02-02  | за персонала по извънтрудови правоотношения                                                    | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 02-03  | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение           | 163 704   | 161 500      | 163 704   | 163 704   |
|       | 02-08  | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                         | 2 391     | 2 600        | 2 391     | 2 391     |
|       | 02-09  | други плащания и възнаграждения                                                                | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 05-00 |        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                               |           |              |           |           |
|       | 05-51  | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                 | 112 491   | 94 325       | 94 215    | 94 215    |
|       | 05-52  | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)                         | 65 255    | 56 016       | 54 580    | 54 580    |
|       | 05-60  | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                                    | 300       | 0            | 300       | 300       |
|       | 05-80  | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                                | 29 768    | 24 435       | 24 967    | 24 967    |
|       | 05-90  | задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители         | 17 168    | 13 874       | 14 368    | 14 368    |
| 08-00 |        | Вноски за доброволно осигуряване                                                               | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 10-00 |        | Издръжка                                                                                       |           |              |           |           |
|       | 10-11  | Храна                                                                                          | 4 092 473 | 4 040 669    | 3 543 292 | 3 543 292 |
|       | 10-12  | Медикаменти                                                                                    | 217 635   | 242 507      | 269 240   | 269 240   |
|       | 10-13  | Постелен инвентар и облекло                                                                    | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 10-14  | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                                | 61 030    | 66 480       | 60 320    | 60 320    |
|       | 10-15  | материали                                                                                      | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 10-16  | вода, горива и енергия                                                                         | 317 379   | 290 435      | 291 932   | 291 932   |
|       | 10-20  | разходи за външни услуги                                                                       | 607 550   | 593 815      | 613 300   | 613 300   |
|       | 10-30  | Текущ ремонт                                                                                   | 2 566 879 | 2 595 812    | 2 220 900 | 2 220 900 |
|       | 10-51  | командировки в страната                                                                        | 221 000   | 150 000      | 0         | 0         |
|       | 10-52  | краткосрочни командировки в чужбина                                                            | 5 500     | 6 800        | 5 100     | 5 100     |
|       | 10-53  | дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 10-62  | разходи за застраховки                                                                         | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 10-63  | такса ангажимент по заеми                                                                      | 31 500    | 31 600       | 32 500    | 32 500    |
|       | 10-69  | други финансови услуги                                                                         | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 10-91  | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)   | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 10-92  | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски                       | 60 000    | 50 000       | 50 000    | 50 000    |
|       | 10-98  | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                              | 4 000     | 3 220        | 0         | 0         |
| 19-00 |        | Платени данъци, такси и административни санкции                                                |           |              |           |           |
|       | 19-01  | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                    | 81 100    | 120 600      | 81 100    | 81 100    |
|       | 19-81  | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                    | 25 100    | 25 100       | 25 100    | 25 100    |
|       | 19-91  | платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина                   | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 21-00 |        | Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа                                  |           |              |           |           |
|       | 21-10  | лихви по държавни (общински) ценни книжа                                                       | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 21-20  | отстъпки по държавни (общински) ценни книжа                                                    | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 21-25  | лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа                                      | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 21-40  | лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа                               | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 21-90  | премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)                           | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 22-00 |        | Разходи за лихви по заеми от страната                                                          |           |              |           |           |
|       | 22-21  | Разходи за лихви по заем от банки в страната                                                   | 20 000    | 20 000       | 20 000    | 20 000    |
|       | 22-24  | Разходи за лихви по други заеми от страната                                                    | 20 000    | 20 000       | 20 000    | 20 000    |
| 25-00 |        | Разходи за лихви по заеми от други държави                                                     | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 26-00 |        | Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции                             | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 27-00 |        | Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина                     | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 28-00 |        | Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните                         | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 29-00 |        | Други разходи за лихви                                                                         | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 29-20  | Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната                              | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 29-69  | Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции         | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 29-70  | Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина       | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 29-89  | Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)                                  | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 29-91  | Други разходи за лихви към местни лица                                                         | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 29-92  | Други разходи за лихви към чуждестранни лица                                                   | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 33-00 |        | Вноски в бюджета на Европейския съюз                                                           |           |              |           |           |
|       | 33-01  | ресурс на база брутен национален доход                                                         | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 33-02  | ресурс на база данък върху добавената стойност                                                 | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 33-03  | корекция за Обединеното кралство                                                               | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 33-04  | традиционни собствени ресурси - мита                                                           | 0         | 0            | 0         | 0         |
|       | 33-05  | традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглокоза               | 0         | 0            | 0         | 0         |



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Потпис: .....

