



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Алфонс I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg

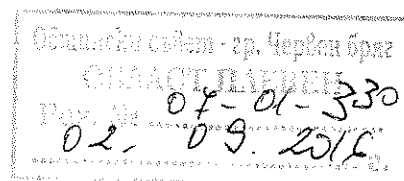
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Рез N° 06-00-426
02.09.2016г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ



САНДЖЕ КИМ АСОВИТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Данаил Вълков - Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Приемане на бюджетната прогноза за периода 2017-2019г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности на община Червен бряг

Уважаеми г-н Председател,

На основание чл. 75 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от ЗПФ и чл. 27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг, предлагам Общински съвет – Червен бряг да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема бюджетната прогноза на община Червен бряг за периода 2017г.- 2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, изготвени съгласно БЮ№4/08.07.2016г. на Министерство на финансите- Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017г. и на актуализираните им бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018г. и 2019г.

С уважение,
инж. Данаил Вълков
Кмет на Община Червен бряг



година 2016

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от		до
01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
2016		2019
код по ЕБК:		6570

Червен бряг

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2016г.

		I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(в лева)	
§§	под-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
		2015	2016	2017	2018	2019	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:						
	01-03 окончателен годишен (наместен) данък	50 362	50 000	40 000	40 000	30 000	
13-00	Имуществени и други местни данъци:	853 080	812 500	811 000	811 000	811 000	
	13-01 данък върху недвижимите имоти	264 921	260 000	260 000	260 000	260 000	
	13-03 данък върху превозните средства	287 121	270 000	300 000	300 000	300 000	
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	298 655	280 000	250 000	250 000	250 000	
	13-08 туристически данък	2 383	2 500	1 000	1 000	1 000	

20-00	Други данъци		569	500	200	100	100
24-00	Приходи и доходи от собственост		834 479	715 000	664 500	699 000	752 000
24-01	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		88 574	85 000	65 000	65 000	65 000
24-02	приходи от наеми на имущество		230 213	200 000	199 500	206 000	220 000
24-03	приходи от наеми на земя		479 425	400 000	390 000	418 000	457 000
24-04	приходи от дивиденди		297	0			
24-05	приходи от лихви по текущи банкови сметки		35 970	30 000	10 000	10 000	10 000
27-00	Общински такси		1 250 442	1 394 650	1 407 400	1 413 800	1 416 800
27-01	за ползване на детски яридини		143 554	130 000	140 000	142 000	144 000
27-02	за ползване на детски ясти и други по управлението		23 087	22 500	22 000	22 500	23 000
27-03	за ползване на домашен социален напояване и други общински социални услуги		157 397	160 000	160 000	160 000	160 000
27-04	за ползване на наземни, термални, тротоарни, улични платна и др.		25 383	25 000	23 500	25 800	27 300
27-05	за битови отпадъци		788 772	953 000	953 000	953 000	953 000
27-06	за технически услуги		18 623	19 000	19 500	20 000	20 000
27-07	за административни услуги		90 170	80 000	85 000	86 000	85 000
27-08	за откупуване на гробни места		2 290	3 000	3 200	3 300	3 300
27-09	за приютаване на куче		111	150	200	200	200
27-10	други общински такси		1 055	2 000	1 000	1 000	1 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		4 206	5 000	3 000	4 000	3 000
28-01	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и пенети		4 206	5 000	3 000	4 000	3 000
36-00	Други приходи		15 020	15 000	10 000	12 000	12 500
36-01	други неданъчни приходи		15 020	15 000	10 000	12 000	12 500
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-111 172	0	0	0	0
37-01	внесен ДДС (-)		-90 374	0			
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-20 798	0			
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		477 634	220 000	200 000	200 000	200 000
40-01	постъпления от продажба на сгради		136 616	155 000	100 000	100 000	100 000
40-02	постъпления от продажба на земя		341 018	65 000	100 000	100 000	100 000
41-00	Приходи от концесии		57 607	55 000	55 000	60 000	65 000
45-00	Помощи и дарения от страната		24 030	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната		24 030	0			
99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		3 456 257	3 267 650	3 191 100	3 239 900	3 290 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2016 г.	31.12.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Червен бряг	код по ЕБК: 6510
-------------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
02.1						
01-00		370 606	410 469	379 500	386 200	382 500
01-01		370 606	410 469	379 500	386 200	382 500
02-00		329 884	384 817	338 750	355 660	368 930
02-01		44 352	65 710	48 100	47 700	52 000
02-02		48 144	49 210	48 000	48 000	53 000
02-03		39 492	40 767	42 650	42 960	43 930
02-08		14 452	11 210	0	0	0
02-09		183 444	217 920	220 000	217 000	220 000
05-00		118 837	136 928	127 245	127 910	137 550
05-51		74 253	86 217	80 180	80 670	86 100
05-60		32 784	36 745	34 340	34 510	36 950
05-80		11 800	13 966	12 725	12 730	14 500
10-00		2 874 584	3 951 049	3 758 975	3 731 445	3 718 025
10-11		293 299	303 249	304 000	305 000	311 000
10-12		169	950	360	250	400
10-13		56 959	47 380	46 000	46 000	47 000
10-14		9 855	15 600	13 200	11 000	9 000
10-15		335 805	296 980	352 500	350 500	334 500
10-16		495 038	542 498	558 900	550 800	556 000
10-20		1 297 848	2 268 292	2 034 050	2 046 000	2 020 000
10-30		220 358	267 060	299 700	269 200	289 500
10-51		39 095	44 460	43 530	43 270	46 250
10-52		11 494	2 800	0	0	0

