



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Освобождение“ №1, тел.: (09147) 9404, www.borovan.bg
obs-borovan@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 5/10.02.2020г.

По трета точка от дневния ред

ОТНОСНО: Бюджет на Община Борован за 2020г.

РЕШЕНИЕ № 48

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с ЗДБРБ за 2020г., ПМС № 381/30.12.2019г. за изпълнение на държавния бюджет, Общински съвет - Борован

РЕШИ:

1.Приема бюджета на **Община Борован за 2020година**, както следва:

1.1. По приходите в размер на 6 083 791 лв., в т.ч.:

1.1.1.**Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на 3 865 213 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. **Обща субсидия за делегирани от държавата дейности** в размер на 3 529 460лв.

1.1.1.2. **Преходен остатък от 2019г.** в размер на 284 504 лева

1.1.1.3. **Възстановени средства по проекти по ОП**, в размер на 51 249 лева

1.1.2. **Приходи за местни дейности** в размер на 2 218 578 лева в.т.ч.:

1.1.2.1. **Данъчни приходи** в размер на 230 500 лева.

1.1.2.2. **Неданъчни приходи** в размер на 314 500 лева.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 775 800 лева., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 707 600 лева.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снеготочистване в размер на 68 200 лева.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на

300 400 лева.

1.1.2.5. Преходен остатък от 2019г. в размер на 597 378 лева.

1.2. По разходите в размер на 6 083 791 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 2

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 865 213 лева.

1.2.3. За местни дейности в размер на 2 218 578 лв., съгласно Приложение №2

2. Приема инвестиционната **програма за 2020 г.**, (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 850 400 лева., съгласно Приложение № 4, като

2.1. Приема разчет на инвестиционните разходи, със следният произход: преходен остатък от 2019г. в размер на 550 000 лева, капиталови разходи с произход на средствата Републикански бюджет 2020г. в размер на 300 400 лева.

3. Утвърждава плановата численост и **разходите за заплати през 2020г.**, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13.

4. Утвърждава **разчет за целеви разходи и субсидии**, както следва за:

4.1. Членски внос - 5053 общо лв., за НСОРБ – 1 776 лв., Сдружение „Толерантност“ – 3 024 лв., АВИК – 853 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 7 000 лв.

4.3. Субсидии за сметка на местните приходи за спортни клубове – 20 000 лв. / на основание чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта /

5. Приема следните **лимита за разходи**:

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения, включително и разходите на работодателя за осигурителни вноски върху тях.

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 2% от общият размер на разходите за общинска администрация.За Общински съвет 1 %.

6. Утвърждава **списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски** за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложения № 7 и 8. Одобрява изплащането на 85 % от реално извършените разходи, служителите в общинска администрация и 100% за педагогическият персонал.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на лв., съгласно Приложение № 14.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020,2021, 2022 г. съгласно Приложение № 10.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.

10.Приема параметри на размери на общински дълг както следва:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година в размер на 100 000 лв.

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 година в размер на 100 000 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 година в размер на 100 000 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 250 000 лв. /без да се включват тези, които се финансират целево/.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година в размер на 250 000 лв. / без да се включват тези, които се финансират целево/.

13. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 210 000 лева.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година в размер на 60 000 лева.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. 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;

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

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. 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.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 6.

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:

Кворум: 13

Резултат: „ЗА“ - 8, „ПРОТИВ“ - няма и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5

Решението се приема!

Председател

ОбС – Борован

Петър Станев

Информацията е заличена съгласно чл. 5, § 1, б. „б“ и „в“
вр. чл. 4, т. 1 и 2 от Регламент (ЕО) 2016/ 679

техн.

Г. Геормезовска

Информацията е заличена съгласно чл. 5, § 1, б. „б“ и „в“
вр. чл. 4, т. 1 и 2 от Регламент (ЕО) 2016/ 679



БЮДЖЕТ

НА

ОБЩИНА БОРОВАН

ЗА 2020г.

Вх. № 31 / 22.01.2020 г.



Община Борован обл. Враца
3240 с.Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов” №1,
тел.: Кмет: (09147) 9330, Секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

Изх.№: 06-15/22.01.2020 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОРОВАН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж.Десислава Димитрова Тодорова –

Кмет на Община Борован

УВАЖАЕМИ И ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г., обнародван в Д.В. бр.100/20.12.2019г., Постановление на Министерски съвет № 381/30.12.2019г., за изпълнение на държавния бюджет, чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси, Указания на Министерство на финансите относно: съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от европейския съюз за 2020 година, предлагам на вашето внимание Проект за Бюджет 2020г. на Община Борован.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Разпределение на приходите в Бюджет на Община Борован 2020 г. в лева
 - 1.1. Държавни дейности
 - 1.2. Местни дейности
2. Разпределение на разходите в Бюджет на Община Борован 2020г. в лева/по дейности съгласно ЕБК за 2020г./
 - 2.1. Държавни дейности
 - 2.2. Местни дейности
3. Общ размер на бюджетните взаимоотношения на Община Борован с централният бюджет за 2020г.- натурални и стойностни показатели.
4. Инвестиционна програма на Община Борован за 2020г.
5. Макрорамка приходи на Община Борован за 2020г.

6. Протокол от обществено обсъждане на проекта на Бюджет на Община Борован за 2020г.
7. Справка за длъжностните лица в Община Борован, имащи право на транспортни разходи през 2020г.
8. Списък на педагогическият персонал в делегираната от държавата дейност по образование, които имат право на заплащане 100% от транспортните разходи.
9. План – график за разплащане на отчетените просрочени задължения от 2019г./възникнали в периода 2008г.- 2011г./Приложение № 1,съгласно ФО-1/2019г.на МФ.
10. Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода:2020г.-2022г.
11. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
12. Проект за решение на Общински съвет Борован.
13. Справка – планова численост.
14. Индикативен разчет на приходите и разходите в СЕС за 2020г..
15. Обяснителна записка към Бюджет 2020г. на Община Борован.

Информацията е заличена съгласно чл. 5, §
1, б. „б“ и „в“
вр. чл. 4, т. 1 и 2 от Регламент (ЕО) 2016/ 679

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН
инж. Десислава Д. Тодорова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Предварителен план - Държавни Дейности**

Община
5601 Борован

Година
2020

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)						
			0	0	0	0
III. Трансфери						
3100	Трансфери	3529460	1058838	882365	705892	882365
3111	обща субсидии	3529460	1058838	882365	705892	882365
Всичко трансфери						
			1058838	882365	705892	882365
IV. Временни безлихвени заеми						
7600	Временни	51249	51249	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми						
			51249	0	0	0
Всичко приходи (I+II+III+IV)						
			1 110 087	882 365	705 892	882 365
V. Операции с финансови активи и пасиви						
9500	Депозити и кредити	284504	284504	0	0	0
9501	остатък в ликвидация	284504	284504	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита						
			284504			
Общо приходи от Държавни Дейности						
			✓ 3 865 213	882 365	705 892	882 365

Стойностни показатели - Разход

**Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Предварителен план - Местни Дейности**

Община

Година

5601 Борован

2020

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
0100	Данък върху доходи	3500	875	875	875	875
0103	окончателен годишен данък	3500	875	875	875	875
1300	Имуществени и дру	230500	57625	57625	57625	57625
1301	данък върху недвиж	55000	13750	13750	13750	13750
1303	данък върху превоз	75000	18750	18750	18750	18750
1304	данък при придобив	100000	25000	25000	25000	25000
1308	туристически данък	500	125	125	125	125
Всичко имуществени данъци		234000	58500	58500	58500	58500
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи с	84000	21000	21000	21000	21000
2404	нетни приходи от пр	7000	1750	1750	1750	1750
2405	приходи от наеми н	7000	1750	1750	1750	1750
2406	приходи от наеми н	70000	17500	17500	17500	17500
2700	Общински такси	196900	49225	49225	49225	49225
2701	за ползване на детс	27000	6750	6750	6750	6750
2702	за ползване на детс	3200	800	800	800	800
2704	за ползване на дом	41000	10250	10250	10250	10250
2705	за ползване на паза	3000	750	750	750	750
2707	за битови отпадъци	90000	22500	22500	22500	22500
2710	за технически услуг	7500	1875	1875	1875	1875

2711	за административни	25000	6250	6250	6250	6250
2717	за притежаване на	100	25	25	25	25
2729	други общински так	100	25	25	25	25
2800	Глоби, санкции и на	18000	4500	4500	4500	4500
2809	наказателни лихви	18000	4500	4500	4500	4500
3600	Други приходи	1500	375	375	375	375
3619	други неданъчни пр	1500	375	375	375	375
4100	Приходи от концеси	10600	2650	2650	2650	2650
Всичко неданъчни приходи		311000	77750	77750	77750	77750
Общо приходи (1+2)		545 000	136 250	136 250	136 250	136 250
III. Трансфери						
3100	Трансфери между б	1076200	480050	75100	252000	269050
3112	обща изравнителна	775800	404950	0	176900	193950
3113	получени от общини	300400	75100	75100	75100	75100
Всичко трансфери		1076200	480050	75100	252000	269050
IV. Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)						
V. Операции с финансови активи и пасиви		1 621 200	616 300	211 350	388 250	405 300
9500	Депозити и средств	597378	597378	0	0	0
9501	остатък в левове по	597378	597378	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		597378	597378			
Общо приходи от Местни Дейности		✓ 2 218 578	1 213 678	211 350	388 250	405 300

