

година 2017

Трассовое №10.1, стр. 1

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

община Долни чифлик	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
Долни чифлик	2017	2020
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	5309

Бланка версия 1.01 от 2017г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
01-00 Данък върху доходите на физическите лица:						
01-03 окончателен годишен (наличен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници						
13-00 Имуществени и други местни данъци:						
13-01 данък върху недвижими имоти						
13-03 данък върху транспортните средства						
13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин						
13-08 туристически данък						
		11 283	13 000	11 000	13 000	13 000
		11 283	13 000	11 000	13 000	13 000
		856 678	952 766	948 000	955 000	955 000
		150 778	185 875	220 000	170 000	170 000
		495 669	504 125	470 000	520 000	520 000
		155 032	200 000	200 000	200 000	200 000
		55 199	62 766	58 000	65 000	65 000

20-00 Други данъци									
24-00 Приходи и доходи от собственост									
24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция									
24-05 приходи от наема на имущество									
24-06 приходи от наема на земя									
24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки									
27-00 Обществен такси									
27-01 за ползване на детски зрелища									
27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други обществени социални услуги									
27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.									
27-07 за обществени отпадъци									
27-10 за технически услуги									
27-11 за административни услуги									
27-29 други обществени такси									
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви									
28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети									
28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски									
36-00 Други приходи									
36-12 получени други изстрахователни обезщетения									
36-19 други неидентифицирани приходи									
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите									
37-01 вносен ДДС (-)									
37-02 вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)									
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)									
40-22 постъпления от продажба на сгради									
40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи									
40-40 постъпления от продажба на земя									
41-00 Приходи от концесии									
45-00 Помощи и дарения от страната									
45-01 местни помощи и дарения от страната									
99-99									
ВСИЧКО									
1ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
				133	500	100	500	500	500
				178 717	262 927	180 000	237 000	237 000	237 000
				29 490	74 967	34 000	60 000	60 000	60 000
				81 479	85 000	68 000	85 000	85 000	85 000
				66 207	100 960	78 000	90 000	90 000	90 000
				1 541	2 000		2 000	2 000	2 000
				751 736	1 145 310	1 422 400	1 160 000	1 160 000	1 160 000
				108 087	120 000	105 000	120 000	120 000	120 000
				65 681	70 000	30 000	70 000	70 000	70 000
				10 858	12 189	13 000	12 000	12 000	12 000
				414 253	600 000	989 500	600 000	600 000	600 000
				90 065	260 746	214 100	290 000	290 000	290 000
				60 581	76 419	65 000	65 000	65 000	65 000
				2 211	5 956	5 800	3 000	3 000	3 000
				106 193	150 000	125 000	125 000	125 000	125 000
				18 720	51 496	52 000	25 000	25 000	25 000
				87 473	98 504	73 000	100 000	100 000	100 000
				13 188	28 639	25 000	15 000	15 000	15 000
				13 188	14 590	25 000	15 000	15 000	15 000
				-106 383	-135 559	-136 000	-108 000	-108 000	-108 000
				-98 903	-124 965	-125 000	-100 000	-100 000	-100 000
				-7 480	-10 594	-11 000	-8 000	-8 000	-8 000
				218 366	1 427 871	731 500	500 000	500 000	500 000
				92 507	6 440	6 500			
				212 932	1 328 924	725 000	500 000	500 000	500 000
				162 570	150 658	151 000	170 000	170 000	170 000
				22 295	7 600	0	0	0	0
				22 295	7 600				
				2 214 776	4 003 712	3 458 000	3 067 500	3 067 500	3 067 500

Приложение №10.1, стр. 2

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

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

наименование на разпоредител с бюджет		община Долни чифлик	за периода от	до
			01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

