

Приложение № 8						
Макет за бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности						
ОБЩИНА АЛФАТАР						
(печат)						
Кмет:.....						
(ЙОРДАНКА УЗУНСКА)						
ПОКАЗАТЕЛИ						
(в хил. лева)		ОТЧЕТ ЗА 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	
№	A	§§	1	2	3	4
	I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	395,6	348,8	289,1	296,3
	Собствени приходи		395,6	348,8	289,1	296,3
1.	Данъчни приходи		151,8	116,5	107,1	108,1
1.1.	Данък върху доходите на физически лица	01-00	0,9	1,0	1,3	1,3
	- окончателен годишен (патентен) данък	01-03	0,9	1,0	1,3	1,3
1.6.	Имуществени данъци	13-00	150,6	115,1	105,6	106,6
	- данък върху недвижими имоти	13-01	26,1	25,0	35,0	35,0
	- данък върху наследствата	13-02	0,0	0,0	0,0	0,0
	- данък върху превозните средства	13-03	37,8	35,0	35,0	36,0
	- данък при придоб на имущество по дарения и възмезден	13-04	86,6	55,0	35,0	35,0
	- туристически данък	13-08	0,1	0,1	0,6	0,6
1.7.	Данък върху добавената стойност	14-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- данък върху добавената стойност при сделки в страната	14-01	0,0	0,0	0,0	0,0
	- данък върху добавената стойност при внос	14-02	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Данък в/у застрахователните премии	16-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане	17-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- данък върху представителните разходи	17-01	0,0	0,0	0,0	0,0
	- данък върху социалните разходи	17-02	0,0	0,0	0,0	0,0
	- данък върху разходите за леки автомобили	17-03	0,0	0,0	0,0	0,0
	- данък в/у дарения и спонсорство	17-04	0,0	0,0	0,0	0,0
	- окончателен данък върху залози за хазартни игри	17-06	0,0	0,0	0,0	0,0
	- данък върху нетния тонаж на корабите	17-07	0,0	0,0	0,0	0,0
	- данък върху приходите на бюджетните предприятия	17-09	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	Мита и митнически такси	19-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	Други данъци	20-00	0,3	0,4	0,2	0,2
2.	Неданъчни приходи		242,9	232,3	182,0	188,2
2.1.	Общински такси	27-00	110,9	137,6	134,1	139,0
	- за ползване на детски градини	27-01	10,3	10,0	10,0	10,0
	- за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за ползване на лагери и други по социалния отдих	27-03	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за ползуване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за ползв.на пазари,тържища,панаири,тротоари,ул.платна и др.	27-05	1,4	1,5	2,5	2,5
	- за ползване на полудневни детски градини	27-06	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за битови отпадъци	27-07	71,0	95,0	80,0	85,0
	- за ползване на общежития и други по образованието	27-08	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за технически услуги	27-10	6,1	6,0	13,0	13,0
	- за административни услуги	27-11	14,2	15,0	18,1	18,0
	- за откупване на гробни места	27-15	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за притежаване на куче	27-17	0,1	0,1	0,5	0,5
	- други общински такси	27-29	7,8	10,0	10,0	10,0
2.2.	Приходи и доходи от собственост	24-00	135,8	102,3	40,9	41,3
	- вноски от приходи на държ.(общ.) предприятия и институции	24-01	0,0	0,0	0,0	0,0
	- превишение на приходите над разходите на БНБ	24-03	0,0	0,0	0,0	0,0
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	72,3	60,1	0,2	0,2
	- приходи от наеми на имущество	24-05	21,4	20,0	14,0	14,2
	- приходи от наеми на земя	24-06	38,8	20,0	16,0	16,2
	- приходи от дивиденди	24-07	2,3	1,0	10,0	10,0
	- приходи от лихви	24-08	1,0	1,2	0,7	0,7
	- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	1,0	1,2	0,7	0,7
	- приходи от лихви по срочни депозити	24-09	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приходи от лихви по предоставени заеми в стр. и чужбина	24-10	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приходи от лихви и отстъпки от държ. и общ. ценни книжа	24-13	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица	24-15	0,0	0,0	0,0	0,0
	- лихви по срочни депозити за сметка на централния	24-18	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приходи от други лихви	24-19	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Държавни такси	25-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Съдебни такси	26-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	11,1	10,0	10,0	10,9
	- конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	28-01	0,0	0,0	0,0	0,0
	- глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети	28-02	11,1	10,0	10,0	10,9
2.4.	Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	1,0	0,0	0,0	0,0
	- приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-21 до 40-26;40- 29		0,0	0,0	0,0
	- приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи	40-30	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приходи от продажби на земя	40-40	1,0	0,0	0,0	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ ЗА 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	
(в хил. лева)						
№	А	§§	1	2	3	4
2.5.	Приходи от концесии	41-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Приходи от лицензии	42-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Други неданъчни приходи	36-00	2,4	1,0	1,0	1,0
	- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01				
	- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени други застрахователни обезщетения	36-12	0,0	0,0	0,0	0,0
	- други неданъчни приходи	36-19	1,4	1,0	1,0	1,0
2.9.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-18,3	-18,6	-4,0	-4,0