(в лева)

10-62	разходи за застраховки	19 269	20 653	26 450	26 650	21 800
10-63	такса ангажмент по земи	3 416	2 500	2 400	2 400	2 400
10-69	други финансови услуги	2	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО	37 531	42 623	42 510	43 000	43 600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10 805	78 101	18 000	20 000	20 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	23 641	17 903	17 375	17 375	16 575
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-486 143	67 691	62 380	63 380	63 130
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-517 222	21 150	17 860	17 960	18 900
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	31 079	46 541	44 520	45 420	44 230
22-00	Разходи за лихви по заем от страната	79 103	82 999	60 000	60 000	60 000
22-24	Разходи за лихви по други земи от страната	79 103	82 999	60 000	60 000	60 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	19 007	38 800	39 000	39 000	39 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	19 007	38 800	39 000	39 000	39 000
43-00	Субsidии и други текущи трансфери за финансови институции	30 000	38 800	39 000	39 000	39 000
43-01	за текуща дейност	30 000	0	0	0	0
45-00	Субsidии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	109 266	121 000	121 000	121 000	121 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 499	9 585	10 000	10 000	10 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	312 653	229 198	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	226 969	351 206	0	0	0
52-02	придобиване на сгради	64 962	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	24 480	70 000	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	9 568	2 200	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	127 959	279 006	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	76 812	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	76 812	0	0	0

00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАЦИИГУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	3 991 265	5 010 554	5 419 995
			0	50 000	525 400
					575 400
					5 475 535

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Числен брой	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
код по ЕБК:	6510

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ						
	03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		2 295 500	2 378 800	2 378 800	2 378 800	2 378 800
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 845 600	1 903 400	1 903 400	1 903 400	1 903 400
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	449 900	475 400	475 400	475 400	475 400
61-00 Трансфери между бюджетите (нето)		32 635	0	0	0	0
	61-01 трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)	32 635	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)		-1 654 544	0	0	0	0
	62-01 - получени трансфери (+)	42 118	0	0	0	0
	62-02 - предоставени трансфери (-)	-1 696 662	0			

(в лева)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЪЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ АКОСТИ

за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2019 г.

наименование на разпоредителя с бюджет: 0

Червен бряг код по ЕБК: 6510

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		061					
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)	-25 000				
	72-02	взстановени суми по временна финансова помощ (+)	25 000				
83-00	Заемни от банки и други лица в страната - нето (+/-)		2 705 832	-1 270 000	-120 000	-120 000	-120 000
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	2 825 832				
	83-82	погасявания на дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-809 416	1 317 804	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	508 388	1 317 804	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 317 804				
Всичко	99-99	УЛ ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 896 416	47 804	-120 000	-120 000	-120 000
		Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	70 345	167 600	57 650	78 765	73 665

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗГОТВИЛ:

Стефка Лазарова

дата

01.9.2016

(име и фамилия)

служебни телефони

0659-94111

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЪЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2019 г.