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | Бюджет                                                                        | Проектбюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| §§                                                                                                                                                                                                                                                          | под-§§                                                                             | 0                                                                             | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 02:                                                                                |                                                                               |              |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 33-06                                                                              | участие във финансирането на brutното намаляване за Нидерландия и Швеция      | 0            | 0         | 0         |
| 39-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Здравно-осигурителни плащания                                                      | 0                                                                             | 0            | 0         | 0         |
| 40-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Стипендии                                                                          | 0                                                                             | 0            | 0         | 0         |
| 41-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Пенсии                                                                             | 0                                                                             | 0            | 0         | 0         |
| 42-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                            | 15 000                                                                        | 15 000       | 15 000    | 15 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 42-01                                                                              | обезщетения и помощи по социалното осигуряване                                | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 42-02                                                                              | обезщетения и помощи по социалното подпомагане                                | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 42-14                                                                              | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет                            | 15 000       | 15 000    | 15 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 42-17                                                                              | текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз               | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 42-18                                                                              | текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 42-19                                                                              | други текущи трансфери за домакинствата                                       | 0            | 0         | 0         |
| 43-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Субсидии за нефинансови предприятия                                                | 25 000                                                                        | 30 000       | 20 000    | 20 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 43-01                                                                              | за текуща дейност                                                             | 25 000       | 30 000    | 20 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 43-02                                                                              | за осъществяване на болнична помощ                                            | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 43-09                                                                              | други субсидии и плащания                                                     | 0            | 0         | 0         |
| 44-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Субсидии за финансови институции                                                   | 0                                                                             | 0            | 0         | 0         |
| 45-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Субсидии на организации с нестопанска цел                                          | 55 000                                                                        | 90 000       | 55 000    | 55 000    |
| 46-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности             | 8 250                                                                         | 10 070       | 8 680     | 8 680     |
| 49-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина                              | 0                                                                             | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 49-01                                                                              | текущи трансфери за чужбина                                                   | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 49-02                                                                              | капиталови трансфери за чужбина                                               | 0            | 0         | 0         |
| 51-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                    | 556 352                                                                       | 363 700      | 509 900   | 509 900   |
| 52-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Придобиване на дълготрайни материални активи                                       | 414 172                                                                       | 713 085      | 321 000   | 321 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 52-01                                                                              | придобиване на компютри и хардуер                                             | 0            | 20 000    | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 52-02                                                                              | придобиване на сгради                                                         | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 52-03                                                                              | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                          | 204 172      | 268 000   | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 52-04                                                                              | придобиване на транспортни средства                                           | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 52-05                                                                              | придобиване на стопански инвентар                                             | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 52-06                                                                              | изграждане на инфраструктурни обекти                                          | 210 000      | 425 085   | 321 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 52-19                                                                              | придобиване на други ДМА                                                      | 0            | 0         | 0         |
| 53-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Придобиване на нематериални дълготрайни активи                                     | 39 284                                                                        | 26 000       | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 53-01                                                                              | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти             | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 53-09                                                                              | придобиване на други нематериални дълготрайни активи                          | 39 284       | 26 000    | 0         |
| 54-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Придобиване на земи                                                                | 0                                                                             | 0            | 0         | 0         |
| 55-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Капиталови трансфери                                                               | 0                                                                             | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 55-01                                                                              | капиталови трансфери за нефинансови предприятия                               | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 55-02                                                                              | капиталови трансфери за финансови институции                                  | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 55-03                                                                              | капиталови трансфери за организации с нестопанска цел                         | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 55-04                                                                              | капиталови трансфери за домакинствата                                         | 0            | 0         | 0         |
| 57-00                                                                                                                                                                                                                                                       | Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71) | 0                                                                             | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 57-01                                                                              | плащания за попълване на държавния резерв                                     | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 57-02                                                                              | плащания за изкупуване на земеделска продукция                                | 0            | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 40-71                                                                              | посъпления от продажба на държавния резерв (-)                                | 0            | 0         | 0         |
| 00-98                                                                                                                                                                                                                                                       | Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                         | 0                                                                             | 0            | 0         | 0         |
| - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините.<br>По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на корекция по бюджета. |                                                                                    |                                                                               |              |           |           |
| 99-99                                                                                                                                                                                                                                                       | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                                                     | 6 052 086                                                                     | 6 063 942    | 5 201 151 | 5 138 724 |

| III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ |                                                                                                                          | Бюджет                                                                                                    | Проектбюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| §§                             | под-§§                                                                                                                   | 2016                                                                                                      | 2017         | 2018      | 2019      |
|                                | 03:                                                                                                                      |                                                                                                           |              |           |           |
|                                | A) ТРАНСФЕРИ                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |
| 31-00                          | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)                                                            | 1 830 500                                                                                                 | 1 899 700    | 1 830 500 | 1 830 500 |
|                                | 31-10                                                                                                                    | трансфери от/за ЦБ (+/-)                                                                                  | 0            | 0         | 0         |
|                                | 31-11                                                                                                                    | обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)                                  | 0            | 0         | 0         |
|                                | 31-12                                                                                                                    | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)                       | 1 149 600    | 1 163 000 | 1 149 600 |
|                                | 31-13                                                                                                                    | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)                                        | 680 900      | 736 700   | 680 900   |
| 61-00                          | Трансфери между бюджета (нето)                                                                                           | 0                                                                                                         | 0            | 0         | 0         |
|                                | 61-01                                                                                                                    | трансфери между бюджети - получени трансфери (+)                                                          | 0            | 0         | 0         |
| 64-00                          | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма                          | 0                                                                                                         | 0            | 0         | 0         |
|                                | 64-01                                                                                                                    | - получени трансфери (+)                                                                                  | 0            | 0         | 0         |
| 99-99                          | III. ОБЩО                                                                                                                | 1 830 500                                                                                                 | 1 899 700    | 1 830 500 | 1 830 500 |
|                                | 04:                                                                                                                      |                                                                                                           |              |           |           |
|                                | B) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |
| 76-00                          | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)                                              | 363 726                                                                                                   | 97 250       | 40 000    | 40 000    |
| 77-00                          | Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)                                                        | 0                                                                                                         | 0            | 0         | 0         |
| 78-00                          | Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) | 0                                                                                                         | 0            | 0         | 0         |
|                                | 78-33                                                                                                                    | Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)                                           | 0            | 0         | 0         |
|                                | 78-88                                                                                                                    | Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето) | 0            | 0         | 0         |
| 99-99                          | IV. ОБЩО                                                                                                                 | 363 726                                                                                                   | 97 250       | 40 000    | 40 000    |