Долни Чифлик	код по ЕБК: 5309
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
			2020			
01-00 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	66 092	121 596	188 532	97 432
	01-02	залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	68 400	97 432
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала						
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	110 095	144 984	268 620	118 597
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	29 189	45 909	131 920	30 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	63 199	87 580	125 000	78 837
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	779	471	600	350
	02-09	други плащания и възнаграждения	10 307	687	600	1 910
05-00 Заложителни осигурителни вноски от работодатели						
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	28 695	46 999	86 698	37 007
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	17 674	29 624	57 498	22 526
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	7 946	12 354	22 087	9 849
10-00 Издръжка						
	10-11	Храна	2 567 308	3 846 996	3 898 007	4 632
	10-12	Медикаменти	198 111	252 214	275 840	3 484 117
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 876	3 654	234 200	2 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	56 685	57 845	55 330	2 000
	10-15	материали	1 723	2 027	2 000	57 630
	10-16	вода, горива и енергия	253 201	352 264	354 440	3 810
	10-20	разходи за експлоатация	554 510	541 628	591 422	260 964
	10-30	Текущ ремонт	1 280 720	1 494 229	1 261 274	582 110
	10-51	командировки в страната	133 747	998 165	1 614 175	1 614 175
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	17 024	15 593	14 700	643 428
			5 658	6 162	8 000	18 450
						6 200

Приложение № 10.1, стр. 3



10-62	разходи за материални	34 198	31 555	27 500	31 050	31 050
10-91	други разходи за СЕКО	0	0	100	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	17 388	78 159	40 000	18 100	18 100
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 467	13 501	13 400	12 000	12 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	17 546	-217 620	24 168	18 010	18 010
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 518	-226 236	13 568	10 010	10 010
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 028	8 616	10 600	8 000	8 000
29-00	Други разходи за лихви	0	9 170	47 500	33 333	29 167
29-10	Платени лихви по финансови линии и търговски кредит	0	0	37 500	33 333	29 167
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	0	9 170	10 000	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	19 800	19 045	31 000	20 000	20 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	19 800	18 045	31 000	20 000	20 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	1 000	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност	0	23 998	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	23 000	21 482	42 000	35 000	35 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 855	6 144	10 000	10 000	10 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	347 474	826 809	1 563 235	1 028 400	283 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	853 357	1 264 704	463 960	238 000	233 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 261	0	0	3 000	3 000
52-02	придобиване на сгради	7 345	26 647	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	35 312	22 287	0	35 000	30 000
52-04	придобиване на транспортни средства	108 660	185 477	15 000	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	8 648	8 424	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	688 131	1 017 501	448 960	200 000	200 000
52-19	придобиване на други ДМА	0	4 368	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 173	2 400	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 173	2 400	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	12 777	9 214	0	0	0

Приложение №10.1, стр.4



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

Прогнози №10.1, стр. 6

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

община Долни чифлик

код по ЕБК: 5309

Долни Чифлик

(именование на първостепенния разпоредител с бюджет)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
III. ТРАНСФЕРИ						
	03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)						
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за община (+)	1 818 700	2 222 300	2 043 800	2 043 800	2 043 800
	31-13 получени от община целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 351 500	1 437 900	1 489 900	1 489 900	1 489 900
	31-18 получени от общинни целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	467 200	516 400	553 900	553 900	553 900
61-00 Трансфери между бюджети (нето)						
	61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	582 526	3 389	0	0	0
	62-01 - получени трансфери (+)	582 526	3 389	0	0	0
62-02 - предоставени трансфери (-)		-522 202	-23 461	0	0	0
		149 667	5			
		-671 869	-23 466			



64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП				
всичко	64-01 - получени трансфери (+)	495 018	574 719	0
всичко	99-99	495 018	574 719	0
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ				
74-00 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	2 374 042	2 776 947	2 043 800	2 043 800
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	-150 000			
всичко	99-99	38 959	-176 007	76 007
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
всичко	99-99	-111 041	-176 007	76 007

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)	община Долни чифлик	за периода от	до
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

Долни чифлик	код по ЕБК:
	5309

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2016	2017	2018	2019	2020
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-II+III+IV.)	419 605	478 731	-1 165 913	-78 596	675 570
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=L-V.)	265 789	131 962	1 836 041	583 333	(166 667)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	685 394	610 693	670 128	504 737	508 903

Приложение №10, а, стр. 4

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

Приложение №10.1, стр. 8

(наименование на разпоредителя с бюджет)		община Долни чифлик	за периода от	до
			01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
Долни Чифлик			код по ЕБК:	5309