	- внесен ДДС (-)	37-01	-16,7	-16,2	-1,0	-1,0
	- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-1,6	-2,4	-3,0	-3,0
	- внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	37-09	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми (§ 45-00, 46-00)		0,9	0,0	0,0	0,0
3.1.	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	45-00		0,0	0,0	0,0
	- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	45-01	0,9	0,0	0,0	0,0
	- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	45-03				
			0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от ЕС	46-10		0,0	0,0	0,0
	- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от ЕС	46-20				
			0,0	0,0	0,0	0,0
	- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от др. държави	46-30	0,0	0,0	0,0	0,0
	- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от др. държави	46-40				
			0,0	0,0	0,0	0,0
	- текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от др. международни организации	46-50	0,0	0,0	0,0	0,0
	- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други международни организации	46-60	0,0	0,0	0,0	0,0
	- други текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от чужбина	46-70	0,0	0,0	0,0	0,0
	- други капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина	46-80	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	581,8	950,7	593,1	561,5
			0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо нелихвени разходи		581,8	950,7	593,1	561,5
1.	Текущи разходи		482,4	572,3	459,5	427,9
1.1.	Заплати и стипендии		61,1	72,9	78,4	43,2
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	61,1	72,9	78,4	43,2
1.1.2.	Стипендии	40-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	17,6	21,0	24,4	25,5
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	11,6	13,8	14,7	15,4
1.2.2.	Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд	05-52	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4,7	5,7	7,2	7,4
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1,3	1,5	2,5	2,7
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		403,7	478,4	356,7	359,2
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	43,4	45,0	40,6	41,1
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	2,0	2,0	2,0	2,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	358,3	431,4	314,1	316,1
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Социални разходи		0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0,0	0,5	1,0	1,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0,0	0,5	1,0	1,0
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		99,4	281,8	132,6	132,6
	Основен ремонт на ДМА	51-00	98,8	269,3	132,6	132,6
	Придобиване на ДМА	52-00	0,6	12,5	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0,0	96,1	0,0	0,0
5.	Лихви		0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви по външни заеми		0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по заеми от други държави	25-00	0,0	0,0	0,0	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ ЗА 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	
(в хил. лева)						
№	А	§§	1	2	3	4
	Разх. за лихви по заеми от международни организации и институции	26-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по заеми от банки и др. фин. институции от чужбина	27-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по облигации, емитирани и търгувани на междунар. кап. пазари	28-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други разх. за лихви1	29-69, 29-70, 29-89, 29-92	0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви по вътрешни заеми		0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по заеми от страната	22-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други разх. за лихви	29-20 ... 29-91	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки - председатели на ОС		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общински съветници-брой		11,0	11,0	11,0	11,0
	Деца в ПДГ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Деца в СзДГ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Брой заведения в здравеопазването - общо		0,0	0,0	0,0	0,0
	Места в ДСП		25,0	25,0	25,0	25,0
	Брой клубове на пенсионера, инвалида и др.		1,0	1,0	1,0	1,0
	Нещатна численост		0,5	0,5	0,5	0,5
	Щатна численост на МРЗ		3,0	3,0	3,0	3,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	III. ТРАНСФЕРИ	03	342,9	301,3	265,2	265,2
			0,0	0,0	0,0	0,0
	III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ		305,2	345,2	311,2	311,2
			0,0	0,0	0,0	0,0
	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	31-00	305,2	345,2	311,2	311,2
	- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)	31-10	305,2	345,2	311,2	311,2
	- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31-12				
	- получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	31-13	178,6	186,7	178,6	178,6
	- получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488 001xxx-x	31-18				
	- получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488 002xxx-x	31-28	0,0	0,0	0,0	0,0
	- възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-/+)	31-20	0,0	0,0	0,0	0,0
	- вноски за ЦБ за минали години (-/+)	31-40	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ		24,7	-13,9	-16,0	-16,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	Трансфери (субсидии, вноски) между ЦБ и извънбюджетни сметки и фондове (нето)	60-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени трансфери (+)	60-01	0,0	0,0	0,0	0,0
	- предоставени трансфери (-)	60-02	0,0	0,0	0,0	0,0