|       |  | V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =                                                                                     | Бюджет   | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|
|       |  | = I.(раздел)-II.(раздел-рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел-рекапитулация от всички трансфери) | 2016     | 2017         | 2018     | 2019     |
| 06    |  |                                                                                                            |          |              |          |          |
| 99-99 |  |                                                                                                            | -368 860 | 121 124      | -118 151 | -55 724  |

|                                                |  | VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ                                                                             | Бюджет   | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|
|                                                |  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                                                                   | 2016     | 2017         | 2018     | 2019     |
| 06                                             |  |                                                                                                                                |          |              |          |          |
| 72-00                                          |  | Предоставена временна финансова помощ (нето)                                                                                   |          |              |          |          |
| 72-02                                          |  | възстановени суми по временна финансова помощ (+)                                                                              | 5 980    | 5 980        | 0        | 0        |
| 83-00                                          |  | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)                                                                            | 5 980    | 5 980        | 0        | 0        |
| 83-22                                          |  | погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)                                                                         | -220 000 | -118 000     | -220 000 | -110 000 |
| 83-82                                          |  | погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)                                                                    | -110 000 | -118 000     | -110 000 | -110 000 |
| 90-00                                          |  | Приватизация (+)                                                                                                               | -110 000 | -110 000     | -110 000 | -110 000 |
| 93-00                                          |  | Друго финансиране - нето (+/-)                                                                                                 | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 93-01                                          |  | чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)                                                                          | -81 000  | -169 200     | -100 000 | -100 000 |
| 93-10                                          |  | чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)                                                   | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 93-36                                          |  | друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)          | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 95-00                                          |  | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за остатък в левове по сметки от предходния период (+) | -81 000  | -169 200     | -100 000 | -100 000 |
| 95-01                                          |  | остатък в левове по сметки от предходния период (+)                                                                            | 663 880  | 160 096      | 438 151  | 265 724  |
| 95-07                                          |  | наличност в левове по сметки в края на периода (-)                                                                             | 663 880  | 160 096      | 438 151  | 265 724  |
| 99-99                                          |  |                                                                                                                                | 0        | 0            | 0        | 0        |
| VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ |  |                                                                                                                                | 368 860  | -121 124     | 118 151  | 55 724   |
| Контрол (дефицит/излишък+финансиране)          |  |                                                                                                                                |          |              |          |          |

|       |  | II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                                                         | Бюджет  | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|----------|
|       |  | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                                 | 2016    | 2017         | 2018     | 2019     |
| 01    |  | Изпълнителни и законодателни органи                                                          |         |              |          |          |
| 01-00 |  | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения             | 175 357 | 20 400       | 75 357   | 13 930   |
| 01-01 |  | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                         | 175 357 | 20 400       | 75 357   | 13 930   |
| 02-00 |  | Други възнаграждения и плащания за персонала                                                 |         |              |          |          |
| 02-01 |  | за нематериален персонал нает по трудови правоотношения                                      | 151 704 | 168 600      | 151 704  | 151 704  |
| 02-02 |  | за персонала по извънтрудови правоотношения                                                  |         |              |          |          |
| 02-08 |  | обезщетение с характер на възнаграждение                                                     | 151 704 | 147 600      | 151 704  | 151 704  |
| 05-00 |  | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                             |         | 21 000       |          |          |
| 05-51 |  | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)               | 59 373  | 31 416       | 41 097   | 41 097   |
| 05-52 |  | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)                       | 34 516  | 18 669       | 23 841   | 23 841   |
| 05-60 |  | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                                  | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 05-80 |  | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                              | 15 699  | 8 064        | 10 898   | 10 898   |
| 08-00 |  | Вноски за доброволно осигуряване                                                             | 9 158   | 4 683        | 6 358    | 6 358    |
| 10-00 |  | Издръжка                                                                                     | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 10-11 |  | Храна                                                                                        | 808 750 | 791 050      | 760 900  | 760 900  |
| 10-12 |  | Медикаменти                                                                                  | 22 500  | 25 000       | 22 500   | 22 500   |
| 10-13 |  | Постелен инвентар и облекло                                                                  | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 10-14 |  | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                              | 31 500  | 36 000       | 31 500   | 31 500   |
| 10-15 |  | материали                                                                                    | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 10-16 |  | вода, горива и енергия                                                                       | 151 000 | 142 000      | 130 000  | 130 000  |
| 10-20 |  | разходи за външни услуги                                                                     | 150 200 | 140 000      | 172 900  | 172 900  |
| 10-30 |  | Текущ ремонт                                                                                 | 335 050 | 338 830      | 320 000  | 320 000  |
| 10-51 |  | командировки в страната                                                                      | 20 000  | 20 000       | 0        | 0        |
| 10-62 |  | разходи за застраховки                                                                       | 4 500   | 6 000        | 4 000    | 4 000    |
| 10-63 |  | такса ангажимент по заеми                                                                    | 30 000  | 30 000       | 30 000   | 30 000   |
| 10-69 |  | други финансови услуги                                                                       | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 10-91 |  | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 10-92 |  | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски                     | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 10-98 |  | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                            | 60 000  | 50 000       | 50 000   | 50 000   |
| 19-00 |  | Платени данъци, такси и административни санкции                                              | 4 000   | 3 220        |          |          |
| 19-01 |  | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                  | 25 000  | 25 000       | 25 000   | 25 000   |
| 42-00 |  | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                                      | 25 000  | 25 000       | 25 000   | 25 000   |
| 42-01 |  | обезщетения и помощи по социалното осигуряване                                               | 15 000  | 15 000       | 15 000   | 15 000   |
| 42-02 |  | обезщетения и помощи по социалното подпомагане                                               | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 42-14 |  | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет                                           | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 42-17 |  | текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз                              | 15 000  | 15 000       | 15 000   | 15 000   |
| 42-18 |  | текущи трансфери за домакинства по други международни програми и спонсорства                 | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 42-19 |  | други текущи трансфери за домакинствата                                                      | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 46-00 |  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности                       | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 51-00 |  | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                              | 8 250   | 9 950        | 8 250    | 8 250    |
| 52-00 |  | Придобиване на дълготрайни материални активи                                                 | 0       | 50 000       | 0        | 0        |
| 52-01 |  | придобиване на компютри и хардуер                                                            | 0       | 75 000       | 0        | 0        |
| 52-02 |  | придобиване на сгради                                                                        | 0       | 20 000       | 0        | 0        |
| 52-03 |  | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                         | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-04 |  | придобиване на транспортни средства                                                          | 0       | 55 000       | 0        | 0        |
| 52-05 |  | придобиване на стопански инвентар                                                            | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-06 |  | изграждане на инфраструктурни обекти                                                         | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-19 |  | придобиване на други ДМА                                                                     | 0       | 0            | 0        | 0        |