Стойности показатели - Разход
Предварителен план - Местни Дейности
Година: 2020

Община: 5601 Борован



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Община: 5601 Борова Година: 2020

Предварителен план - Държавни Дейности

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и	499407	175954	131992	85094	106367
0101	заплати и	366351	136037	98728	58483	73103
0102	заплати и	133056	39917	33264	26611	33264
0200	Други въз	7000	2100	1750	1400	1750
0205	изплатени	7000	2100	1750	1400	1750
0500	Задължит	178967	83321	50631	20007	25008
0551	осигурите	139453	71467	40753	12104	15129
0560	здравноос	24671	7401	6168	4934	6168
0580	вноски за	14843	4453	3710	2969	3711
Разходи		685374	261375	184373	106501	133125
Всичко за дейността:		685374	261375	184373	106501	133125
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
0100	Заплати и	499407	175954	131992	85094	106367
0101	заплати и	366351	136037	98728	58483	73103
0102	заплати и	133056	39917	33264	26611	33264
0200	Други въз	7000	2100	1750	1400	1750
0205	изплатени	7000	2100	1750	1400	1750
0500	Задължит	178967	83321	50631	20007	25008
0551	осигурите	139453	71467	40753	12104	15129

0560	здравноос	24671	7401	6168	4934	6168
0580	вноски за	14843	4453	3710	2989	3711
Разходи		685374	261375	184373	106501	133125
Всичко за групата:		685374	261375	184373	106501	133125
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и	499407	175954	131992	85094	106367
0101	заплати и	366351	136037	98728	58483	73103
0102	заплати и	133056	39917	33264	26611	33264
0200	Други въз	7000	2100	1750	1400	1750
0205	изплатени	7000	2100	1750	1400	1750
0500	Задължит	178967	83321	50631	20007	25008
0551	осигурите	139453	71467	40753	12104	15129
0560	здравноос	24671	7401	6168	4934	6168
0580	вноски за	14843	4453	3710	2989	3711
Разходи		685374	261375	184373	106501	133125
Всичко за функцията:		685374	261375	184373	106501	133125
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
0200	Други въз	15000	4500	3750	3000	3750
0202	за персон	15000	4500	3750	3000	3750
1000	Издръжка	37320	11196	9330	7464	9330
1011	храна	5500	1650	1375	1100	1375
1015	материал	6000	1800	1500	1200	1500
1016	вода, горч	4000	1200	1000	800	1000
1020	разходи з	5000	1500	1250	1000	1250
1051	командир	400	120	100	80	100
1098	Други раз	16420	4926	4105	3284	4105
Разходи		52320	15696	13080	10464	13080
Всичко за дейността:		52320	15696	13080	10464	13080

Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии									
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности									
0100	Заплати и	85200	25560	21300	17040	21300			
0101	заплати и	85200	25560	21300	17040	21300			
0500	Задължит	16400	4920	4100	3280	4100			
0551	осигурите	9900	2970	2475	1980	2475			
0560	здравноо	4100	1230	1025	820	1025			
0580	вноски за	2400	720	600	480	600			
1000	Издръжка	39561	11868	9890	7912	9891			
1011	храна	1600	480	400	320	400			
1012	медикаме	500	150	125	100	125			
1013	постелен	1500	450	375	300	375			
1015	материал	1000	300	250	200	250			
1016	вода, гори	5000	1500	1250	1000	1250			
1051	командир	1000	300	250	200	250			
1098	други раз	28961	8688	7240	5792	7241			
Разходи		141161	42348	35290	28232	35291			
Всичко за дейността:		141161	42348	35290	28232	35291			
285 Доброволни формирования за защита при бедствия									
0200	Други въз	4000	1200	1000	800	1000			
0202	за персон	4000	1200	1000	800	1000			
1000	Издръжка	7107	2132	1777	1421	1777			
1020	разходи з	400	120	100	80	100			
1062	разходи з	2000	600	500	400	500			
1098	Други раз	4707	1412	1177	941	1177			
Разходи		11107	3332	2777	2221	2777			
Всичко за дейността:		11107	3332	2777	2221	2777			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност									
0200	Други въз	15000	4500	3750	3000	3750			
0202	за персон	15000	4500	3750	3000	3750			
1000	Издръжка	37320	11196	9330	7464	9330			

1011	храна	5500	1650	1375	1100	1375
1015	материал	6000	1800	1500	1200	1500
1016	вода, гор.	4000	1200	1000	800	1000
1020	разходи з	5000	1500	1250	1000	1250
1051	командир	400	120	100	80	100
1098	други раз	16420	4926	4105	3284	4105
Разходи		52320	15696	13080	10464	13080
Всичко за групата:		52320	15696	13080	10464	13080
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
0100	Заплати и	85200	25560	21300	17040	21300
0101	заплати и	85200	25560	21300	17040	21300
0200	Други въз	4000	1200	1000	800	1000
0202	за персон	4000	1200	1000	800	1000
0500	Задължит	16400	4920	4100	3280	4100
0551	осигурите	9900	2970	2475	1980	2475
0560	здравноос	4100	1230	1025	820	1025
0580	вноски за	2400	720	600	480	600
1000	Издръжка	46668	14000	11667	9333	11668
1011	храна	1600	480	400	320	400
1012	медикаме	500	150	125	100	125
1013	постелен	1500	450	375	300	375
1015	материал	1000	300	250	200	250
1016	вода, гор.	5000	1500	1250	1000	1250
1020	разходи з	400	120	100	80	100
1051	командир	1000	300	250	200	250
1062	разходи з	2000	600	500	400	500
1098	други раз	33668	10100	8417	6733	8418
Разходи		152268	45680	38067	30453	38068
Всичко за групата:		152268	45680	38067	30453	38068

sheet

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
0100		Заплати и	85200	25560	21300	
0101		заплати и	85200	25560	21300	17040
0200		Други въз	19000	5700	4750	17040
0202		за персон	19000	5700	4750	3800
0500		Задължит	16400	4920	4100	3800
0551		осигурите	9900	2970	2475	3280
0560		здравноо	4100	1230	1025	1980
0580		вноски за	2400	720	600	820
1000		Издръжка	83988	25196	20997	480
1011		храна	7100	2130	1775	16797
1012		медикаме	500	150	125	1420
1013		постелен	1500	450	375	100
1015		материал	7000	2100	1750	300
1016		вода, гори	9000	2700	2250	1400
1020		разходи з	5400	1620	1350	1800
1051		командир	1400	420	350	1080
1062		разходи з	2000	600	500	280
1098		други раз	50088	15026	12522	400
	Разходи		204588	61376	51147	10017
	Всичко за функцията:		204588	61376	51147	40917
						51148
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100		Заплати и	605855	163757	196464	109171
0101		заплати и	605855	163757	196464	136463
0200		Други въз	54589	16377	13647	109171
0205		изплатени	16376	4913	4094	10918
0208		обезщет	7200	2160	1800	3275
						1440
						1800

0209	Други пла	31013	9304	7753	6203	7753
0500	Задължит	116303	34891	29075	23261	29076
0551	осигурите	56251	16875	14063	11250	14063
0552	осигурите	18309	5493	4577	3662	4577
0560	здравноос	26460	7938	6615	5292	6615
0580	вноски за	15283	4585	3820	3057	3821
1000	Издръжка	14936	4481	3734	2987	3734
1011	храна	8836	2651	2209	1767	2209
1020	разходи з	6100	1830	1525	1220	1525
	Разходи					
	Всичко за дейността:	791683	219506	242920	146337	182920
	Всичко за дейността:	791683	219506	242920	146337	182920
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0098	Резерв за	439	439	0	0	0
	Резерв	439	439	0	0	0
0100	Заплати и	1005912	301774	251478	201182	251478
0101	заплати и	1005912	301774	251478	201182	251478
0200	Други въз	55956	16787	13989	11191	13989
0202	за персон	6000	1800	1500	1200	1500
0205	изплатени	36100	10830	9025	7220	9025
0208	обезщет	500	150	125	100	125
0209	Други пла	13356	4007	3339	2671	3339
0500	Задължит	232506	69752	58128	46500	58126
0551	осигурите	115768	34730	28942	23154	28942
0552	осигурите	35582	10675	8896	7116	8895
0560	здравноос	51172	15352	12793	10234	12793
0580	вноски за	29984	8995	7497	5996	7496
1000	Издръжка	255333	77818	63397	50717	63401
1011	храна	65500	19650	16375	13100	16375
1012	медикаме	250	75	62	50	63
1013	постелен	4840	1452	1210	968	1210
1014	учебни и	3294	1159	763	610	762
1015	материал	53297	17037	12950	10360	12950
1016	вода, гори	72791	21837	18197	14557	18200
1020	разходи з	37823	11347	9456	7564	9456

