

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2016 -2018 година

(в лева)

Наименование на параграфите	§§	ОТЧЕТ 2015г.	БЮДЖЕТ 2016г.	ПРОГНОЗА 2017г	ПРОГНОЗА 2018г
I. ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР:					
Имуществени данъци					
Имуществени и други данъци		408 184	398 000	394 000	394 000
окончателен годишен /патентен/ данък	103	6 275	7 000	9 000	9 000
данък в/у недвижими имоти	1301	81 091	81 000	85 000	85 000
данък в/у превозни средства	1303	168 470	160 000	150 000	150 000
данък при придобиване на им-во	1304	152 309	150 000	150 000	150 000
Други данъци	2000	39			
Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	1 032 015	1 026 000	965 000	965 000
нетни приходи от продажба на стоки и усл.	2404	171 006	206 000	210 000	210 000
приходи от наеми на имущество	2405	74 442	70 000	55 000	55 000
приходи от наеми на земя	2406	778 803	750 000	700 000	700 000
приходи от дивиденди	2407	7 750			
приходи от лихви по тек.банкови сметки	2408	14			
Общински такси					
за ползване на детски градини	2701	23 129	16 000	25 000	25 000
за ползване на домашен соц.патронаж	2704	68 239	60 000	45 000	45 000
за ползване на пазари, тържища	2705	5 891	6 000	6 000	6 000
за битови отпадъци	2707	207 069	200 000	200 000	200 000
за технически услуги	2710	4 419	5 000	8 000	8 000
за административни услуги	2711	46 840	45 000	45 000	45 000
за притежаване на куче	2717	2 743	2 700	3 000	3 000
др.общински такси	2729	250			
Глоби, санкции и наказателни лихви					
	2800	29 369	22 000	20 000	20 000
Други неданъчни приходи					
	3600	21 850			
Внесен ДДС и др.данъци от продажби					
внесен ДДС (-)	3701	-42 974	-45 000	-45 000	-45 000
внесен данък в/у приходи от стоп.д-ст на бюдж. предприятия (-)	3702	-17 922	-22 000	-18 000	-18 000
Постъпл. от продажба на нефин.активи					
постъпления от продажба на сгради	4022	21 660	10 000	10 000	10 000
постъпления от продажба на транспортни средства	4024	20 962			
постъпления от продажба на земя	4040	165 955	100 000	30 000	30 000
Приходи от концесии					
	4100	16 732	6 000		
Помощи, дарения и др.безвъзм.получени суми от страната					
	4500	100	0	0	0
Помощи, дарения и др.безвъзм.получ.суми от страната					
	4501	100			
Помощи, дарения и др.безвъзм.получени суми от чужбина					
	4600	1 000			
Помощи, дарения и др.безвъзм.получ.суми от чужбина					
	4610	1 000			
Всичко приходи (I+II)					
		2 015 511	1 829 700	1 688 000	1 688 000
ТРАНСФЕРИ:					
		3 050 742	1 832 157	929 900	929 900
Трансфери между бюджета и ЦБ:					
обща изравнителна субсидия - общо:	31 12	929 900	929 900	929 900	929 900
обща изравнителна субсидия		856 100	856 100	856 100	856 100
за зимно поддържане		73 800	73 800	73 800	73 800
целева субсидия за капиталови разходи	31 13	357 172	470 400		
възст.трансфери за ЦБ	3020				
получени трансфери (+)	6101	1 053 072			

Наименование на параграфите	§§	БЮДЖЕТ 2015г.	ПРОГНОЗА 2016г.	ПРОГНОЗА 2017г	ПРОГНОЗА 2018г
Трансфери между бюджети и сметки на ЕСъюз (нето)	6200	-382 840	431 857	0	0
получени трансфери (+)	6201	3 596 063	431 857		
предоставени трансфери	6202	-3 978 903			
Трансфери от/за ПУДООС	6400	1 093 438	0	0	0
получени трансфери (+)	6401	1 093 438			
Временни безлихвени заеми		-162 009	-100 000	0	0
Врем.безлихвени заеми межсу бюдж.и извънб. с-ки	7600	-162 009			
Временни безл.заеми бежду бюджети и сметки за средства от ЕСъюз (нето)	7600		-100 000		
- възстановени заеми (+)	7622				
Предоставена временна финансова помощ	7200	-40 000	0	0	0
Предоставени с-ва по временна финансова помощ	7201	-40 000			
Възстановени с-ва по временна финансова помощ	7202				
Заеми от др.банки от страната(+/-) нето	8300	0	0	0	0
получ.дългоср.заеми от банки в т.страната, в т.ч. от Фонд "ФЛАГ"	8379				
погашения по дългоср.заеми от банки в т.страната, в т.ч. от Фонд Енергийна ефективност (-)	8388				
Друго финансиране	9300	0	0	0	0
ди ср-ва от небюдж.предприятия	9310				
задълж.по финасов лизинг към местни лица	9317				
Депозити и средства по сметки	9500	93 443	1 028 271	0	0
остатък в лв. по сметки от предх.период	9501	1 121 647	1 028 271		
остатък в лв.равностойност по валутни сметки от предх.период	9502	13			
остатък в касата в левове от предходния период	9505	54			
нал.в лв.по сметки в края на периода	9507	-1 028 271			
нал.в левова равностойност в края на периода	9508				
нал.в касата в лв. в края на периода	9511				
Общо местни приходи:		4 894 604	4 590 128	2 617 900	2 617 900