|       |        | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                            | Бюджет    | Проектбюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| §§    | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                      | 2016      | 2017         | 2018      | 2019      |
| 191   |        | Исполнительные и законодательные органы                           |           |              |           |           |
| 53-00 |        | Придобиване на нематериални дълготрайни активи                    |           |              |           |           |
| 53-01 |        | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 53-09 |        | придобиване на други нематериални дълготрайни активи              | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 54-00 |        | Придобиване на земи                                               | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 99-99 |        | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                                    | 1 243 434 | 1 186 416    | 1 077 308 | 1 015 881 |

|       |        | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                                                 | Бюджет  | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|----------|
| §§    | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                           | 2016    | 2017         | 2018     | 2019     |
| 301   |        | Образование                                                                            |         |              |          |          |
| 01-00 |        | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения       | 6 700   | 620          | 6 700    | 6 700    |
| 01-01 |        | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                   | 6 700   | 620          | 6 700    | 6 700    |
| 01-02 |        | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                  | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 02-00 |        | Други възнаграждения и плащания за персонала                                           | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 02-01 |        | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                     | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 02-02 |        | за персонала по извънтрудови правоотношения                                            | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 02-05 |        | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение   | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 02-08 |        | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                 | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 02-09 |        | други плащания и възнаграждения                                                        | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 05-00 |        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                       | 1 570   | 0            | 1 570    | 1 570    |
| 05-51 |        | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)         | 670     |              | 670      | 670      |
| 05-52 |        | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)                 | 300     |              | 300      | 300      |
| 05-60 |        | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                            | 400     |              | 400      | 400      |
| 05-80 |        | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                        | 200     |              | 200      | 200      |
| 05-90 |        | задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 08-00 |        | Вноски за доброволно осигуряване                                                       | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 10-00 |        | Издръжка                                                                               | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 10-11 |        | Храна                                                                                  | 356 730 | 389 380      | 381 286  | 381 286  |
| 10-12 |        | Медикаменти                                                                            | 130 000 | 156 800      | 160 000  | 160 000  |
| 10-13 |        | Постелен инвентар и облекло                                                            | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 10-14 |        | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                        | 15 180  | 13 180       | 15 170   | 15 170   |
| 10-15 |        | материали                                                                              | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 10-16 |        | вода, горива и енергия                                                                 | 29 000  | 35 000       | 30 116   | 30 116   |
| 10-20 |        | разходи за външни услуги                                                               | 118 550 | 120 200      | 115 000  | 115 000  |
| 10-30 |        | Текущ ремонт                                                                           | 63 500  | 64 000       | 60 500   | 60 500   |
| 10-51 |        | командировки в страната                                                                | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 19-00 |        | Платени данъци, такси и административни санкции                                        | 500     | 200          | 500      | 500      |
| 19-01 |        | платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции            | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 51-00 |        | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                        | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-00 |        | Придобиване на дълготрайни материални активи                                           | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-01 |        | придобиване на компютри и хардуер                                                      | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-02 |        | придобиване на сгради                                                                  | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-03 |        | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                   | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-04 |        | придобиване на транспортни средства                                                    | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-05 |        | придобиване на стопански инвентар                                                      | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-06 |        | изграждане на инфраструктурни обекти                                                   | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 52-19 |        | придобиване на други ДМА                                                               | 0       | 0            | 0        | 0        |
| 99-99 |        | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                                                         | 365 000 | 390 000      | 389 556  | 389 556  |

|       |        | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                               | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§    | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ         | 2016   | 2017         | 2018     | 2019     |
| 401   |        | Здравеопазване                                       |        |              |          |          |
| 43-00 |        | Субсидии за нефинансови предприятия                  | 25 000 | 30 000       | 20 000   | 20 000   |
| 43-01 |        | за текуща дейност                                    | 25 000 | 30 000       | 20 000   | 20 000   |
| 43-02 |        | за осъществяване на болнична помощ                   | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 43-09 |        | други субсидии и плащания                            | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 51-00 |        | Основен ремонт на дълготрайни материални активи      | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 52-00 |        | Придобиване на дълготрайни материални активи         | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 52-01 |        | придобиване на компютри и хардуер                    | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 52-02 |        | придобиване на сгради                                | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 52-03 |        | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 52-04 |        | придобиване на транспортни средства                  | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 52-05 |        | придобиване на стопански инвентар                    | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 52-06 |        | изграждане на инфраструктурни обекти                 | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 52-19 |        | придобиване на други ДМА                             | 0      | 0            | 0        | 0        |
| 99-99 |        | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                       | 25 000 | 30 000       | 20 000   | 20 000   |