1030	текущ рен	11000	3300	2750	2200	2750
1051	командир	3238	971	809	648	810
1062	разходи з	3300	990	825	660	825
1900	Платени д	10850	3255	2713	2170	2712
1981	платени с	10850	3255	2713	2170	2712
	Разходи					
		1560557	469386	389705	311760	389706
	Всичко за дейността:	1560996	469825	389705	311760	389706
337	Център за подкрепа за личностно развитие					
0100	Заплати и					
0101	заплати и	33550	12865	7388	5910	7387
0200	Други въз	33550	12865	7388	5910	7387
0205	изплатени	400	120	100	80	100
0500	Задължит	400	120	100	80	100
0551	осигурите	7850	3055	1713	1370	1712
0552	осигурите	4430	2029	858	686	857
0560	Здравноос	1180	354	295	236	295
0580	вноски за	1420	426	355	284	355
		820	246	205	164	205
	Разходи	41800	16040	9201	7360	9199
	Всичко за дейността:	41800	16040	9201	7360	9199
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и					
0101	заплати и	1645317	478396	455330	316263	395328
0200	Други въз	1645317	478396	455330	316263	395328
0202	за персонал	110945	33284	27736	22189	27736
0205	изплатени	6000	1800	1500	1200	1500
0208	обезщетете	52876	15863	13219	10575	13219
0209	други пла	7700	2310	1925	1540	1925
0500	Задължит	44369	13311	11092	8874	11092
0551	осигурите	356659	107698	88916	71131	88914
0552	осигурите	176449	53634	43863	35090	43862
0560	Здравноос	55071	16522	13768	11014	13767
		79052	23716	19763	15810	19763

0580	вноски за	46087	13826	11522	9217	11522
1000	Издръжка	270269	82299	67131	53704	67135
1011	храна	74336	22301	18584	14867	18584
1012	медица	250	75	62	50	63
1013	постелен	4840	1452	1210	968	1210
1014	учебни и	3294	1159	763	610	762
1015	материал	53297	17037	12950	10360	12950
1016	вода, гор	72791	21837	18197	14557	18200
1020	разходи з	43923	13177	10981	8784	10981
1030	текущ рен	11000	3300	2750	2200	2750
1051	командир	3238	971	809	648	810
1062	разходи з	3300	990	825	660	825
1900	Платени д	10850	3255	2713	2170	2712
1981	платени о	10850	3255	2713	2170	2712
	Разходи	2394040	704932	641826	465457	581825
0098	Резерв за	439	439	0	0	0
	Резерв	439	439	0	0	0
	Всичко за групата:	2394479	705371	641826	465457	581825
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и	1645317	478396	455330	316263	395328
0101	заплати и	1645317	478396	455330	316263	395328
0200	Други въз	110945	33284	27736	22189	27736
0202	за персон	6000	1800	1500	1200	1500
0205	изплатени	52876	15863	13219	10575	13219
0208	обезщетет	7700	2310	1925	1540	1925
0209	други пла	44369	13311	11092	8874	11092
0500	Задължит	356659	107698	88916	71131	88914
0551	осигурите	176449	53634	43863	35090	43862
0552	осигурите	55071	16522	13768	11014	13767
0560	здравноос	79052	23716	19763	15810	19763

0580	вноски за	46087	13826	11522	9217	11522
1000	Издръжка	270269	82299	67131	53704	67135
1011	храна	74336	22301	18584	14867	18584
1012	медикаме	250	75	62	50	63
1013	постелен	4840	1452	1210	968	1210
1014	учебни и	3294	1159	763	610	762
1015	материал	53297	17037	12950	10360	12950
1016	вода, гор	72791	21837	18197	14557	18200
1020	разходи з	43923	13177	10981	8784	10981
1030	текущ рен	11000	3300	2750	2200	2750
1051	командир	3238	971	809	648	810
1062	разходи з	3300	990	825	660	825
1900	Платени д	10850	3255	2713	2170	2712
1981	платени о	10850	3255	2713	2170	2712
	Разходи	2394040	704932	641826	465457	581825
0098	Резерв за	439	439	0	0	0
	Резерв	439	439	0	0	0
	Всичко за функцията:	2394479	705371	641826	465457	581825
IV. Функция Здравеопазване						
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина						
0100	Заплати и	16407	4922	4102	3281	4102
0101	заплати и	16407	4922	4102	3281	4102
0500	Задейжит	3154	946	789	631	788
0551	осигурите	1906	572	477	381	476
0560	здравноос	788	236	197	158	197
0580	вноски за	460	138	115	92	115
1000	Издръжка	500	150	125	100	125
1013	постелен	500	150	125	100	125
	Разходи	20061	6018	5016	4012	5015

Всичко за дейността:		20061	6018	5016	4012	5015
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и					
0101	заплати и	45600	13680	11400	9120	11400
0500	Задължит	45600	13680	11400	9120	11400
0551	осигурите	8800	2640	2200	1760	2200
0560	здравноос	5300	1590	1325	1060	1325
0580	вноски за	2200	660	550	440	550
1000	Издръжка	1300	390	325	260	325
1012	медикаме	19914	5974	4979	3983	4978
1013	постелен	800	240	200	160	200
1015	материал	1000	300	250	200	250
1020	разходи з	5000	1500	1250	1000	1250
1051	командир	3000	900	750	600	750
1098	Други раз	1000	300	250	200	250
		9114	2734	2279	1823	2278
Разходи		74314	22294	18579	14863	18578
Всичко за дейността:						
469 Други дейности по здравеопазването						
0100	Заплати и					
0101	заплати и	7970	2391	1993	1593	1993
0500	Задължит	7970	2391	1993	1593	1993
0551	осигурите	1530	459	383	305	383
0560	здравноос	930	279	233	185	233
0580	вноски за	380	114	95	76	95
1000	Издръжка	220	66	55	44	55
1012	медикаме	4801	1441	1200	960	1200
1013	постелен	200	60	50	40	50
1015	материал	200	60	50	40	50
1020	разходи з	216	65	54	43	54
1051	командир	200	60	50	40	50
1098	Други раз	100	30	25	20	25
		3885	1166	971	777	971
Разходи		14301	4291	3576	2858	3576
Всичко за дейността:						
		14301	4291	3576	2858	3576

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
0100	Заплати и	69977	20993	17495	13994				
0101	заплати и	69977	20993	17495	13994				17495
0500	Задължит	13484	4045	3372	2696				17495
0551	осигурите	8136	2441	2035	1626				3371
0560	здравноос	3368	1010	842	674				2034
0580	вноски за	1980	594	495	396				842
1000	Издръжка	25215	7565	6304	5043				495
1012	медикиаме	1000	300	250	200				6303
1013	постелен	1700	510	425	340				250
1015	материал	5216	1565	1304	1043				425
1020	разходи з	3200	960	800	640				1304
1051	командир	1100	330	275	220				800
1098	други раз	12999	3900	3250	2600				275
Разходи									
Всичко за групата:		108676	32603	27171	21733				3249
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване									
Всичко за групата:		108676	32603	27171	21733				27169
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване									
0100	Заплати и	69977	20993	17495	13994				
0101	заплати и	69977	20993	17495	13994				17495
0500	Задължит	13484	4045	3372	2696				17495
0551	осигурите	8136	2441	2035	1626				3371
0560	здравноос	3368	1010	842	674				2034
0580	вноски за	1980	594	495	396				842
1000	Издръжка	25215	7565	6304	5043				495
1012	медикиаме	1000	300	250	200				6303
1013	постелен	1700	510	425	340				250
1015	материал	5216	1565	1304	1043				425
1020	разходи з	3200	960	800	640				1304
1051	командир	1100	330	275	220				800
1098	други раз	12999	3900	3250	2600				275
Разходи									
Всичко за групата:		108676	32603	27171	21733				3249

Разходи	108676	32603	27171	21733	27169
Всичко за функцията:	108676	32603	27171	21733	27169
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
530 Център за настаняване от семеен тип					
0100	Заплати и	183012			
0101	заплати и	183012	54904	45753	45753
0200	Други въз	6000	54904	45753	45753
0208	обезщетете	6000	1800	1500	1500
0500	Задължит	33650	1800	1500	1500
0551	осигурите	21265	10096	8412	8412
0560	здравноо	8785	6380	5316	5316
0580	вноски за	3600	2636	2196	2196
1000	Издръжка	114074	1080	900	900
1011	храна	30000	34222	28519	28519
1012	медикаме	3500	9000	7500	7500
1013	постелен	3500	1050	875	875
1014	учебни и	1000	1050	875	875
1015	материал	23074	300	250	250
1016	вода, гори	32000	6922	5769	5769
1020	разходи з	15000	9600	8000	8000
1030	текущ рем	5000	4500	3750	3750
1051	командир	500	1500	1250	1250
1062	разходи з	500	150	125	125
4200	Текущи тр	10080	150	125	125
4202	обезщетете	10080	3024	2520	2520
Разходи			3024	2520	2520
Всичко за дейността:	346816	104046	86704	69362	86704
	346816	104046	86704	69362	86704
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
0100	Заплати и	183012	54904	45753	45753
0101	заплати и	183012	54904	45753	45753

0200	Други въз	6000	1800	1500	1200	1500
0208	обезщете	6000	1800	1500	1200	1500
0500	Задължит	33650	10096	8412	6730	8412
0551	осигурите	21265	6380	5316	4253	5316
0560	здравноос	8785	2636	2196	1757	2196
0580	вноски за	3600	1080	900	720	900
1000	Издръжка	114074	34222	28519	22814	28519
1011	храна	30000	9000	7500	6000	7500
1012	медикаме	3500	1050	875	700	875
1013	постелен	3500	1050	875	700	875
1014	учебни и	1000	300	250	200	250
1015	материал	23074	6922	5769	4614	5769
1016	вода, гор	32000	9600	8000	6400	8000
1020	разходи з	15000	4500	3750	3000	3750
1030	текущ ре	5000	1500	1250	1000	1250
1051	командир	500	150	125	100	125
1062	разходи з	500	150	125	100	125
4200	Текущи тр	10080	3024	2520	2016	2520
4202	обезщете	10080	3024	2520	2016	2520
Разходи						
Всичко за групата:		346816	104046	86704	69362	86704
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи		346816	104046	86704	69362	86704
0100	Заплати и	183012	54904	45753	36602	45753
0101	заплати и	183012	54904	45753	36602	45753
0200	Други въз	6000	1800	1500	1200	1500
0208	обезщете	6000	1800	1500	1200	1500
0500	Задължит	33650	10096	8412	6730	8412
0551	осигурите	21265	6380	5316	4253	5316
0560	здравноос	8785	2636	2196	1757	2196
0580	вноски за	3600	1080	900	720	900