	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)	61-00	24,7	-13,9	-16,0	-16,0
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	31,7	0,0	0,0	0,0
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02	-7,0	-13,9	-16,0	-16,0
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0,0	0,0	0,0	0,0
	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	62-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени трансфери (+)	62-01	0,0	0,0	0,0	0,0
	- предоставени трансфери (-)	62-02	0,0	0,0	0,0	0,0
	Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето)	63-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени трансфери (+)	63-01	0,0	0,0	0,0	0,0
	- предоставени трансфери (-)	63-02	0,0	0,0	0,0	0,0
	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидацията	64-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени трансфери (+)	64-01	0,0	0,0	0,0	0,0
	- предоставени трансфери (-)	64-02	0,0	0,0	0,0	0,0
	Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)	67-01	0,0	0,0	0,0	0,0
	- трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)	67-02	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	III. В. ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ		13,0	-30,0	-30,0	-30,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ	74-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени заеми (+)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- погасени заеми (-)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	75-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени заеми (+)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- погасени заеми (-)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- предоставени заеми (-)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- възстановени заеми (+)		0,0	0,0	0,0	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	
(в хил. лева)		ЗА	2014 г.	2015 г.	2016 г.	
		2013 г.				
№	А	§§	1	2	3	4
	Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	76-00	13,0	-30,0	-30,0	-30,0
	- получени заеми (+)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- погасени заеми (-)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- предоставени заеми (-)		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
	- възстановени заеми (+)		43,0	0,0	0,0	0,0
	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	78-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	156,7	-300,6	-38,8	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	-156,7	300,6	38,8	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	Външно финансиране		0,0	0,0	0,0	0,0
	Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени заеми (+)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- погашения по заеми (-)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- друго финансиране от чужбина (+)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- др. погашения и плащания по финансиране от чужбина (-)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Държавни (общински) ценни книжа, емитирани на международните капиталови пазари - нето(+/-)	81-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Вътрешно финансиране		-156,7	300,6	38,8	0,0
	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени заеми (+)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- погашения по заеми (-)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Операции с държавни (общински) ценни книжа (нето)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) (§§ 86-11, 86-21, 86-23, 86-40)	86-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Покупко-продажба на държавни (общин.) ЦК от бюдж. предприятия (нето)	91-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността (+/-)	92-02	0,0	0,0	0,0	0,0
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	-156,7	300,6	38,8	0,0
	Остатък по сметки от предходния период (+) (§§ 95-01 - 95-06;		143,9	300,6	38,8	0,0
	Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-14; 95-28; 95-29)		-300,6		0,0	0,0
	Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	88-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Възмездни средства		0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	придобиване (-) (§§ 70-01, 70-03)		0,0	0,0	0,0	0,0
	постъпления (+) (§§ 70-10)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Предоставени кредити и временна финансова помощ (нето)	71-00; 72-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	предоставени средства (-) (§§71-01; 72-01)		0,0	0,0	0,0	0,0
	възстановени суми (+) (§§71-02; 72-02)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Приватизация (§§90-00)	90-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ		581,8	950,7	593,1	561,5
			0,0	0,0	0,0	0,0
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		212,4	305,7	228,5	231,1
			0,0	0,0	0,0	0,0
	I. А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		212,4	305,7	228,5	231,1
	1. Текущи разходи		195,2	188,7	188,5	191,1
	1.1. Заплати и стипендии		9,0	12,3	10,8	11,0
	1.1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	9,0	12,3	10,8	11,0
	1.1.2. Стипендии	40-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	7,6	7,9	10,2	11,1
	1.2.1. Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	4,9	5,0	6,0	6,6
	1.2.3. Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2,0	2,1	3,2	3,3
	1.2.4. Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0,7	0,8	1,0	1,2
	1.2.5. Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3. Издръжка		178,6	168,0	166,5	168,0