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. сдво)		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
72-00	Предоставена възмездна финансов помощ (нето)					
	72-01 предоставени средства по възмездна финансов помощ (-)	-32 261	18 261	27 261	0	0
	72-02 възстановени суми по възмездна финансов помощ (+)	-32 261	-14 000			
83-00	Засми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	32 261	27 261		
	83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)		0	1 500 000	-166 667	-166 667
	83-22 получения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)			1 500 000		
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметки на други бюджети, сметки и фондове	96 412	-96 412	0	-166 667	-166 667
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	96 412	-96 412			
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	374 863	-6 033	1 058 780	0	0
	93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	374 863				
	93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-)					
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-173 225	216 146	1 058 780	750 000	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	42 921	216 146	-750 000	750 000	0
	95-07 наличности в левове по сметки в края на периода (-)	-216 146		0		
99-99	Всичко	265 789	131 962	-750 000	750 000	0
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		685 394	610 693	1 836 041	583 333	-166 667
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)				670 128	504 737	508 903

ИЗГОТВЯВЛ:	Радка Стефанова	РЪКОВОДИТЕЛ:	Кристина Анастасова
Дата	11092017.	(име и фамилия)	(име и фамилия)
		е-mail:	gss1@abv.bg
		Web-адрес:	
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:		Николина Иванова	
		(име и фамилия)	

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)		община Долни чифлик	за периода от	до
			01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
Долни Чифлик			код по ЕБК:	5309

VII. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02-1						
101						
101						
ГРУПА - код по ЕБК						
101 Извън бюджета и извън бюджета						



		(наименование на дейности)			
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нет по трудови и служебни правоотношения	18 048	16 567	18 432	18 432
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	18 048	16 567	18 432	18 432
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	61 217	62 388	116 000	69 837
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	53 569	62 388	116 000	69 837
02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	7 648			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 033	14 794	23 470	15 881
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество осигуряване (ДОО)	7 939	9 224	15 400	9 830
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 457	3 806	6 070	4 245
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 637	1 764	2 000	1 806
10-00	Изражжя	818 038	969 609	963 630	824 000
10-11	Храна	13 446	12 423	30 000	16 480
10-12	Медикаменти	1 876	3 628	4 000	2 000
10-13	Постелен инвентар и обекто	35 508	34 510	35 630	35 700
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 420	1 251	1 000	1 810
10-15	материали	143 210	200 440	192 000	141 000
10-16	вода, горива и енергия	152 926	129 353	141 000	147 410
10-20	разходи за електрич услуги	343 708	314 382	312 000	348 300
10-30	Текущ ремонт	62 381	168 699	180 000	72 000
10-31	командировки в страната	14 635	14 032	13 000	15 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	5 658	6 162	8 000	6 200
10-62	разходи за застраховки	25 757	23 617	24 000	26 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разниски	46	48 111	10 000	100
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите париграфи и подпараграфи	12 467	13 001	13 000	12 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	15 782	20 571	24 068	15 850
19-01	платени държавни данъци, такси, накладателни данъци и административни санкции	7 766	12 074	13 468	7 850
19-81	платени общински данъци, такси, накладателни данъци и административни санкции	8 016	8 497	10 600	8 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 698	13 839	26 000	15 000
42-14	обещания и помощи по решение на общинския съвет	15 698	12 839	26 000	15 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата		1 000		
46-00	Разходи за членски внос и участие в извън-господски организации и дейности	9 730	5 011	8 400	10 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	112 975	8 060		33 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 584	2 000	0	13 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 261	0		3 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	15 323	2 000		3 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 173	2 400	0	10 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 173	2 400		0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				
99-99		1 086 278	1 115 239	1 200 000	1 015 400
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
за група					1 015 400

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

община Долни чифлик	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2020 г.	Ш.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
---------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

наименование на первоначальный распорядитель с бюджет)

код по ЕБК: 5309

88	под-88	ИЛ РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	И/И/А						
	205	ГРУПА - код по ЕВК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-15	материали	0	2 172	0	0	0
	10-20	разходи за съпътни услуги		1 644			
	10-30	Текущ ремонт		252			
				263			