наименование на разпоредителя с бюджет: 0

Червен бряг код по ЕБК: 6510

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		021					
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
	101	(наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		18 956	20 000	23 000	23 000	23 000

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	213 733	249 432	251 200	248 500	252 000
02-02	за персонала по изключителни правомощности	880	800			
02-05	изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	28 334	30 712	31 200	31 500	32 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 075	0			
02-09	други плащания и възнаграждения	183 444	217 920	220 000	217 000	220 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 953	48 824	46 300	46 350	50 700
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	25 760	30 577	27 500	27 500	30 700
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 346	12 971	12 300	12 350	13 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 847	5 276	6 500	6 500	7 000
10-00	Издръжка	688 281	707 570	715 735	722 425	742 475
10-12	Медикаменти	107	350	60	50	100
10-14	Учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеките	4 995	5 100	5 200	4 000	4 000
10-15	материали	116 226	108 300	130 000	130 000	140 000
10-16	вода, горива и енергия	103 872	105 600	125 000	120 000	120 000
10-20	разходи за електрически услуги	369 346	318 600	360 000	370 000	380 000
10-30	Текущ ремонт	20 670	21 500	2 000	2 000	5 000
10-51	командировки в страната	26 207	30 350	30 000	30 000	32 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3 524	0			
10-62	разходи за транспортни услуги	6 588	8 783	14 500	15 000	10 000
10-63	такси за транспортни услуги	46	0			
10-69	други финансови услуги	2	0			
10-91	други разходи за СЕКО	11 980	14 511	14 600	15 000	15 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10 662	78 101	18 000	20 000	20 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14 056	16 375	16 375	16 375	16 375
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	13 202	24 690	27 200	27 300	28 000
19-01	платени данъци, такси, наказателни санкции	10 761	12 200	12 200	12 300	13 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни санкции	2 441	12 490	15 000	15 000	15 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 857	37 800	38 000	38 000	38 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	18 857	37 800	38 000	38 000	38 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 499	9 585	10 000	10 000	10 000
51-00	Основан ремонт на дълготрайни материални активи	127 351	90 740	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	13 000	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	13 000	0	0	0	0
99-99	ИЗРАЖАВАНЕ НА НЕРАЗРЕШЕНИТЕ СЪСТОЯНИЯ	1 141 832	1 188 641	1 111 435	1 115 575	1 144 175
II	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Червен бряг код по ЕБК: 6510

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018
		02.1				
	И/И/А					
	205	ГРУПА - код по ЕБК				
	205	205 Защита на наследството, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка		24 081	7 000	5 500	5 400
						7 000

		0		за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2019 г.		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		Червен бряг		код по ЕБК: 6510			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
				2015	2016	2017	2018
							2019

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)		0	за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2019 г.	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
--	--	---	---	-----------------------	--

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		Червен бряг		код по ЕБК: 6510	
--	--	-------------	--	------------------	--

§§	под-§§	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2015	2016	2017	2018	2019

[illegible]

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на расходителя с бюджет	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУППИ	
	за периода от	до
	0	31.12.2019 г.

Червен бряг

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6510

§§		III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
		02				
	#N/A					
	601					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
		(наименование на дейността)				