 ВЪРНО С ОРИГИНАЛА  
 Подпис: *[Signature]*  
 1900 \* Обл. Перия



|                               |        | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                                                          |                |                       |                  | (в лева)         |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| §§                            | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                                   | Бюджет<br>2016 | Проектобюджет<br>2017 | Прогноза<br>2018 | Прогноза<br>2019 |
| 503                           |        | Програми, дейности и служби по социално осигуряване                                            |                |                       |                  |                  |
| 01-00                         |        | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения               | 91 826         | 102 080               | 91 826           | 91 826           |
|                               | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                           | 91 826         | 102 080               | 91 826           | 91 826           |
| 02-00                         |        | Други възнаграждения и плащания за персонала                                                   |                |                       |                  |                  |
|                               | 02-01  | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                             | 2 391          | 2 600                 | 2 391            | 2 391            |
|                               | 02-02  | за персонала по извънтрудови правоотношения                                                    | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 02-05  | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение           | 0              | 0                     | 0                | 0                |
| 05-00                         |        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                               |                |                       |                  |                  |
|                               |        | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                 | 16 617         | 18 809                | 16 617           | 16 617           |
|                               | 05-51  | осигуряване (ДОО)                                                                              | 9 642          | 11 044                | 9 642            | 9 642            |
|                               | 05-52  | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)                         | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 05-60  | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                                    | 4 406          | 4 906                 | 4 406            | 4 406            |
|                               | 05-80  | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                                | 2 569          | 2 859                 | 2 569            | 2 569            |
| 10-00                         |        | Издръжка                                                                                       |                |                       |                  |                  |
|                               | 10-11  | Храна                                                                                          | 128 495        | 120 811               | 150 780          | 150 780          |
|                               | 10-12  | Медикаменти                                                                                    | 59 695         | 54 037                | 81 480           | 81 480           |
|                               | 10-13  | Постелен инвентар и облекло                                                                    | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 10-14  | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                                | 4 900          | 6 200                 | 4 900            | 4 900            |
|                               | 10-15  | материали                                                                                      | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 10-16  | вода, горива и енергия                                                                         | 20 100         | 19 100                | 19 500           | 19 500           |
|                               | 10-20  | разходи за съгласни услуги                                                                     | 31 700         | 28 500                | 31 700           | 31 700           |
|                               | 10-30  | Текущ ремонт                                                                                   | 11 000         | 11 874                | 11 000           | 11 000           |
|                               | 10-51  | командировки в страната                                                                        | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 10-52  | краткосрочни командировки в чужбина                                                            | 100            | 100                   | 200              | 200              |
|                               | 10-53  | дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 10-62  | разходи за застраховки                                                                         | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 10-63  | такса ангажимент по заеми                                                                      | 1 000          | 1 000                 | 2 000            | 2 000            |
|                               | 10-69  | други финансови услуги                                                                         | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 10-91  | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)   | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 10-92  | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски                       | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 10-98  | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                             | 0              | 0                     | 0                | 0                |
| 19-00                         |        | Платени данъци, такси и административни санкции                                                |                |                       |                  |                  |
|                               | 19-01  | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                    | 0              | 0                     | 0                | 0                |
| 52-00                         |        | Придобиване на дълготрайни материални активи                                                   |                |                       |                  |                  |
|                               | 52-03  | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                           | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 52-05  | придобиване на стопански инвентар                                                              | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|                               | 99-99  |                                                                                                | 0              | 0                     | 0                | 0                |
| И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ |        |                                                                                                | 239 329        | 244 300               | 261 614          | 261 614          |

|       |        | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                                                |                |                       |                  | (в лева)         |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| §§    | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                         | Бюджет<br>2016 | Проектобюджет<br>2017 | Прогноза<br>2018 | Прогноза<br>2019 |
| 601   |        | Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство                         |                |                       |                  |                  |
| 01-00 |        | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения     | 14 858         | 16 710                | 14 858           | 14 858           |
|       | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                 | 14 858         | 16 710                | 14 858           | 14 858           |
| 02-00 |        | Други възнаграждения и плащания за персонала                                         |                |                       |                  |                  |
|       | 02-01  | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                   | 10 000         | 10 000                | 10 000           | 10 000           |
|       | 02-02  | за персонала по извънтрудови правоотношения                                          | 10 000         | 10 000                | 10 000           | 10 000           |
|       | 02-05  | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 02-08  | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                               | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 02-09  | други плащания и възнаграждения                                                      | 0              | 0                     | 0                | 0                |
| 05-00 |        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                     |                |                       |                  |                  |
|       |        | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)       | 2 689          | 3 125                 | 2 689            | 2 689            |
|       | 05-51  | осигуряване (ДОО)                                                                    | 1 560          | 1 855                 | 1 560            | 1 560            |
|       | 05-52  | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)               | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 05-60  | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                          | 713            | 802                   | 713              | 713              |
|       | 05-80  | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                      | 416            | 468                   | 416              | 416              |
| 08-00 |        | Вноски за доброволно осигуряване                                                     |                |                       |                  |                  |
| 10-00 |        | Издръжка                                                                             |                |                       |                  |                  |
|       | 10-11  | Храна                                                                                | 690 029        | 707 265               | 471 060          | 471 060          |
|       | 10-12  | Медикаменти                                                                          | 400            | 450                   | 360              | 360              |
|       | 10-13  | Постелен инвентар и облекло                                                          | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 10-14  | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                      | 700            | 800                   | 700              | 700              |
|       | 10-15  | материали                                                                            | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       |        |                                                                                      | 95 029         | 75 000                | 90 000           | 90 000           |