Примечание №Ю.1, стр. 10

10-31	компаньонски в страни	13			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	4 080	0
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			4 080	
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				70 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		0	6 252	70 000
на група				100 000	70 000

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)	община Долни чифлик	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Долни Чифлик код по ЕБК: 5309

№	код-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
І.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
	№/А	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
	301	(наименование на дейността)					
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		170	0	0	0	0
01-01	Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		170				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		22 916	24 724	24 040	23 400	23 400
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		22 512	24 333	23 740	23 000	23 000
02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение		114	65	100	200	200
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		290	326	200	200	200
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели		4 065	4 552	4 760	4 266	4 266
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		2 588	3 216	3 300	2 686	2 686
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели		1 336	1 184	1 300	1 104	1 104
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		141	152	160	476	476
10-00	Издръжка		416 221	490 645	488 100	452 110	452 110
10-11	Хран		168 994	193 453	196 140	200 000	200 000
10-13	Постелен инвентар и облекло		18 573	17 593	15 500	18 570	18 570
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		303	776	1 000	2 000	2 000
10-15	материали		17 922	28 206	26 240	18 800	18 800
10-16	вода, горива и енергия		134 928	145 834	151 100	136 000	136 000
10-20	разходи за външни услуги		34 923	39 647	30 920	33 540	33 540
10-30	Текущ ремонт		38 453	63 009	64 700	40 000	40 000
10-51	командировки в страни		1 276	1 380	1 400	2 000	2 000
10-62	разходи за изстрахови		849	747	1 100	1 200	1 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		870	107	100	1 000	1 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни и административни санкции		858	107	100	1 000	1 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни и административни санкции		12				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			4 484			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		17 776	0		50 000	50 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		13 865	0	0	20 000	20 000
52-05	придобиване на стоварски инвентар		3 911			20 000	20 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		462 018	524 512	517 000	550 776	550 776
на група							

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)	община Долни чифлик	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Долни Чифлик код по ЕБК: 5309



Протокол № 10.1, стр. 11

§§	под-§§	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектбюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	#N/A	02.1					
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Заработване (наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
		01-01 Залплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	4 805	6 963	7 500	5 000	5 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	212	92	200	200	200
		02-05 Изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	163	92	100	150	150
		02-08 Обемствена за персонал, с характер на възнаграждение	49	0	100	50	50
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	866	1 285	1 700	970	970
		05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	498	756	960	730	730
		05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	241	334	440	240	240
		05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	127	195	300		
10-00		Издръжка					
		10-11 Храна	19 137	24 431	23 600	25 830	25 830
		10-13 Постепен инвентар и облекло	8 089	13 823	13 800	8 000	8 000
		10-15 Материали	840	840		840	840
		10-16 вода, горива и енергия	2 265	3 595	3 500	4 000	4 000
		10-20 разходи за жилищни услуги	7 137	5 968	6 000	9 000	9 000
		10-30 Текущ ремонт	542	95	100	600	600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	264	110	200	3 390	3 390
		19-01 платени държавни данъци, такси, изплатители данъци и административни санкции	8	12	0	0	0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8	12			
		42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4 102	5 206	5 000	5 000	5 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 102	5 206	5 000	5 000	5 000
		99-99	29 130	37 989	146 375		
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			184 375	37 000	37 000
		на група					37 000

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

община Долни чифлик	за периода от	до	31.12.2020 г.
ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			

	Долни Чифлик
наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

код по ЕБК: 5309

Код	Наименование на параграфа и подпараграфите	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	12 539	29 900	48 000	42 000	42 000
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12 539	29 900	48 000	42 000	42 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 244	2 503	77 400	1 260	1 260
02-01	За нещаден персонал нает по трудови правоотношения			77 400		
02-02	За персонала по икономически правоотношения		2 420	77 200		
02-05	Исплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	140	83	100		
02-08	Обществени за персонала, с характер на възнаграждение	1 104		100	1 260	1 260
05-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 245	5 796	25 600	7 570	7 570
05-01	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 292	3 386	16 900	4 120	4 120