	1.3.1. Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	33,4	34,5	36,5	37,0
	1.3.2. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	2,0	2,0	2,0	2,0
	1.3.3. Издръжка	10-00	143,2	131,5	128,0	129,0
	1.5.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0,0	0,5	1,0	1,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14		0,5	1,0	1,0
	1.6. Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		17,2	117,0	40,0	40,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	16,6	110,0	40,0	40,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,6	7,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ ЗА 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	
(в хил. лева)						
№	A	§§	1	2	3	4
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки - председатели на ОС		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общински съветници-брой		11,0	11,0	11,0	11,0
	Нещатна численост		0,5	0,5	0,5	0,5
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			0,0	1,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
II. Б. ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ			0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи			0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Текущи разходи		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,0		0,0	0,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
II. Д. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПР. И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ			0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи			0,0	1,0	0,0	0,0
1.	Текущи разходи		0,0	1,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		0,0	1,0	0,0	0,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00		1,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0,0		0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
III. ОБРАЗОВАНИЕ			0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи			32,0	40,0	38,1	38,1
1.	Текущи разходи		32,0	35,0	38,1	38,1
1.1.	Заплати и стипендии		0,0	2,0	5,2	5,2
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		2,0	5,2	5,2
1.1.2.	Стипендии	40-00				
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0,0	0,4	0,9	0,9
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		0,3	0,7	0,7
1.2.2.	Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд	05-52	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		0,1	0,2	0,2
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		32,0	32,6	32,0	32,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,0	0,5	0,0	0,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	32,0	32,1	32,0	32,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	5,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0,0	5,0	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки		2,0	2,0	2,0	2,0
	Деца в ПДГ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Деца в СзДГ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ			0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи			0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Текущи разходи		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,0	0,0	0,0	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ ЗА 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	
(в хил. лева)						
№	A	§§	1	2	3	4
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Брой заведения в здравеопазването - общо		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		57,3	69,2	13,5	13,5
			0,0	0,0	0,0	0,0
	V. В. ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА					
	Общо разходи		0,0	0,0	0,0	0,0
			57,3	69,2	13,5	13,5
1.	Текущи разходи		46,8	20,7	13,5	13,5
1.1.	Заплати и стипендии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Стипендии	40-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0,0	1,0	0,0	0,0
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0,0	0,6	0,0	0,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0,0	0,3	0,0	0,0
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0,0	0,1	0,0	0,0
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		46,8	19,7	13,5	13,5
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,3	5,2	0,0	0,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	46,5	14,5	13,5	13,5
1.5.2.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		10,5	48,5	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	10,5	48,5	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки		0,0	0,0	0,0	0,0
	Места в ДСП		25,0	25,0	25,0	25,0
	Брой клубове на пенсионера, инвалида и др.		1,0	1,0	1,0	1,0
	Брой обслужвани лица		54,0	54,0	54,0	54,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		169,1	203,2	197,9	162,9
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VI.A. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО					
	Общо разходи		0,0	0,0	0,0	0,0
			87,0	103,8	98,7	98,7
1.	Текущи разходи		85,5	84,8	75,9	75,9
1.1.	Заплати и стипендии		17,6	18,3	18,7	18,7
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	17,6	18,3	18,7	18,7
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3,3	3,7	4,2	4,2
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2,4	2,6	2,5	2,5
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0,9	1,1	1,1	1,1
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80			0,6	0,6
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		64,6	62,8	53,0	53,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1,3	2,7	0,0	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	
(в хил. лева)		ЗА	2014 г.	2015 г.	2016 г.	
		2013 г.				