1000	Издръжка	114074	34222	28519	22814	28519
1011	храна	30000	9000	7500	6000	7500
1012	медикаменти	3500	1050	875	700	875
1013	постелен	3500	1050	875	700	875
1014	учебни и	1000	300	250	200	250
1015	материал	23074	6922	5769	4614	5769
1016	вода, гориво	32000	9600	8000	6400	8000
1020	разходи за	15000	4500	3750	3000	3750
1030	текущи разходи	5000	1500	1250	1000	1250
1051	командир	500	150	125	100	125
1062	разходи за	500	150	125	100	125
4200	Текущи разходи	10080	3024	2520	2016	2520
4202	обезщетения	10080	3024	2520	2016	2520
Разходи		346816	104046	86704	69362	86704
Всичко за функцията:		346816	104046	86704	69362	86704
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
Група В) Култура						
738 Читалища						
4500	Субсидии	125280	37584	31320	25056	31320
Всичко субсидии		125280	37584	31320	25056	31320
Всичко за дейността:		125280	37584	31320	25056	31320
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура						
4500	Субсидии	125280	37584	31320	25056	31320
Всичко субсидии		125280	37584	31320	25056	31320
Всичко за групата:		125280	37584	31320	25056	31320
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
4500	Субсидии	125280	37584	31320	25056	31320



МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
1000	Издръжка	292620	117030	58530	58530	58530
1012	медикаменти	120	30	30	30	30
1013	постелен инвентар	6500	1625	1625	1625	1625
1015	материали	40690	10690	10000	10000	10000
1016	вода, горива и енергия	55000	13750	13750	13750	13750
1020	разходи за външни работи	167810	85310	27500	27500	27500
1030	текущ ремонт	5000	1250	1250	1250	1250
1052	краткосрочни комисионни	4000	1000	1000	1000	1000
1062	разходи за застраховки	4000	1000	1000	1000	1000
1092	разходи за договори за енергия	5000	1250	1250	1250	1250
1098	други разходи, не включени в другите категории	4500	1125	1125	1125	1125
1900	Платени данъци, такси и сборове	15700	3925	3925	3925	3925
1901	платени държавни такси	7000	1750	1750	1750	1750
1981	платени общински такси	8700	2175	2175	2175	2175
	Разходи	308320	120955	62455	62455	62455
4600	Разходи за членски вноски	6500	1625	1625	1625	1625
	Всичко субсидии	6500	1625	1625	1625	1625
5100	Основен ремонт на сградни обекти	50000	12500	12500	12500	12500
5200	Придобиване на дълготрайни активи	10000	2500	2500	2500	2500
5201	придобиване на дълготрайни активи	10000	2500	2500	2500	2500
5300	Придобиване на дълготрайни активи	43424	10856	10856	10856	10856
5309	придобиване на дълготрайни активи	43424	10856	10856	10856	10856
	Всичко капиталови разходи	103424	25856	25856	25856	25856

Всичко за дейността:		418244	148436	89936	89936	89936
123 Общински съвети						
0200						
0201	Други възнагражд	123740	38435	28435	28435	28435
0202	за нещатен персо	33540	15885	5885	5885	5885
0500	за персонала по и	90200	22550	22550	22550	22550
0551	Задължителни ос	23750	7362	5462	5462	5464
0560	осигурителни вно	15100	5200	3300	3300	3300
0580	здравноосигурите	5450	1362	1362	1362	1364
1000	вноски за допълн	3200	800	800	800	800
1015	Издръжка	9290	2322	2322	2322	2324
1016	материали	3500	875	875	875	875
1020	вода, горива и ене	2500	625	625	625	625
1051	разходи за външн	3000	750	750	750	750
1098	командировки в с	200	50	50	50	50
1900	Други разходи, не	90	22	22	22	24
1901	Платени данъци,	100	100	0	0	0
	платени държавни	100	100	0	0	0
	Разходи	156880	48219	36219	36219	36223
Всичко за дейността:		156880	48219	36219	36219	36223
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
0200						
0201	Други възнагражд	123740	38435	28435	28435	28435
0202	за нещатен персо	33540	15885	5885	5885	5885
0500	за персонала по и	90200	22550	22550	22550	22550
0551	Задължителни ос	23750	7362	5462	5462	5464
0560	осигурителни вно	15100	5200	3300	3300	3300
0580	здравноосигурите	5450	1362	1362	1362	1364
1000	вноски за допълн	3200	800	800	800	800
1012	Издръжка	301910	119352	60852	60852	60854
1013	медикаменти	120	30	30	30	30
1015	постепен инвента	6500	1625	1625	1625	1625
	материали	44190	11565	10875	10875	10875

1016	вода, горива и енергия	57500	14375	14375	14375	14375
1020	разходи за външни работи	170810	86060	28250	28250	28250
1030	текущ ремонт	5000	1250	1250	1250	1250
1051	командировки в страната	200	50	50	50	50
1052	краткосрочни командировки	4000	1000	1000	1000	1000
1062	разходи за застраховка	4000	1000	1000	1000	1000
1092	разходи за договори	5000	1250	1250	1250	1250
1098	други разходи, не включени в другите	4590	1147	1147	1147	1149
1900	Платени данъци, такси и сборове	15800	4025	3925	3925	3925
1901	платени държавни такси	7100	1850	1750	1750	1750
1981	платени общински такси	8700	2175	2175	2175	2175
	Разходи	465200	169174	98674	98674	98678
4600	Разходи за членове	6500	1625	1625	1625	1625
	Всичко субсидии	6500	1625	1625	1625	1625
5100	Основен ремонт на сградите	50000	12500	12500	12500	12500
5200	Придобиване на движими имоти	10000	2500	2500	2500	2500
5201	придобиване на движими имоти	10000	2500	2500	2500	2500
5300	Придобиване на недвижими имоти	43424	10856	10856	10856	10856
5309	придобиване на недвижими имоти	43424	10856	10856	10856	10856
	Всичко капиталови разходи	103424	25856	25856	25856	25856
	Всичко за групата:	575124	196655	126155	126155	126159
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0200	Други възнаграждения	123740	38435	28435	28435	28435
0201	за нещатен персонал	33540	15885	5885	5885	5885
0202	за персонала по изпитания	90200	22550	22550	22550	22550
0500	Задължителни осигуровки	23750	7362	5462	5462	5464
0551	осигурителни вноски	15100	5200	3300	3300	3300
0560	здрaвноосигурителни вноски	5450	1362	1362	1362	1364
0580	вноски за допълнително осигуряване	3200	800	800	800	800

1000	Издръжка	301910	119352	60852	60852	60854
1012	медикаменти	120	30	30	30	30
1013	постелен инвентар	6500	1625	1625	1625	1625
1015	материали	44190	11565	10875	10875	10875
1016	вода, горива и енергия	57500	14375	14375	14375	14375
1020	разходи за външни работи	170810	86060	28250	28250	28250
1030	текущ ремонт	5000	1250	1250	1250	1250
1051	командировки в страната	200	50	50	50	50
1052	краткосрочни командировки	4000	1000	1000	1000	1000
1062	разходи за застраховки	4000	1000	1000	1000	1000
1092	разходи за договори	5000	1250	1250	1250	1250
1098	други разходи, не включени в другите	4590	1147	1147	1147	1149
1900	Платени данъци, не включени в другите	15800	4025	3925	3925	3925
1901	платени държавни такси	7100	1850	1750	1750	1750
1981	платени общински такси	8700	2175	2175	2175	2175
	Разходи	465200	169174	98674	98674	98678
4600	Разходи за членски вноски	6500	1625	1625	1625	1625
	Всичко субсидии	6500	1625	1625	1625	1625
5100	Основен ремонт на сградите	50000	12500	12500	12500	12500
5200	Придобиване на движими вещи	10000	2500	2500	2500	2500
5201	придобиване на движими вещи	10000	2500	2500	2500	2500
5300	Придобиване на недвижими вещи	43424	10856	10856	10856	10856
5309	придобиване на недвижими вещи	43424	10856	10856	10856	10856
	Всичко капиталови разходи	103424	25856	25856	25856	25856
	Всичко за функцията:	575124	196655	126155	126155	126159
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						

5200	Придобиване на д	25000	6250	6250	6250	6250
5203	придобиване на д	25000	6250	6250	6250	6250
	Всичко капиталови разходи	25000	6250	6250	6250	6250
	Всичко за дейността:	25000	6250	6250	6250	6250
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии						
5100	Основен ремонт н	20000	5000	5000	5000	5000
	Всичко капиталови разходи	20000	5000	5000	5000	5000
	Всичко за дейността:	20000	5000	5000	5000	5000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
5200	Придобиване на д	25000	6250	6250	6250	6250
5203	придобиване на д	25000	6250	6250	6250	6250
	Всичко капиталови разходи	25000	6250	6250	6250	6250
	Всичко за групата:	25000	6250	6250	6250	6250
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
5100	Основен ремонт н	20000	5000	5000	5000	5000
	Всичко капиталови разходи	20000	5000	5000	5000	5000
	Всичко за групата:	20000	5000	5000	5000	5000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
5100	Основен ремонт н	20000	5000	5000	5000	5000
5200	Придобиване на д	25000	6250	6250	6250	6250
5203	придобиване на д	25000	6250	6250	6250	6250
	Всичко капиталови разходи	45000	11250	11250	11250	11250
	Всичко за функцията:	45000	11250	11250	11250	11250
III. Функция Образование						