Приложение № 10.1,

стр. 12

05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	602	1 522	6 360	2 020	2 020
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	351	888	2 340	1 430	1 430
10-00	Издръжка	91 760	109 454	52 000	128 510	128 510
10-11	Храна	3 660	30 396	33 000	3 120	3 120
10-13	Постепен изветстване и облекло	2 184	2 487		2 520	2 520
10-15	материали	7 382	23 600	5 000	17 890	17 890
10-16	вода, горива и енергия	11 164	8 997	9 600	21 700	21 700
10-20	разходи за жилищни услуги	63 424	40 051	3 700	82 320	82 320
10-30	Текущ ремонт	3 425	2 927			
10-51	компаньонски в стирални	194	168	300	210	210
10-62	разходи за застраховки	327	328		750	750
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	134	500	400		
19-01	Платени данъци, такси и административни санкции	134	455	0	160	160
19-81	платени държавни данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции	59 984	119			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 009	31 901	0	5 000	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		23 477		5 000	
52-04	придобиване на транспортни средства	1 009	8 424			
52-05	придобиване на стопанска инвентар					
99-99	И на група	168 915	180 009	203 000	184 500	179 500
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

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

	за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
община Долни чифлик			

Долни Чифлик

код по ЕБК: 5309

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

88	код-88	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	02 :						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
02-00		Други външни разходи и плащания за персонала	2 930	9 862	0	0	0
	02-02	за персонала по извършване на дейността	2 930	9 862			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	246	1 133	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	129	620			
	05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	80	398			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37	115			
10-00		Издръжка					
	10-15	материали	274 972	1 040 170	1 228 801	733 274	733 274
	10-16	вода, горива и енергия	34 098	41 288	29 000	26 274	26 274
	10-20	разходи за жилищни услуги	194 063	199 036	207 000	206 000	206 000
	10-30	Текущ ремонт	19 714	57 605		1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	23 157	738 301	992 801	500 000	500 000
			3 940	3 940			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	-238 807	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции		-238 807			
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	23 998	0	0	0
	43-01	за текуща дейност		23 998			
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 125	1 133	1 600		
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	148 062	798 280	1 396 860	695 000	200 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	688 131	1 179 501	448 960	200 000	200 000
	52-04	придобиване на транспортни средства		162 000			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	688 131	1 017 501	448 960	200 000	200 000
	99-99		1 115 466	2 815 270	3 076 221	1 628 274	1 133 274
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					







Дружествено осигуряване (ДОО) стр. 18

(наименование на дейността)		за периода от		до		И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		01.1.2017 г.		31.12.2020 г.			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 212	0	0	0	70 000	70 000
02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	230					
02-05	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	982					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41	0	0	0		
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24					
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11					
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6					
10-00	Издръжка	70 560	25 531	25 000	70 000	70 000	70 000
10-11	Храна	1 001	968	1 000			
10-13	Постелен инвентар и облекло						
10-15	материали						
10-16	вода, горива и енергия	15 011	5 207	5 200	16 000	16 000	16 000
10-20	разходи за гънни услуги	2 945	3 123	3 200	3 000	3 000	3 000
10-30	Текущ ремонт	49 791	12 860	12 000	50 000	50 000	50 000
10-51	командировки в страната		1 954				
10-62	разходи за застраховки	103					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 709	1 419	1 400	1 000	1 000	1 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 172	15 743	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	4 444	11 375				
52-19	придобиване на други ДМА	3 728					
99-99			4 368				
И на група		79 985	41 274	25 000	70 000	70 000	70 000