|       |                                                 | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                                                       | Бюджет    | Проектобюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| §§    | под-§§                                          | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                                 | 2016      | 2017          | 2018      | 2019      |
|       | 601                                             | Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство                                 |           |               |           |           |
|       | 10-16                                           | вода, горива и енергия                                                                       |           |               |           |           |
|       | 10-20                                           | разходи за външни услуги                                                                     | 292 900   | 293 515       | 280 000   | 280 000   |
|       | 10-30                                           | Текущ ремонт                                                                                 | 101 000   | 237 500       | 100 000   | 100 000   |
|       | 10-51                                           | командировки в страната                                                                      | 200 000   | 100 000       | 0         | 0         |
|       | 10-62                                           | разходи за застраховки                                                                       | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 10-63                                           | такса ангажимент по заеми                                                                    | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 10-69                                           | други финансови услуги                                                                       | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 10-91                                           | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 10-92                                           | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски                     | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 10-98                                           | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                            | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции |                                                                                              | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 19-81                                           | платени общински данъци и такси                                                              | 56 000    | 95 500        | 56 000    | 56 000    |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |                                                                                              | 56 000    | 95 500        | 56 000    | 56 000    |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи    |                                                                                              | 150 000   | 150 000       | 150 000   | 150 000   |
|       | 52-01                                           | придобиване на компютри и хардуер                                                            | 258 000   | 638 085       | 321 000   | 321 000   |
|       | 52-02                                           | придобиване на сгради                                                                        | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 52-03                                           | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 52-04                                           | придобиване на транспортни средства                                                          | 48 000    | 213 000       | 0         | 0         |
|       | 52-05                                           | придобиване на стопански инвентар                                                            | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 52-06                                           | изграждане на инфраструктурни обекти                                                         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 52-19                                           | придобиване на други ДМА                                                                     | 210 000   | 425 085       | 321 000   | 321 000   |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи  |                                                                                              | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 53-01                                           | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти                            | 39 284    | 26 000        | 0         | 0         |
|       | 53-09                                           | придобиване на други нематериални дълготрайни активи                                         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 99-99 |                                                 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                                                               | 1 220 860 | 1 646 685     | 1 025 607 | 1 025 607 |

|       |                                                                                  | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                                         | Бюджет    | Проектобюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| §§    | под-§§                                                                           | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                   | 2016      | 2017          | 2018      | 2019      |
|       | 602                                                                              | Опазване на околната среда                                                     |           |               |           |           |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |                                                                                | 5 832     | 6 072         | 5 832     | 5 832     |
|       | 01-01                                                                            | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения           | 5 832     | 6 072         | 5 832     | 5 832     |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 |                                                                                | 1 056     | 1 135         | 1 056     | 1 056     |
|       | 05-51                                                                            | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 776       | 674           | 776       | 776       |
|       | 05-52                                                                            | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 05-60                                                                            | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                    | 280       | 461           | 280       | 280       |
|       | 05-80                                                                            | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 08-00 | Вноски за доброволно осигуряване                                                 |                                                                                | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 10-00 | Издръжка                                                                         |                                                                                | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 10-11                                                                            | Храна                                                                          | 1 828 569 | 1 692 387     | 1 501 612 | 1 501 612 |
|       | 10-12                                                                            | Медикаменти                                                                    | 200       | 230           | 200       | 200       |
|       | 10-13                                                                            | Постелен инвентар и облекло                                                    | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 10-14                                                                            | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                | 350       | 400           | 350       | 350       |
|       | 10-15                                                                            | материали                                                                      | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 10-16                                                                            | вода, горива и енергия                                                         | 8 950     | 1 000         | 9 062     | 9 062     |
|       | 10-20                                                                            | разходи за външни услуги                                                       | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 10-30                                                                            | Текущ ремонт                                                                   | 1 819 069 | 1 690 757     | 1 492 000 | 1 492 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции                                  |                                                                                | 0         | 0             | 0         | 0         |
|       | 19-01                                                                            | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции    | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 99-99 |                                                                                  | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                                                 | 1 835 457 | 1 699 594     | 1 508 500 | 1 508 500 |

|       |                                                                        | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                                                                                                                                                                                                                   | Бюджет  | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|----------|
| §§    | под-§§                                                                 | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                                                                                                                                                                                             | 2016    | 2017          | 2018     | 2019     |
|       | 702                                                                    | Физическа култура и спорт                                                                                                                                                                                                                                |         |               |          |          |
| 10-00 | Издръжка                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 10 000        | 0        | 0        |
|       | 10-15                                                                  | материали                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 10 000        | 0        | 0        |
|       | 10-20                                                                  | външни услуги                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел                              |                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 10 000        | 0        | 0        |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 000  | 90 000        | 55 000   | 55 000   |
| 49-00 | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 0             | 0        | 0        |
|       | 49-01                                                                  | текущи трансфери за чужбина                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0             | 0        | 0        |
|       | 49-02                                                                  | капиталови трансфери за чужбина                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                        |                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 0             | 0        | 0        |
|       | 52-03                                                                  | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                                                                                                                                                                                     | 156 172 | 0             | 0        | 0        |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи                             |                                                                                                                                                                                                                                                          | 156 172 | 0             | 0        | 0        |
|       |                                                                        | - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на корекция по бюджета. | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 99-99 |                                                                        | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                           | 211 172 | 100 000       | 55 000   | 55 000   |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис: \_\_\_\_\_