311 Детски градини									
0500									
0551	Задължителни осигурителни вно	200	50	50	50	50	50	50	50
1000	Издръжка	200	50	50	50	50	50	50	50
1011	храна	122700	30675	30675	30675	30675	30675	30675	30675
1013	постелен инвентар	30000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
1015	материали	1700	425	425	425	425	425	425	425
1016		10000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
1020	вода, горива и енергия	70000	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500
1030	разходи за външен ремонт	8000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1062	текущ ремонт	2000	500	500	500	500	500	500	500
	разходи за застраховка	1000	250	250	250	250	250	250	250
	Разходи	122900	30725	30725	30725	30725	30725	30725	30725
5200									
5203	Придобиване на дълготрайни активи	13500	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3375
	Всичко капиталови разходи	13500	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3375
	Всичко за дейността:	136400	34100	34100	34100	34100	34100	34100	34100
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
0500									
0551	Задължителни осигурителни вно	200	50	50	50	50	50	50	50
1000	Издръжка	200	50	50	50	50	50	50	50
1011	храна	122700	30675	30675	30675	30675	30675	30675	30675
1013	постелен инвентар	30000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
1015	материали	1700	425	425	425	425	425	425	425
1016		10000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
1020	вода, горива и енергия	70000	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500
1030	разходи за външен ремонт	8000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1062	текущ ремонт	2000	500	500	500	500	500	500	500
	разходи за застраховка	1000	250	250	250	250	250	250	250
	Разходи	122900	30725	30725	30725	30725	30725	30725	30725
5200									
	Придобиване на дълготрайни активи	13500	3375	3375	3375	3375	3375	3375	3375

5203	придобиване на д	13500	3375	3375	3375	3375
Всичко капиталови разходи						
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0500						
0551	Задължителни ос	200	50	50	50	50
1000	осигурителни вно	200	50	50	50	50
1011	Издръжка	122700	30675	30675	30675	30675
1013	храна	30000	7500	7500	7500	7500
1015	постепен инвента	1700	425	425	425	425
1016	материали	10000	2500	2500	2500	2500
1020	вода, горива и ене	70000	17500	17500	17500	17500
1030	разходи за външн	8000	2000	2000	2000	2000
1062	текущ ремонт	2000	500	500	500	500
	разходи за застра	1000	250	250	250	250
	Разходи	122900	30725	30725	30725	30725
5200	Придобиване на д	13500	3375	3375	3375	3375
5203	придобиване на д	13500	3375	3375	3375	3375
Всичко капиталови разходи						
Всичко за функцията:						
		13500	3375	3375	3375	3375
		136400	34100	34100	34100	34100
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
524 Домашен социален патронаж						
0100						
0101	Заплати и възнаг	173000	43250	43250	43250	43250
0500	заплати и възнаг	173000	43250	43250	43250	43250
0551	Задължителни ос	33200	8300	8300	8300	8300
0560	осигурителни вно	20100	5025	5025	5025	5025
0580	здравноосигурите	8300	2075	2075	2075	2075
	вноски за допълн	4800	1200	1200	1200	1200
1000	Издръжка	61700	15425	15425	15425	15425

1011	храна	30000	7500	7500	7500	7500	7500
1012	медикаменти	100	25	25	25	25	25
1013	постелен инвентар	1500	375	375	375	375	375
1015	материали	4000	1000	1000	1000	1000	1000
1016	вода, горива и енергия	20000	5000	5000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работи	2500	625	625	625	625	625
1030	текущ ремонт	1000	250	250	250	250	250
1051	командировки в страната	100	25	25	25	25	25
1062	разходи за застраховка	2500	625	625	625	625	625
1900	Платени данъци, такси и др.	350	88	88	88	88	88
1901	платени държавни такси	350	88	88	88	88	88
Разходи							
Всичко за дейността:		268250	67063	67063	67063	67063	67063
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.		268250	67063	67063	67063	67063	67063
1000	Издръжка	2200	550	550	550	550	550
1011	храна	1500	375	375	375	375	375
1015	материали	500	125	125	125	125	125
1016	вода, горива и енергия	200	50	50	50	50	50
Разходи		2200	550	550	550	550	550
Всичко за дейността:		2200	550	550	550	550	550
532 Програми за временна заетост							
1000	Издръжка	5700	1425	1425	1425	1425	1425
1015	материали	3000	750	750	750	750	750
1016	вода, горива и енергия	2000	500	500	500	500	500
1062	разходи за застраховка	700	175	175	175	175	175
Разходи		5700	1425	1425	1425	1425	1425
Всичко за дейността:		5700	1425	1425	1425	1425	1425
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта							
5200	Придобиване на недвижими имоти	29000	7250	7250	7250	7250	7250
5204	придобиване на транспортни средства	29000	7250	7250	7250	7250	7250
Всичко капиталови разходи		29000	7250	7250	7250	7250	7250
Всичко за дейността:		29000	7250	7250	7250	7250	7250

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта									
0100	Заплати и възнагр	173000	43250	43250	43250	43250	43250	43250	43250
0101	заплати и възнагр	173000	43250	43250	43250	43250	43250	43250	43250
0500	Задължителни ос	33200	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300
0551	осигурителни вно	20100	5025	5025	5025	5025	5025	5025	5025
0560	здравноосигурите	8300	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
0580	вноски за допълн	4800	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1000	Издръжка	69600	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400
1011	храна	31500	7875	7875	7875	7875	7875	7875	7875
1012	медикаменти	100	25	25	25	25	25	25	25
1013	постелен инвента	1500	375	375	375	375	375	375	375
1015	материали	7500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1016	вода, горива и ене	22200	5550	5550	5550	5550	5550	5550	5550
1020	разходи за външн	2500	625	625	625	625	625	625	625
1030	текущ ремонт	1000	250	250	250	250	250	250	250
1051	командировки в с	100	25	25	25	25	25	25	25
1062	разходи за застра	3200	800	800	800	800	800	800	800
1900	Платени данъци,	350	88	88	88	88	88	88	88
1901	платени държавн	350	88	88	88	88	88	88	88
	Разходи	276150	69038	69038	69038	69038	69038	69038	69038
5200	Придобиване на д	29000	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250
5204	придобиване на т	29000	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250
	Всичко капиталови разходи	29000	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250
	Всичко за групата:	305150	76288	76288	76288	76288	76288	76288	76288
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
0100	Заплати и възнагр	173000	43250	43250	43250	43250	43250	43250	43250
0101	заплати и възнагр	173000	43250	43250	43250	43250	43250	43250	43250
0500	Задължителни ос	33200	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300

0551	осигурителни вно	20100	5025	5025	5025	5025	5025
0560	здравноосигурите	8300	2075	2075	2075	2075	2075
0580	вноски за допълн	4800	1200	1200	1200	1200	1200
1000	Издръжка	69600	17400	17400	17400	17400	17400
1011	храна	31500	7875	7875	7875	7875	7875
1012	медикаменти	100	25	25	25	25	25
1013	постелен инвента	1500	375	375	375	375	375
1015	материали	7500	1875	1875	1875	1875	1875
1016	вода, горива и ене	22200	5550	5550	5550	5550	5550
1020	разходи за външн	2500	625	625	625	625	625
1030	текущ ремонт	1000	250	250	250	250	250
1051	командировки в с	100	25	25	25	25	25
1062	разходи за застра	3200	800	800	800	800	800
1900	Платени данъци,	350	88	88	88	88	88
1901	платени държавн	350	88	88	88	88	88
	Разходи	276150	69038	69038	69037	69037	69037
5200	Придобиване на д						
5204	придобиване на т	29000	7250	7250	7250	7250	7250
	Всичко капиталови разходи	29000	7250	7250	7250	7250	7250
	Всичко за функцията:	305150	76288	76288	76287	76287	76287
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда							
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство							
603 Водоснабдяване и канализация							
5100	Основен ремонт н	16481	4120	4120	4120	4120	4121
	Всичко капиталови разходи	16481	4120	4120	4120	4120	4121
	Всичко за дейността:	16481	4120	4120	4120	4120	4121
604 Осветление на улици и площи							
0100	Заплати и възнаг	18144	4536	4536	4536	4536	4536