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

(наименование на разпоредителя с бюджет) община Долни чифлик

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Долни Чифлик

код по ЕБК: 5309

(наименование на дейността)		за периода от		до		И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		01.1.2017 г.		31.12.2020 г.			
01-00	Задължителни възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	30 530	42 023	46 200	32 000	32 000	32 000
01-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	30 530	42 023	46 200	32 000	32 000	32 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 005	282	500	2 400	2 400	2 400
02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	1 409					
02-05	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	362	231	300	2 000	2 000	2 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	234	51	200	400	400	400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 715	7 762	8 700	5 260	5 260	5 260
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 667	5 090	5 650	3 200	3 200	3 200
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 532	2 021	2 300	1 540	1 540	1 540
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	516	651	750	520	520	520
10-00	Издръжка	25 020	34 445	24 600	25 340	25 340	25 340
10-11	Храна	2 531	891	900	2 600	2 600	2 600
10-12	Медицински						
10-13	Постелен инвентар и облекло						
10-15	материали	420	2 415	2 000	7 000	7 000	7 000
10-16	вода, горива и енергия	7 221	2 296	1 500	7 000	7 000	7 000
10-20	разходи за гънни услуги	7 750	7 448	7 500	7 000	7 000	7 000
10-30	Текущ ремонт	6 099	7 719	6 000	7 000	7 000	7 000
10-51	командировки в страната	147	12 146	5 500	240	240	240
10-62	разходи за застраховки	199					
10-91	други разходи за СБКО	1 493	1 504	1 000	1 500	1 500	1 500



Приложение № 01, стр. 15

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	37	42	0	0	0
19-01	Платени държавни данъци, такси, навалателни данъци и административни санкции	37	42	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	23 000	19 500	40 000	35 000	35 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 680	0	0	0	0
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 680	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	87 987	104 054	120 000	100 000	100 000
I на група						7

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)	община Долни Чифлик	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Долни Чифлик код по ЕБК: 5309

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	02.1						
	IN/A						
	703	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възниквания и плащания за персонала						
	02-02	за персонала по извършване на работни задачи	10 232	14 853	15 300	11 000	11 000
	02-09	Други плащания и възниквания	3 611	4 516	4 800	4 000	4 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 621	10 337	10 500	7 000	7 000
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	1 632	1 899	2 940	1 800	1 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	948	1 098	1 800	1 000	1 000
10-00	Издръжка						
	10-11	Храна	431	507	740	500	500
	10-15	материали	253	294	400	300	300
	10-16	вода, горива и енергия	48 921	29 426	29 760	82 200	82 200
	10-20	разходи за външни услуги	390	260	1 000	4 000	4 000
	10-30	Текущ ремонт	6 999	7 787	8 000	9 000	9 000
	10-51	командировки в страната	18 650	16 783	15 560	22 000	22 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
	45-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	21 345	4 596	5 200	25 200	25 200
51-00	Придобиване на дълготрайни материални активи						
	51-00	Придобиване на земя	920			21 000	21 000
52-00	Придобиване на сгради						
	52-02	придобиване на сгради	617	1 982	2 000	1 000	1 000
54-00	Придобиване на земя						
	54-00	Придобиване на земя	15 653				
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 345	14 657	0	0	0
			12 777	9 214			
			96 560	72 031	50 000	95 000	95 000
I на група							7

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)	община Долни Чифлик	за периода от	до	І.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Долни Чифлик код по ЕБК: 5309

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
§§	код-§§		Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		02.1					
	INI/A						

Примено №10.1, стр. 16

803	ГРУПА - код по ЕБК	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
803	803 Транспорт и съобщения	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
	(наименование на дейността)			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	559	2 200	5 000
	02-02 За персонала по извънработни взаимоотношения	559	2 200	5 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40	424	600
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19	318	300
	05-60 изравно-осигурителни вноски от работодатели	14	106	200
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7	100	100
10-00	Издръжка	70 723	157 100	155 307
	10-13 материали		9 432	10 000
	10-16 вода, горива и енергия	77	2 618	4 000
	10-20 разходи за външни услуги	70 646	138 151	144 269
	10-30 Текущ ремонт		8 970	7 038
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	84 660	0	250 000
	52-04 придобиване на транспортни средства	84 660	0	0
99-99	Итого	155 982	164 771	410 907
I на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			160 907,8

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

наименование на разпоредителя с бюджет	общински Долини чифлик	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	Долини Чифлик	код по ЕБК: 5309
--	---------------	------------------

SS	код-SS	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	021						
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
29-00	Други разходи за лихви						
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0	9 170	47 500	33 333	29 167
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица		9 170	37 500	33 333	29 167
99-99	Итого		0	9 170	10 000	33 333	29 167,9
I на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				47 500	33 333	29 167,9