№	A	§§	1	2	3	4
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	63,3	60,1	53,0	53,0
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		1,5	19,0	22,8	22,8
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1,5	19,0	22,8	22,8
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки		3,0	3,0	3,0	3,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VI.Б. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		82,1	99,4	99,2	64,2
1.	Текущи разходи		81,7	93,1	99,2	64,2
1.1.	Заплати и стипендии		26,9	32,4	35,5	0,0
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	26,9	32,4	35,5	0,0
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5,1	6,6	7,2	7,2
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	3,1	4,3	4,3	4,3
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1,4	1,7	2,1	2,1
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0,6	0,6	0,8	0,8
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		49,7	54,1	56,5	57,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5,1	2,1	4,0	4,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	44,6	52,0	52,5	53,0
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,4	6,3	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0,4	2,3	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	4,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки		6,0	6,0	6,0	6,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		3,0	3,0	3,0	3,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ		18,1	33,8	20,5	21,3
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VII. А. ПОЧИВНО ДЕЛО		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Текущи разходи		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Заплати и стипендии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ ЗА 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	
(в хил. лева)						
№	А	§§	1	2	3	4
	Щатни бройки		0,0	0,0	0,0	0,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		0,2	8,8	0,6	0,6
1.	Текущи разходи		0,2	8,8	0,6	0,6
1.1.	Заплати и стипендии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		0,2	8,8	0,6	0,6
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	0,2	8,8	0,6	0,6
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки		0,0	0,0	0,0	0,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VII. В. КУЛТУРА		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		17,9	25,0	19,9	20,7
1.	Текущи разходи		17,9	20,0	19,9	20,7
1.1.	Заплати и стипендии		5,7	5,8	6,0	6,1
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5,7	5,8	6,0	6,1
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1,0	1,1	1,3	1,5
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0,8	0,8	0,9	1,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0,2	0,3	0,4	0,5
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		11,2	13,1	12,6	13,1
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,2	0,0	0,1	0,1
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	11,0	13,1	12,5	13,0
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	5,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00		5,0	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00		0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки		1,0	1,0	1,0	1,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		92,9	201,7	94,6	94,6
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VIII. Б. СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		15,8	71,0	0,0	0,0
1.	Текущи разходи		15,8	69,5	0,0	0,0
1.1.	Заплати и стипендии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0,3	0,0	0,0	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ ЗА 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	
(в хил. лева)						
№	A	§§	1	2	3	4
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0,2	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0,1	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		15,5	69,5	0,0	0,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	12,5	69,5	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	1,5	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	1,5	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки		0,0	0,0	0,0	0,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VIII. В. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		74,6	127,0	90,3	90,3
1.	Текущи разходи		4,8	47,5	20,5	20,5
1.1.	Заплати и стипендии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		4,8	47,5	20,5	20,5
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	4,8	47,5	20,5	20,5
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		69,8	79,5	69,8	69,8
	Основен ремонт на ДМА	51-00	69,8	79,5	69,8	69,8
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки		0,0	0,0	0,0	0,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VIII. Д. ТУРИЗЪМ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Текущи разходи		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Заплати и стипендии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	0,0	0,0	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ ЗА 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	
(в хил. лева)						
№	A	§§	1	2	3	4
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки		0,0	0,0	0,0	0,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	VIII. Е. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		2,5	3,7	4,3	4,3
1.	Текущи разходи		2,5	3,7	4,3	4,3
1.1.	Заплати и стипендии		1,9	2,1	2,2	2,2
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1,9	2,1	2,2	2,2
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0,3	0,3	0,6	0,6
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0,2	0,2	0,3	0,3
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0,1	0,1	0,2	0,2
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80			0,1	0,1
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		0,3	1,3	1,5	1,5
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,1	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	0,2	1,3	1,5	1,5
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на ДМА	52-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на НДА	53-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на земя	54-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатни бройки		1,0	1,0	1,0	1,0
	Нещатна численост		0,0	0,0	0,0	0,0
	Щатна численост на МРЗ		0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		0,0	96,1	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за външни услуги	10-20	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други разходи, некласифицирани по другите функции	10-98;10-63;10-69	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98		96,1	0,0	0,0
5.	Лихви		0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви по външни заеми		0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по заеми от други държави	25-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по заеми от международни организации и институции	26-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по заеми от банки и др. фин. институции от чужбина	27-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по облигации, емитирани и търгувани на междунар. кап. пазари	28-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други разх. за лихви	29-69, 29-70, 29-89, 29-92	0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви по вътрешни заеми		0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по заеми от страната	22-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други разх. за лихви	29-20 ... 29-91	0,0	0,0	0,0	0,0
	Изготвил:					
	/ПАВЛИНА ДРУМЕВА/				(име, фамилия, подпис)	
	тел. за контакт: 086/811-623					
	e-mail: pavlina.alfatar@abv.bg					