0101	заплати и възнаг	18144	4536	4536	4536	4536	4536
0500	Задължителни ос	3490	872	872	872	872	873
0551	осигурителни вно	2110	527	527	527	528	528
0560	здравоосигурите	870	218	218	218	217	217
0580	вноски за допълн	510	127	127	127	128	128
1000	Издръжка	48800	12200	12200	12200	12200	12200
1013	постепен инвента	300	75	75	75	75	75
1015	материали	1000	250	250	250	250	250
1016	вода, горива и ене	45000	11250	11250	11250	11250	11250
1020	разходи за външн	2500	625	625	625	625	625
	Разходи	70434	17608	17608	17609	17609	17609
	Всичко за дейността:	70434	17608	17608	17609	17609	17609
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
5100	Основен ремонт н	613000	153250	153250	153250	153250	153250
	Всичко капиталови разходи	613000	153250	153250	153250	153250	153250
	Всичко за дейността:	613000	153250	153250	153250	153250	153250
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
1000	Издръжка	5000	1250	1250	1250	1250	1250
1015	материали	2500	625	625	625	625	625
1020	разходи за външн	2500	625	625	625	625	625
	Разходи	5000	1250	1250	1250	1250	1250
5100	Основен ремонт н	10000	2500	2500	2500	2500	2500
5200	Придобиване на д	4975	1244	1244	1244	1244	1243
5203	придобиване на д	4975	1244	1244	1244	1244	1243
	Всичко капиталови разходи	14975	3744	3744	3744	3743	3743
	Всичко за дейността:	19975	4994	4994	4994	4993	4993
Група Б) Опазване на околната среда							
623	Чистота						
0100	Заплати и възнаг	111160	27790	27790	27790	27790	27790
0101	заплати и възнаг	111160	27790	27790	27790	27790	27790
0500	Задължителни ос	21366	5341	5341	5341	5342	5342
0551	осигурителни вно	12920	3230	3230	3230	3230	3230

0560	здравноосигурите	5336	1334	1334	1334	1334	1334
0580	вноски за допълн	3110	777	777	777	778	778
1000	Издръжка	75600	18900	18900	18900	18900	18900
1013	постепен инвента	1000	250	250	250	250	250
1015	материали	20000	5000	5000	5000	5000	5000
1016	вода, горива и ене	25000	6250	6250	6250	6250	6250
1020	разходи за външн	25000	6250	6250	6250	6250	6250
1030	текущ ремонт	2000	500	500	500	500	500
1051	командировки в с	100	25	25	25	25	25
1062	разходи за застра	2500	625	625	625	625	625
1900	Платени данъци,	2150	537	537	537	538	538
1901	платени държавни	2000	500	500	500	500	500
1981	платени общински	150	37	37	37	38	38
	Разходи	210276	52568	52568	52570	52570	52570
5200	Придобиване на д	10000	2500	2500	2500	2500	2500
5203	придобиване на д	10000	2500	2500	2500	2500	2500
	Всичко капиталови разходи	10000	2500	2500	2500	2500	2500
	Всичко за дейността:	220276	55068	55068	55070	55070	55070
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство							
5100	Основен ремонт н	639481	159870	159870	159870	159871	159871
5200	Придобиване на д	4975	1244	1244	1244	1243	1243
5203	придобиване на д	4975	1244	1244	1244	1243	1243
	Всичко капиталови разходи	644456	161114	161114	161114	161114	161114
0100	Заплати и възнагр	18144	4536	4536	4536	4536	4536
0101	заплати и възнагр	18144	4536	4536	4536	4536	4536
0500	Задължителни ос	3490	872	872	873	873	873
0551	осигурителни вно	2110	527	527	528	528	528
0560	здравноосигурите	870	218	218	217	217	217
0580	вноски за допълн	510	127	127	128	128	128
1000	Издръжка	53800	13450	13450	13450	13450	13450

1013	постелен инвентар	300	75	75	75	75
1015	материали	3500	875	875	875	875
1016	вода, горива и енергия	45000	11250	11250	11250	11250
1020	разходи за външни работи	5000	1250	1250	1250	1250
	Разходи	75434	18858	18858	18859	18859
	Всичко за групата:	719890	179972	179972	179973	179973
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнаграждения	111160	27790	27790	27790	27790
0101	заплати и възнаграждения	111160	27790	27790	27790	27790
0500	Задължителни осигуровки	21366	5341	5341	5342	5342
0551	осигурителни вноски	12920	3230	3230	3230	3230
0560	здравноосигурителни вноски	5336	1334	1334	1334	1334
0580	вноски за допълнително осигуряване	3110	777	777	778	778
1000	Издръжка	75600	18900	18900	18900	18900
1013	постелен инвентар	1000	250	250	250	250
1015	материали	20000	5000	5000	5000	5000
1016	вода, горива и енергия	25000	6250	6250	6250	6250
1020	разходи за външни работи	25000	6250	6250	6250	6250
1030	текущ ремонт	2000	500	500	500	500
1051	командировки в страната	100	25	25	25	25
1062	разходи за застраховки	2500	625	625	625	625
1900	Платени данъци, такси и сборове	2150	537	537	538	538
1901	платени държавни такси	2000	500	500	500	500
1981	платени общински такси	150	37	37	38	38
	Разходи	210276	52568	52568	52570	52570
5200	Придобиване на дълготрайни активи	10000	2500	2500	2500	2500
5203	придобиване на дълготрайни активи	10000	2500	2500	2500	2500
	Всичко капиталови разходи	10000	2500	2500	2500	2500
	Всичко за групата:	220276	55068	55068	55070	55070

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда									
5100	Основен ремонт н	639481	159870	159870	159870	159870	159870	159870	159871
5200	Придобиване на д	14975	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3743
5203	придобиване на д	14975	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3743
	Всичко капиталови разходи	654456	163614	163614	163614	163614	163614	163614	163614
0100	Заплати и възнагр	129304	32326	32326	32326	32326	32326	32326	32326
0101	заплати и възнагр	129304	32326	32326	32326	32326	32326	32326	32326
0500	Задължителни ос	24856	6213	6213	6213	6213	6213	6213	6215
0551	осигурителни вно	15030	3757	3757	3757	3757	3757	3757	3758
0560	здравноосигурите	6206	1552	1552	1552	1552	1552	1552	1551
0580	вноски за допълн	3620	904	904	904	904	904	904	906
1000	Издръжка	129400	32350	32350	32350	32350	32350	32350	32350
1013	постелен инвента	1300	325	325	325	325	325	325	325
1015	материали	23500	5875	5875	5875	5875	5875	5875	5875
1016	вода, горива и ене	70000	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500
1020	разходи за външн	30000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
1030	текущ ремонт	2000	500	500	500	500	500	500	500
1051	командировки в с	100	25	25	25	25	25	25	25
1062	разходи за застра	2500	625	625	625	625	625	625	625
1900	Платени данъци,	2150	537	537	537	537	537	537	537
1901	платени държавни	2000	500	500	500	500	500	500	500
1981	платени общински	150	37	37	37	37	37	37	37
	Разходи	285710	71426	71426	71426	71426	71426	71426	71429
	Всичко за функцията:	940166	235040	235040	235040	235040	235040	235040	235043
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности									
Група В) Култура									
759 Други дейности по културата									
1000	Издръжка	21200	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300

1011	храна	3000	750	750	750	750
1015	материали	8000	2000	2000	2000	2000
1020	разходи за външн	10000	2500	2500	2500	2500
1051	командировки в с	200	50	50	50	50
Разходи		21200	5300	5300	5300	5300
Всичко за дейността:		21200	5300	5300	5300	5300
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура						
1000	Издръжка	21200	5300	5300	5300	5300
1011	храна	3000	750	750	750	750
1015	материали	8000	2000	2000	2000	2000
1020	разходи за външн	10000	2500	2500	2500	2500
1051	командировки в с	200	50	50	50	50
Разходи		21200	5300	5300	5300	5300
Всичко за групата:		21200	5300	5300	5300	5300
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности						
1000	Издръжка	21200	5300	5300	5300	5300
1011	храна	3000	750	750	750	750
1015	материали	8000	2000	2000	2000	2000
1020	разходи за външн	10000	2500	2500	2500	2500
1051	командировки в с	200	50	50	50	50
Разходи		21200	5300	5300	5300	5300
Всичко за функцията:		21200	5300	5300	5300	5300
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов						
1000	Издръжка	1000	250	250	250	250
1062	разходи за застра	1000	250	250	250	250
Разходи		1000	250	250	250	250

Всичко за дейността:		1000	250	250	250	250
Група В) Транспорт и съобщения						
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
1000						
1015	Издръжка	114888	28722	28722	28722	28722
1020	материали	5000	1250	1250	1250	1250
	разходи за външн	109888	27472	27472	27472	27472
	Разходи	114888	28722	28722	28722	28722
Всичко за дейността:		114888	28722	28722	28722	28722
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
1000						
1062	Издръжка	4500	1125	1125	1125	1125
	разходи за застра	4500	1125	1125	1125	1125
	Разходи	4500	1125	1125	1125	1125
5100						
	Основен ремонт н	5020	1255	1255	1255	1255
	Всичко капиталови разходи	5020	1255	1255	1255	1255
Всичко за дейността:		9520	2380	2380	2380	2380
Група Е) Други дейности по икономиката						
898 Други дейности по икономиката						
0100						
0101	Заплати и възнагр	58320	14580	14580	14580	14580
0500	заплати и възнагр	58320	14580	14580	14580	14580
0551	Задължителни ос	11210	2802	2802	2802	2802
0560	осигурителни вно	6777	1694	1694	1694	1694
0580	здрaвноосигурите	2800	700	700	700	700
1000	вноски за допълн	1633	408	408	408	408
1013	Издръжка	600	150	150	150	150
1015	постелен инвента	500	125	125	125	125
	материали	100	25	25	25	25
	Разходи	70130	17532	17532	17532	17532
Всичко за дейността:		70130	17532	17532	17532	17532
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						