(в лева)

| §§                             |       | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                                               |  | Бюджет  | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------|----------|----------|
| 703                            |       | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                         |  | 2016    | 2017          | 2018     | 2019     |
| 01-00                          | Кухня | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения    |  | 58 775  | 65 559        | 58 775   | 57 775   |
| 01-01                          |       | залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                |  | 58 775  | 65 559        | 58 775   | 57 775   |
| 02-00                          |       | Други възнаграждения и плащания за персонала                                         |  | 2 000   | 3 900         | 2 000    | 2 000    |
| 02-01                          |       | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                   |  | 2 000   | 3 900         | 2 000    | 2 000    |
| 02-02                          |       | за персонала по извънтрудови правоотношения                                          |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 02-05                          |       | изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 02-08                          |       | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                               |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 02-09                          |       | други плащания и възнаграждения                                                      |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 05-00                          |       | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                     |  | 10 639  | 12 821        | 10 639   | 10 639   |
| 05-51                          |       | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)       |  | 6 171   | 7 695         | 6 171    | 6 171    |
| 05-60                          |       | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                          |  | 2 821   | 3 292         | 2 821    | 2 821    |
| 05-80                          |       | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                      |  | 1 647   | 1 834         | 1 647    | 1 647    |
| 08-00                          |       | Вноски за доброволно осигуряване                                                     |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 10-00                          |       | Изражка                                                                              |  | 92 900  | 118 065       | 90 254   | 90 254   |
| 10-11                          |       | Храна                                                                                |  | 1 440   | 1 570         | 1 300    | 1 300    |
| 10-12                          |       | Медикаменти                                                                          |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 10-13                          |       | Постелен инвентар и облекло                                                          |  | 2 450   | 2 700         | 2 200    | 2 200    |
| 10-14                          |       | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                      |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 10-15                          |       | материали                                                                            |  | 9 800   | 15 335        | 9 754    | 9 754    |
| 10-16                          |       | вода, горива и енергия                                                               |  | 4 200   | 4 100         | 4 200    | 4 200    |
| 10-20                          |       | разходи за същинни услуги                                                            |  | 73 210  | 63 360        | 72 000   | 72 000   |
| 10-30                          |       | Текущ ремонт                                                                         |  | 1 000   | 30 000        | 0        | 0        |
| 10-51                          |       | командировки в страната                                                              |  | 300     | 400           | 300      | 300      |
| 10-62                          |       | разходи за застраховки                                                               |  | 500     | 600           | 500      | 500      |
| 10-63                          |       | такса ангажмент по земи                                                              |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 10-69                          |       | други финансови услуги                                                               |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 10-98                          |       | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                   |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 19-00                          |       | Платени данъци, такси и административни санкции                                      |  | 100     | 100           | 100      | 100      |
| 19-01                          |       | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции          |  | 100     | 100           | 100      | 100      |
| 46-00                          |       | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности               |  | 0       | 120           | 430      | 430      |
| 51-00                          |       | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                      |  | 0       | 20 000        | 0        | 0        |
| 52-00                          |       | Придобиване на дълготрайни материални активи                                         |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 52-01                          |       | придобиване на компютри и хардуер                                                    |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 52-02                          |       | придобиване на сгради                                                                |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 52-03                          |       | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                 |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 52-04                          |       | придобиване на транспортни средства                                                  |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 52-05                          |       | придобиване на стопански инвентар                                                    |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 52-06                          |       | изграждане на инфраструктурни обекти                                                 |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 52-19                          |       | придобиване на други ДМА                                                             |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 53-00                          |       | Придобиване на нематериални дълготрайни активи                                       |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 53-09                          |       | придобиване на други нематериални дълготрайни активи                                 |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| 99-99                          |       |                                                                                      |  | 0       | 0             | 0        | 0        |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ |       |                                                                                      |  | 164 414 | 220 565       | 162 198  | 161 198  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                          |                | (в лева)              |                  |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| §§    | под-§§                                                                                                                                                                                                                                                      | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                    | Бюджет<br>2016 | Проектобюджет<br>2017 | Прогноза<br>2018 | Прогноза<br>2019 |
| 10-00 | Изражка                                                                                                                                                                                                                                                     | Транспорт и съобщения                                           |                |                       |                  |                  |
|       | 10-11                                                                                                                                                                                                                                                       | Храна                                                           | 124 400        | 154 811               | 124 400          | 124 400          |
|       | 10-12                                                                                                                                                                                                                                                       | Медикаменти                                                     | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 10-13                                                                                                                                                                                                                                                       | Постелен инвентар и облекло                                     | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 10-14                                                                                                                                                                                                                                                       | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 10-15                                                                                                                                                                                                                                                       | материали                                                       | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 10-16                                                                                                                                                                                                                                                       | вода, горива и енергия                                          | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 10-20                                                                                                                                                                                                                                                       | разходи за всички услуги                                        | 0              | 0                     | 0                | 0                |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 124 400        | 154 811               | 124 400          | 124 400          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 359 900        | 143 700               | 359 900          | 359 900          |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 0              |                       |                  |                  |
|       | - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините.<br>По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на корекция по бюджета. |                                                                 |                |                       |                  |                  |
|       | 99-99                                                                                                                                                                                                                                                       | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                                  | 484 300        | 298 511               | 484 300          | 484 300          |