01-01	заплати и възнаграждения на персонал	наст по трудови правоотношения	42 492	50 100	41 000	41 000	42 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		26 848	45 136	28 720	27 730	30 000
02-01	за нещатен персонал наст по трудови правоотношения		24 198	40 490	26 000	25 000	27 000
02-03	изплатени суми от СБКО за облекото и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 650	1 476	2 720	2 730	3 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		0	3 170			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите		12 697	16 604	12 500	12 600	12 800
05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		7 826	10 838	8 200	8 300	8 500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите		3 462	4 419	3 300	3 300	3 300
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите		1 409	1 347	1 000	1 000	1 000
10-00	Издръжка		393 775	449 841	549 650	508 700	519 650
10-15	материали		25 049	25 640	27 000	26 000	25 000
10-16	вода, горива и енергия		130 008	139 160	140 000	130 000	130 000
10-20	разходи за външни услуги		88 823	73 410	90 000	90 000	92 000
10-30	Текущ ремонт		147 051	209 100	290 000	260 000	270 000
10-51	командировки в страната		135	260	150	200	150
10-62	разходи за издръжка		458	0	500	500	500
10-91	други разходи за СБКО		2 251	2 271	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		-506 641	33 000	25 000	26 000	25 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		-526 749	8 000	5 000	5 000	5 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		20 108	25 000	20 000	21 000	20 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	117 950	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	19 850	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		0	19 850	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	76 812	0	0	0
53-09	придобиване на друг нематериален дълготрайни активи		0	76 812	0	0	0
99-99	придобиване на друг нематериален дълготрайни активи		-30 829	809 303	656 870	616 030	629 450
И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	до	В.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	Червен бряг	код по ЕБК:	6510
---	-------------	-------------	------

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, наст по трудови и служебни правоотношения		61 692	62 579	64 000	65 000	66 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала наст по трудови правоотношения		61 692	62 579	64 000	65 000	66 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		15 843	20 149	14 800	15 300	16 350
02-01	за нещатен персонал наст по трудови правоотношения		11 610	13 420	11 500	12 000	13 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 020	600			
02-03	изплатени суми от СБКО за облекото и други на персонала, с характер на възнаграждение		3 213	3 689	3 300	3 300	3 350
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		0	2 440			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите		14 006	14 249	14 250	14 320	14 450

05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 173	8 996	9 250	9 300	9 300
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	3 787	3 727	3 900	3 920	3 950
05-80	вноски за дългително задължително осигуряване от работодатели	1 046	1 526	1 100	1 100	1 200
10-00	Издръжка	574 407	1 606 103	1 292 920	1 292 900	1 286 950
10-13	материали	22 234	15 300	17 000	18 000	20 000
10-16	вода, горива и енергия	7 720	17 800	17 000	11 000	15 000
10-20	разходи за външни услуги	340 362	1 570 960	1 262 000	1 262 000	1 250 000
10-30	Текущ ремонт	2 246	200			
10-51	командировки в страната	340	350	320	300	300
10-91	други разходи за СБКО	1 505	1 493	1 600	1 600	1 650
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	19	250	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19	200			
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	50			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 910	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	5 910	0			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	671 877	1 703 330	1 385 970	1 387 520	1 383 750
на група						6

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Червен бряг код по ЕБК: 6510

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	ИЧ/А						
	701	ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почино дело					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		4 511	5 220	5 000	5 200	5 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 511	5 220	5 000	5 200	5 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		4 348	6 470	6 020	6 120	6 420
	02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	3 928	6 050	5 600	5 700	6 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	420	420	420	420	420
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 651	2 110	2 205	2 230	2 350
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 031	1 400	1 230	1 250	1 300
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	486	560	800	800	850
	05-80	вноски за дългително задължително осигуряване от работодатели	134	150	175	180	200
10-00	Издръжка		4 896	5 700	6 220	6 030	5 950
10-15	материали		246	500	500	500	500
10-16	вода, горива и енергия		3 988	4 500	3 000	3 000	4 000
10-20	разходи за външни услуги		238	300	1 200	1 000	1 000
10-30	Текущ ремонт						
10-51	командировки в страната				1 000	1 000	
10-62	разходи за застраховки		56	60	90	100	
10-91	други разходи за СБКО		368	340	330	330	100
на група			12 407	16 500	16 445	16 500	17 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредители с бюджет	за периода от до		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
0			