1000	Издръжка	1000	250	250	250	250
1062	разходи за застра	1000	250	250	250	250
	Разходи	1000	250	250	250	250
	Всичко за групата:	1000	250	250	250	250
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения						
1000	Издръжка	119388	29847	29847	29847	29847
1015	материали	5000	1250	1250	1250	1250
1020	разходи за външн	109888	27472	27472	27472	27472
1062	разходи за застра	4500	1125	1125	1125	1125
	Разходи	119388	29847	29847	29847	29847
5100	Основен ремонт н	5020	1255	1255	1255	1255
	Всичко капиталови разходи	5020	1255	1255	1255	1255
	Всичко за групата:	124408	31102	31102	31102	31102
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката						
0100	Заплати и възнагр	58320	14580	14580	14580	14580
0101	заплати и възнагр	58320	14580	14580	14580	14580
0500	Задължителни ос	11210	2802	2802	2802	2804
0551	осигурителни вно	6777	1694	1694	1694	1695
0560	здравноосигурите	2800	700	700	700	700
0580	вноски за допълн	1633	408	408	408	409
1000	Издръжка	600	150	150	150	150
1013	постелен инвента	500	125	125	125	125
1015	материали	100	25	25	25	25
	Разходи	70130	17532	17532	17532	17534
	Всичко за групата:	70130	17532	17532	17532	17534
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						

0100	Заплати и възнаг	58320	14580	14580	14580	14580
0101	заплати и възнаг	58320	14580	14580	14580	14580
0500	Задължителни ос	11210	2802	2802	2802	2804
0551	осигурителни вно	6777	1694	1694	1694	1695
0560	здравноосигурите	2800	700	700	700	700
0580	вноски за допълн	1633	408	408	408	409
1000	Издръжка	120988	30247	30247	30247	30247
1013	постепен инвента	500	125	125	125	125
1015	материали	5100	1275	1275	1275	1275
1020	разходи за външн	109888	27472	27472	27472	27472
1062	разходи за застра	5500	1375	1375	1375	1375
	Разходи	190518	47629	47629	47629	47631
5100	Основен ремонт н	5020	1255	1255	1255	1255
	Всичко капиталови разходи	5020	1255	1255	1255	1255
	Всичко за функцията:	195538	48884	48884	48884	48886
	Всичко разходи по бюджета:	2218578	607517	537017	537019	537025
РЕЗЕРВ						
	Общо разходи по бюджета:	2218578	607517	537017	537019	537025

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
Всичко за дейността:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			

			0.00	0.00
Всичко за групата:			0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ				
Всичко за функцията:			0.00	0.00
Всичко за бюджета:			0.00	0.00
			0.00	0.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Инвестиционна програма 2020
НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛ. ВРАЦА

Приложение № 5

№ по ред	описание	от преходен остатък 2019	от възстановени бюджетни средства § 76-00	капиталови разходи от продажба на общински ДМА и земя	капиталови разходи от местни приходи	средства за сметки от ЕС - от РА от ДФЗ по ГРСР	капиталов и р-ди държавна субсидия 2020	общо	источник на финансиране
1	Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в Община Борован ПМС № 348/2019г.	550 000						550 000	преходен остатък от 2019 г. - ЦСР
2	Общ устройствен план								
3	Закупуване на компютърна конфигурация за общинска администрация						23 424	23 424	целева субсидия Републикански бюджет
4	Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован-пътница в община Борован по Договор с ДФЗ №06/07/20/00286/12.02.2018г.						10 000	10 000	целева субсидия Републикански бюджет
5	Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с.Добролево,с.Сираково,с.Нивянин и с.Малорад Община Борован по Договор с ДФЗ № 06/07/20/00353/13.06.2018г.						5 020	5 020	целева субсидия Републикански бюджет
6	Изготвяне на инвестиционни и работни проекти						16 481	16 481	целева субсидия Републикански бюджет
7	Основен ремонт на покрива на сградата на здравната служба и пощата в с. Нивянин						20 000	20 000	целева субсидия Републикански бюджет
8	Основен ремонт на покрива на сградата на образование в с Борован						25 000	25 000	целева субсидия Републикански бюджет
9	Ремонт и рехабилитация на улица "Веслец" с. Борован						25 000	25 000	целева субсидия Републикански бюджет
10	Направа на отоплителна инсталация в ЦДГ "Т. Петрова" филиал Нивянин						40 000	40 000	целева субсидия Републикански бюджет
11	СРР на язовири на територията на община Борован						13 500	13 500	целева субсидия Републикански бюджет
							20 000	20 000	целева субсидия Републикански бюджет



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

МАКРОРАМКА ПРИХОДИ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020г

Община Борован

№	П р и х о д и	Шифър ЕБК	План 2018
I.	Държавна Дейност		
1	Преходен остатък	95-01	3 865 213
2	Обща допълваща субсидия	31-11	284 504
3	Преходен остатък училища	95-01	3 529 460
4	Преходен остатък д.311,д.337,д.389	95-01	
5	Възстановени средства от проекти по ОП	76-00	51 249
II.	Местна Дейност		
1	Преходен остатък	95-01	2 218 578
2	Обща изравнителна субсидия	31-12	597 378
3	Субсидия зимно снегочистиване	31-12	707 600
4	Субсидия целева КР	31-13	68 200
5	Данъчни Приходи	13-00	300 400
6	Неданъчни Приходи	20-00	230 500
7	Възстановени средства от проекти по ОП	76-00	314 500
	Всичко I+II:		6 083 791

Информацията е заличена съгласно чл. 5, § 1, б. „б“ и „в“
вр. чл. 4, т. 1 и 2 от Регламент (ЕО) 2016/ 679

Главен експерт Финанси:
Мариана Вельовска

Директор Дирекция БФС

Информацията е заличена съгласно чл. 5, § 1, б. „б“ и „в“
вр. чл. 4, т. 1 и 2 от Регламент (ЕО) 2016/ 679

Кмет на Община:
инж. Десислава Т.

Информацията е заличена съгласно чл. 5, §
1, б. „б“ и „в“
вр. чл. 4, т. 1 и 2 от Регламент (ЕО) 2016/ 679

Община Борован обл. Враца

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА 2020 Г. СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

1. Кметство Малорад
2. Кметство Добролево
3. Кметство Нивянин
4. Кметство Сираково

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА 2020Г. СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ

5. ОУ "Отец Паисий" с.Борован
6. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Малорад
7. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Добролево

Информацията е заличена съгласно чл. 5, §
1, б. „б“ и „в“

Кмет на Общ. вр. чл. 4, т. 1 и 2 от Регламент (ЕО) 2016/ 679

/инж.Десислава Тодорова/

СПРАВКА
за средствата за заплати и осигурителни вноски и плановата численост на персонала за 2020 година

ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
Групи и функции	Планова численост		Средства за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 2020 година /в лева/
	бр.	определя се от:	
1.Общи държавни служби	32,5		X
1.1 Общинска администрация	32,5	ОБС	434 800
2.Отбрана и сигурност	10		X
2.1. Защита на населението, денонощни дежурни	10	МФ	101 600
3.Образование	46		X
3.1 Целодневни детски градини	46	Кмет на Община	723 667
3.2. Общообразователни училища	Плановата численост и средствата за заплати се определят от директора на съответното училище, прилагащо системата на делегиран бюджет		
3.3 Други дейности по образованието	6	Кмет на Община	84 642
3.4 Извънучилищни дейности	1	Кмет на Община	36 800
4.Здравеопазване	5		X
4.1 Здравен медиатор	1	Кмет на Община	14 101
4.2 Здравни кабинети в ДГ и ОУ	4	Кмет на Община	74 314
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	19		X
5.2 Център за настаняване от семеен тип 1 и 2	19	Кмет на Община	222 662
ВСИЧКО без основните училища	120		X
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
1.Общи държавни служби	X		X
1.1 Общински съвет	X		144 980
2.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	20		X
2.1.Домашен социален патронаж	20	ОБС	268 250
3.Жилищно строителство, БКС и ООС	21		X
4.1.Чистота	12	ОБС	132 526
4.2.Улично осветление	2	ОБС	21 634
4. Икономически дейности и услуги	7		X
4.1. Други дейности по икономиката	7	ОБС	69 530
ВСИЧКО местни дейности	48		X
ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
1. Общинска администрация	9	ОБС	76 450
ВСИЧКО	9		X

Директор Дирекция БФСД
Ф.Катиманов

Кмет на Община Борован:
инж.Десислава Тодорова

Информацията е заличена съгласно чл. 5, § 1, б. „б“ и „в“
вр. чл. 4, т. 1 и 2 от Регламент (ЕО) 2016/ 679

М. Вельовска

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Проектобюджетът на Община Борован за 2020 г. е разработен при спазване на приетите от Министерския съвет основни допускания по отношение на данъчно-осигурителната политика, политиката по доходите и публичните разходи, съобразени с целите и приоритетите на общината, ЗДБРБ за 2020г.,обнародван в Д.В.бр.100/20.12.2019г.и ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2020 година.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Община Борован ще стартира бюджетната 2020г.разполагайки със парични средства, подsigурени чрез държавната субсидия в размер на 4 605 660 лева, видно от чл.50, от ЗДБРБ за 2020г., както и от събрани собствени приходи – данъчни и неданъчни с планиран общ размер 545 000 лева.,финансирането на местните дейности са подпомогнати от Държавният бюджет чрез общата изравнителна субсидия, чиито размер за 2020г. е 707 600 лева., или общо първоначален план на бюджета: 6 083 791лева.Освен това елементи на приходната част на бюджета са и преходните остатъци от предходната 2019г., чиито общ размер възлиза на 881 882 лева, както и възстановяване на средства от проекти по Оперативни програми в размер на 51 249 лева.