|                                |         | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                          |        | (в лева)      |          |          |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|----------|
| §§                             | под-§§  | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                    | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|                                | 805     | Туризм                                                          | 2016   | 2017          | 2018     | 2019     |
| 10-00                          | Изражка |                                                                 |        |               |          |          |
|                                | 10-11   | Храна                                                           | 7 000  | 4 000         | 9 500    | 9 500    |
|                                | 10-12   | Медикаменти                                                     | 0      | 0             | 0        | 0        |
|                                | 10-13   | Постелен инвентар и облекло                                     | 0      | 0             | 0        | 0        |
|                                | 10-14   | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 0      | 0             | 0        | 0        |
|                                | 10-15   | материали                                                       | 0      | 0             | 0        | 0        |
|                                | 10-16   | вода, горива и енергия                                          | 2 000  | 1 000         | 2 000    | 2 000    |
|                                | 10-20   | разходи за същинни услуги                                       | 1 000  | 1 000         | 1 500    | 1 500    |
|                                | 10-30   | Текущ ремонт                                                    | 4 000  | 2 000         | 6 000    | 6 000    |
|                                | 10-51   | командировки в страната                                         | 0      | 0             | 0        | 0        |
|                                | 99-99   |                                                                 | 0      | 0             | 0        | 0        |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ |         |                                                                 | 7 000  | 4 000         | 9 500    | 9 500    |

|       |        | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                                                           |                |                      |                  | (в лева)         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| §§    | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                     | Бюджет<br>2016 | Проектбюджет<br>2017 | Прогноза<br>2018 | Прогноза<br>2019 |
|       | 806    | Други дейности по икономиката                                                    |                |                      |                  |                  |
| 01-00 |        | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 113 521        | 143 952              | 113 521          | 113 521          |
|       | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения             | 113 521        | 143 952              | 113 521          | 113 521          |
| 05-00 |        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 20 547         | 27 019               | 20 547           | 20 547           |
|       | 05-51  | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)   | 11 920         | 16 079               | 11 920           | 11 920           |
|       | 05-52  | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)           | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 05-60  | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                      | 5 449          | 6 910                | 5 449            | 5 449            |
|       | 05-80  | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                  | 3 178          | 4 030                | 3 178            | 3 178            |
| 08-00 |        | Вноски за доброволно осигуряване                                                 | 0              | 0                    | 0                | 0                |
| 10-00 |        | Издръжка                                                                         | 55 600         | 52 900               | 53 500           | 53 500           |
|       | 10-11  | Храна                                                                            | 3 400          | 4 420                | 3 400            | 3 400            |
|       | 10-12  | Медикаменти                                                                      | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 10-13  | Постелен инвентар и облекло                                                      | 5 950          | 7 200                | 5 500            | 5 500            |
|       | 10-14  | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                  | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 10-15  | материали                                                                        | 1 500          | 2 000                | 1 500            | 1 500            |
|       | 10-16  | вода, горива и енергия                                                           | 9 000          | 6 500                | 8 000            | 8 000            |
|       | 10-20  | разходи за външни услуги                                                         | 35 650         | 32 680               | 35 000           | 35 000           |
|       | 10-30  | Текущ ремонт                                                                     | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 10-51  | командировки в страната                                                          | 100            | 100                  | 100              | 100              |
|       | 10-62  | разходи за застраховки                                                           | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 10-63  | такса ангажмент по заеми                                                         | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 10-69  | други финансови услуги                                                           | 0              | 0                    | 0                | 0                |
| 19-00 |        | Платени данъци, такси и административни санкции                                  | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 19-01  | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции      | 0              | 0                    | 0                | 0                |
| 51-00 |        | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                  | 46 452         | 0                    | 0                | 0                |
| 52-00 |        | Придобиване на дълготрайни материални активи                                     | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 52-01  | придобиване на компютри и хардуер                                                | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 52-02  | придобиване на сгради                                                            | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 52-03  | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                             | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 52-04  | придобиване на транспортни средства                                              | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 52-05  | придобиване на стопански инвентар                                                | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 52-06  | изграждане на инфраструктурни обекти                                             | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 52-19  | придобиване на други ДМА                                                         | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 99-99  | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                                                   | 236 120        | 223 871              | 187 568          | 187 568          |

|       |        | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                        |                |                      |                  | (в лева)         |
|-------|--------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| §§    | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ  | Бюджет<br>2016 | Проектбюджет<br>2017 | Прогноза<br>2018 | Прогноза<br>2019 |
|       | 901    | Разходи нееквалифицирани в други функции      |                |                      |                  |                  |
| 22-00 |        | Разходи за лихви по заеми от страната         | 20 000         | 20 000               | 20 000           | 20 000           |
|       | 22-21  | Разходи за лихви по заеми от банки в страната | 20 000         | 20 000               | 20 000           | 20 000           |
|       | 22-24  | Разходи за лихви по други заеми от страната   | 0              | 0                    | 0                | 0                |
|       | 99-99  | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                | 20 000         | 20 000               | 20 000           | 20 000           |

ИЗГОТВИЛ:

Кристина Димитрова  
/ име, фамилия /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Лилия Николова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Пламен Алексиев



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Потпис: \_\_\_\_\_