Червен бряг	код по ЕБК: 6510
-------------	------------------

(наименование на простотения разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		02 ;	2015	2016	2017	2018	2019
	#N/A						
	702	ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
		01-00 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	12 150	12 910	12 500	13 000	13 200
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12 150	12 910	12 500	13 000	13 200
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	7 960	7 040	7 540	7 540	7 540
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	7 420	1 500	7 000	7 000	7 000
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	540	540	540	540	540
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 775	2 625	3 330	3 350	3 250
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 764	1 800	2 250	2 250	2 200
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	769	660	830	850	850
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	242	165	250	250	200
		10-00 Издръжка	70 400	36 720	63 670	64 270	43 480
		10-15 материали	13 368	9 810	8 500	9 000	8 500
		10-16 вода, горива и енергия	12 806	13 600	13 000	13 000	13 000
		10-20 разходи за външни услуги	40 379	11 420	40 000	40 000	20 000
		10-30 Текущ ремонт	491	0	200	200	200
		10-51 командировки в страната	1 572	1 500	1 600	1 700	1 600
		10-62 разходи за застраховки	883	0			
		10-91 други разходи за СБКО	368	390	370	370	380
		10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	533	0			
		45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	109 266	121 000	121 000	121 000	121 000
		52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	25 402	0	0	0	0
		52-03 придобиване на стопански инвентар	1 402	0			
		52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	24 000	0			
		99-99	227 953	175 295	208 040	209 160	188 470
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
		за група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА		за периода от	до
0		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	

Червен бряг
(наименование на първоначалния изследовател с бълг.)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02 ;					
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
	01-00	Задължителни въноски за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 262	7 100	6 500	7 000	7 000
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 262	7 100	6 500	7 000	7 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 235	6 020	1 270	1 270	1 270
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	2 965	5 750	1 000	1 000	1 000
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	270	270	270	270	270
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 305	1 785	1 390	1 390	1 600
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	891	1 230	1 000	1 000	1 100
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	408	555	390	390	500
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6	0			
	10-00	Издръжка	84 131	90 308	89 620	92 120	90 520
		10-15 материали	13 079	18 650	19 000	19 500	15 000
		10-16 вода, горива и енергия	4 317	5 050	3 400	3 400	5 000
		10-20 разходи за чужди услуги	60 623	65 743	66 000	68 000	70 000
		10-30 Текущ ремонт	50	0			
		10-51 командировки в страната	2 210	550	20	20	100
		10-91 други разходи за СБКО	184	215	200	200	200
		10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 668	100	1 000	1 000	1 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	150	1 000	1 000	1 000	1 000
		42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	150	1 000	1 000	1 000	1 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	95 083	106 213	99 780	102 780	101 390
		на група					7

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
	0		

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет Червен бряг код по ЕБК: 6510

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		02 ;					
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
	10-00	Издръжка	56 779	160 057	90 000	90 000	92 000
		10-15 материали	12 825	12 000	10 000	10 000	12 000
		на група					

10-20	разходи за външни услуги	43 944	147 057	80 000	80 000	80 000
10-30	Текущ ремонт	0	1 000			
51-00	Остатък ремонт на дълготрайни материални активи	183 302	20 498			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	242 081	180 555	90 000	90 000	92 000
на група						8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	Червен бряг	код по ЕБК:
		6510

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018	2019
		02.1					
	И/И/А						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		60 284	52 020	64 000	65 000	55 000
	01-01	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	60 284	52 020	64 000	65 000	55 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		48 219	50 620	47 850	47 850	54 000
	02-01	за неимател персонал нает по трудови правоотношения	4 616	5 750	5 000	5 000	6 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	35 859	40 560	40 000	40 000	45 000
	02-03	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 715	2 310	2 850	2 850	3 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 029	2 000			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		14 738	14 246	17 200	17 300	15 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 797	7 946	10 600	10 700	8 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 297	4 100	4 800	4 800	4 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 644	2 200	1 800	1 800	2 000
10-00	Издръжка		38 356	23 683	36 800	36 250	31 200
	10-12	Медикаменти	0	500	150	100	200
	10-15	материали	2 088	2 350	4 000	3 500	3 500
	10-16	вода, горива и енергия	6 764	7 170	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за външни услуги	26 685	11 400	20 000	20 000	15 000
	10-30	Текущ ремонт	199	0			
	10-51	командировки в страната	290	350	350	350	300
	10-62	разходи за застраховки	464	180	250	250	200
	10-91	други разходи за СБКО	1 866	1 733	2 050	2 050	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		114	280	380	380	430
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	87	250	360	360	400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	27	30	20	20	30
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	221 956	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	221 956			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	161 711	362 805	166 230	166 780	155 630
на група							8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	до	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Червен бряг

код по ЕБК:

6510

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§		под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	
			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
			2015	2016	2017	2018	2019		
		02 !							
		#N/A							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							
		901							