В следствие на сравнителен анализ на приходната част на бюджета се установи, че размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за 2020г.е 3 529 460 лева, а за 2019г. е 3 198 267 лева, или с 331 193 лева в повече.Размера на общата изравнителна субсидия за 2020г. е 707 600 лева, а за 2019г. е била 656 200 лева, или с 51 400 лева в повече.Размера на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020г. е 300 400 лева, спрямо 252 300 лева за 2019г., или с 48 100 лева в повече.Увеличението на приходната част на бюджета, произхождаща от взаимоотношенията на Общината с Централният бюджет са в унисон със съответните увеличения,касаещи делегираните държавни дейности, както и основните икономически параметри, влияещи пряко върху издръжката им.

Стратегията на общинското ръководство през периода: 2011г.-2020г. е успешна, от финансова гледна точка – в подкрепа на това съждение е фактът, че не се създават нови и текущи задължения, които да се просрочват във времето, поетите ангажменти за разходи са съобразени с реалните финансови възможности на Общината

По отношение на местните приходи – Ръководството на Община Борован, отчита демографските показатели, довеждащи до намаляване на населението, респективно на данъчно задължените лица, както и платежната им способност.Поради тази причина, за 2020г.не е предвидено увеличаване размера на налозите за физически лица.Но ще продължим с приетите мерки за повишаване събираемостта на местните приходи. Изпращаме покани за доброволно изпълнение на длъжности, просрочили законно установените срокове, за плащане по отделни видове данъци и такси.

Новите ангажменти и нововъзникващите разходи се прецизират в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове , като се ограничават до такива, обезпечени с финансов ресурс или до такива, които са в степен на неотложност или крайна необходимост.

Предлагам на Вашето внимание проект на общинския бюджет за 2020 г., който предстои беше обсъден от местната общност и който се базира на:

- ✦ Приемане на ясни приоритети и реално изпълними цели за 2020 г.
- ✦ Осигуреност на разходите с устойчив резултат, а не на дейности с еднократен ефект.
- ✦ Предприемане на адекватни действия и недопускане влошаването на финансовото състояние на общината, както и ефекта от администрираните дейности в частта разходи за персонала и издръжка.
- ✦ Планиране на разходните отговорности до реалните размери на собствените приходи.

- † Осигуряване на средства за вече поети ангажименти.
- ✱ Продължаваща тенденция към осигуряване на прозрачност и публичност на бюджетния процес.

Община Борован ще продължи да полага усилия, във връзка с усвояване на финансов ресурс, предоставян от Европейския съюз, да подготвя проекти за финансиране по оперативните програми и за новия програмен период.

II. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2020 г.

Размерът на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на Община Борован за 2020 г., утвърден в ЗДБРБ за 2020 г. (Обн., ДВ, бр.100 от 20 декември 2019 г.) е 4 605 660 лева., планираните собствени приходи са в размер на 545 000 лева, преходен остатък в размер на 881 882 лева /това е стойността на остатъка от неусвоени капиталови разходи от края на 2019г., в размер на 550 000 лева, за обект – Ремонт на улична мрежа в Община Борован, подсигурени чрез ПМС № 348/18.12.2019г., в общата сума на преходният остатък в частта държавни дейности са включени преходните остатъци на Основните училища, които по указания за годишното приключване на 2019г. на Министерство на финансите се прехвърлят чрез Община Борован, както и други целеви средства, които са отразени в бюджетните дейности от ЕБК.

Видно от изброените пера на приходите, зависимостта на Община Борован от държавният бюджет възлиза на 86.41%, т.е. делът на приходите с местен характер спрямо общият размер на бюджета е в размер на 13.59% , а делът на държавното участие, спрямо общият размер на бюджета е 86.41%.

В проекта за бюджет, в частта за местни приходи са заложили като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти и други, като са взети пред вид извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2019 г., тенденциите в развитието на икономиката, предложенията на местната общност, както и нормативните промени.

III. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2020 Г.

При разработването на проектобюджета на Община Борован, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2020 г. и в съответствие с определените размери съгласно приходната част на бюджета, в частта – местни приходи.

Предвидените разходи за делегираните от държавата и общински дейности са в размер на 6 083 791 лева, като за държавните дейности те възлизат на 3 865 213 лв. и за общински дейности 2 218 578 лева., разпределени по функции и дейности.

1. Делегирани от държавата дейности:

1.1. Функция „Общи държавни служби” - Средствата се разходват за работни заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодатели по единни разходни стандарти за дейност Общинска администрация – ДДД, предвидени от държавната субсидия са 532 500 лева.

1.2. Функция „Отбрана и сигурност. В тази функция се включват дейностите по организиране на отбранително – мобилизационната подготовка и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии, издръжка на офиси за военен отчет и подпомагане материално-веществената издръжка на РПУ. От държавната субсидия за 2020г. са отпуснати и средства за доброволни формирания в размер на 6400 лева. Общо за функцията са предоставени 148762 лева

1.3. Функция „Образование”. Тук са планирани средства за:

- ✱ Детски градини, в т.ч. подготвителни групи - средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодатели, средства по чл. 4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и средства за издръжка на деца от подготвителни групи съгласно Закона за народната просвета;

- † Основни училища на делегиран бюджет – Средства за работни заплати, осигурителни вноски от работодателя и други възнаграждения както и средства по чл. 4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и материално-веществена издръжка.
- † Извънучилищни дейности - средства за работни заплати други възнаграждения и осигурителни вноски от работодатели и средства по чл. 4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за ЦПЛР Борован.
- † Други дейности по образованието - средства за превоз на ученици.
- † За функция „Образование“, от Републиканският бюджет през 2020г. ще постъпят 2 327 738 лева.

1.4. Функция „Здравеопазване“ – Тук са планирани средства за осигуряване на дейността на детска млечна кухня и медицинско обслужване на децата в яслени групи, на децата в групи в ДГ и на учениците от основните училища. Предвидените средства за функция „Здравеопазване“ са с размер 79 892 лева, които ще постъпят от Централният бюджет през 2020г.

1.5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - Тук са планирани средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка в Центровете за настаняване от семеен тип. Бюджета на ЦНСТ за 2020г. е в размер на 315 288 лева – 100% държавно финансиране.

1.6. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – Общ размер на държавната субсидия е 125 280 лева, на годишна база. В тази функция са планирани средства за субсидия на народните читалища по единен разходен стандарт.

2. Местни дейности:

2.1. Функция „Общи държавни служби“ – В тази функция са планирани средства за издръжка на общинска администрация, обезщетения и помощи по решение на общинския съвет, заплати, осигурителни вноски и издръжка на общински съвет.

2.2. Функция „Образование“ - средства за издръжка на детските градини в общината.

2.3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - тук са планирани средства за заплати и издръжка на Домашен социален патронаж, издръжка на обществена трапезария, клубове на пенсионера и издръжка на ПВЗ.

2.4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ - планирани средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка в дейност Улично осветление и дейност Чистота.

2.5. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - планирани средства за помощи за погребения по решение на ОбС, средства за културни мероприятия на общината по Културния календар и за спортен клуб.

2.6. Функция „Икономически дейности и услуги“ - средства за зимно снеготочистване, поддръжка на пазари, заплати, осигурителни вноски в дейност ДДИ.

2.7. Функция Други неklasифицирани разходи – Планирани средства за лихви.

3. Дофинансиране на ДД с местни приходи.

3.1. Общинска администрация – заплати и осигурителни вноски, както и за дофинансирана численост в общинска администрация.

3.3. Общобразователни училища – средства за дофинансиране на маломерни паралелки.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНАТА.

Поименният списък за капиталови разходи на Община Борован включва обекти на обща стойност **850 400 лева**, с източници за финансиране, както следва:

† Целева субсидия от Републиканския бюджет – 300 400 лева.;

† От преходен остатък от 2019 г. – 550 000 лв.;

Поименният списък за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на дълготрайни активи за 2020 г. е разработен в съответствие със Стратегията за развитие на Общината и фактическото финансово състояние на общината. Инвестиционната програма отразява политиката на Общината в:

- ✦ Ремонт на ДМА;
- ✦ Ремонт на социално значими обекти за общността;
- ✦ Проектиране..

V.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Имайки пред вид гореизложеното, общинското ръководство и през 2020., въпреки финансовите негативи, свързани със просрочените задължения към ФЕЕИ АДСИЦ и "Асет Банк" АД, които в края на 2019г., възлизат в размер на 1 488 734 лева, ще продължи да изпълнява успешно своята дейност – насочена към увеличаване добросъстоянието на населението в петте населени места в Община Борован, към подобряване инфраструктурата, увеличаване на жизненият стандарт на хората. Чрез социално-насочените Проекти ще се подпомагат социално-слабите жители на Общината, ще се откликва адекватно, на пострадали жители, при различни инциденти от битов, или природен характер. Качеството на предлаганите услуги от общинската администрация, ще се увеличава.

Посредством държавната субсидия общинското ръководство ще продължава да обезпечавя, съгласно нормативните, всички делегирани от държавата дейности, като в срок получените средства ще се отчитат пред УО и МФ.

Информацията е заличена съгласно чл. 5, § 1, б. „б“ и „в“
вр. чл. 4, т. 1 и 2 от Регламент (ЕО) 2016/ 679

Съст.....

/Гл.експерт Финанси – Мариана Вельовска/

Информацията е заличена съгласно чл. 5, §
1, б. „б“ и „в“
вр. чл. 4, т. 1 и 2 от Регламент (ЕО) 2016/ 679

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН

инж. Десислава Тодорова/