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ					
Заплати и възнагр.за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	420 181	487 036	493 128	493 128
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	167 700	124 153	113 610	113 610
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	90 197	105 866	106 269	106 269
ръжка	10-00	1 936 494	1 967 008	1 822 353	1 822 353
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	35 055	33 500	36 600	36 600
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	1 000	2 000	2 000	2 000
Субсидии на организации с нестопанска цел	45-00	38 000	30 000	38 000	38 000
Разходи за членски внос и уч-ие в нетърг.организации и дейности	46-00	6 994	15 940	5 940	5 940
Основен ремонт на ДМА	51-00	748 263	690 014	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	1 190 704	321 526	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	12 000	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	306 712	0	0
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		260 016	494 373	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		4 894 604	4 590 128	2 617 900	2 617 900

Наименование на параграфите	§§	БЮДЖЕТ 2015г.	ПРОГНОЗА 2016г.	ПРОГНОЗА 2017г	ПРОГНОЗА 2018г
III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
Група 101: ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
Заплати и възнагр.за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	11 237	19 440	19 440	19 440
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	96 164	65 000	69 300	69 300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	11 696	15 114	16 063	16 063
Издръжка	10-00	532 942	501 640	590 840	590 840
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	26 093	26 000	26 000	26 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	1 000	2 000	2 000	2 000
Разходи за членски внос и уч-ие в нетърг.организации и дейности	46-00	6 419	5 340	5 340	5 340
Основен ремонт на ДМА	51-00	22 193	178 578		
Придобиване на ДМА	52-00	5 000			
Група 205: ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
Издръжка	10-00	1 260	0	0	0
Група 301: ОБРАЗОВАНИЕ					
Заплати и възнагр.за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	92 073	117 084	120 016	120 016
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	33 591	6 400	7 810	7 810
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	17 420	20 893	21 354	21 354
Издръжка	10-00	279 657	320 750	322 850	322 850
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 464	3 500	3 500	3 500
Основен ремонт на ДМА	51-00	7 682			
Група 401: Здравеопазване					
Основен ремонт на ДМА	51-00	37 694	0	0	0
Група 501: ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА					
Заплати и възнагр.за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	95 534	96 000	115 000	115 000
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	15 463	12 000	13 000	13 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	18 215	19 352	23 168	23 168
Издръжка	10-00	108 097	83 800	88 210	88 210
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	187	500	500	500
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		10 000		
Основен ремонт на ДМА	51-00		20 500		
Придобиване на ДМА	52-00	21 576			
Група 601: ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО					
Издръжка	10-00	150 979	150 000	150 000	150 000
Основен ремонт на ДМА	51-00	462 745	375 723		
Придобиване на ДМА	52-00	626 510	71 642		
Група 602: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
Заплати и възнагр.за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	171 915	201 412	185 572	185 572
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	10 678	24 963	21 500	21 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	32 366	38 648	35 712	35 712
Издръжка	10-00	557 879	584 260	425 723	425 723
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5 042	3 300	6 400	6 400
Разходи за членски внос и уч-ие в нетърг.организации и дейности	46-00				

Наименование на параграфите	§§	БЮДЖЕТ 2015г.	ПРОГНОЗА 2016г.	ПРОГНОЗА 2017г	ПРОГНОЗА 2018г
Резерв за непредвидени и неотложни разходи (0098)	97-00		238 070		
Основен ремонт на ДМА	51-00	60 249			
Придобиване на ДМА	52-00	537 618	243 884		
Придобиване на НДА	53-00		12 000		
Група 702: ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		72 234	76 014	73 300	73 300
Заплати и възнагр.за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	12 098	13 100	13 100	13 100
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	730	13 860		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 159	4 224	2 370	2 370
Издръжка	10-00	19 247	14 830	19 830	19 830
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	38 000	30 000	38 000	38 000
Придобиване на ДМА	52-00				
Група 703: КУЛТУРА		44 978	121 764	34 162	34 162
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	1 920	1 930	2 000	2 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	391	395	362	362
Издръжка	10-00	30 667	26 300	31 800	31 800
Основен ремонт на ДМА	51-00	12 000	93 139		
Придобиване на ДМА	52-00				
Група 802: СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ		93 647	164 340	164 340	164 340
Заплати и възнагр.за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	37 324	40 000	40 000	40 000
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	9 154			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	7 950	7 240	7 240	7 240
Издръжка	10-00	38 375	116 300	116 300	116 300
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	269	200	200	200
Разходи за членски внос и уч-ие в нетърг.организации и дейности	46-00	575	600	600	600
Основен ремонт на ДМА	51-00				
Придобиване на ДМА	52-00				
Група 803: ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ- ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ		191 107	170 728	73 800	73 800
Издръжка	10-00	45 407	150 728	73 800	73 800
Основен ремонт на ДМА	51-00	145 700	20 000		
Група 806: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		171 984	26 474	3 000	3 000
Издръжка	10-00	171 984	18 400	3 000	3 000
Основен ремонт на ДМА	51-00		2 074		
Придобиване на ДМА	52-00		6 000		
Група 901: РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ - РЕЗЕРВ		0	68 642	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00		68 642		
VIII. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		260 016	494 373		
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		4 894 604	4 590 128	2 617 900	2 617 900