

година **2018**ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ДРЯНОВО	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2018	2021
Дряново	код по ЕБК:	5702
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2018г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	01						
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			17 333	18 700	18 700	18 700	18 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	17 333	18 700	18 700	18 700	18 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			531 552	485 000	496 000	494 000	497 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	142 789	155 000	160 000	160 000	160 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>					
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	228 425	220 000	226 000	223 000	225 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	149 574	100 000	100 000	100 000	100 000
	13-08	туристически данък	10 764	10 000	10 000	11 000	12 000

20-00 Други данъци		60				
24-00 Приходи и доходи от собственост		215 565	203 005	217 300	217 300	216 300
	24-01 <i>вноски</i> от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	124	305	300	300	300
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	36 703	46 600	46 000	46 000	45 000
	24-05 приходи от <i>наеми на имущество</i>	69 586	71 100	71 000	71 000	71 000
	24-06 приходи от <i>наеми на земя</i>	49 871	50 000	50 000	50 000	50 000
	24-07 приходи от <i>дивиденди</i>	44 829	20 000	35 000	35 000	35 000
	24-08 приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки	14 452	15 000	15 000	15 000	15 000
27-00 Общински такси		755 554	790 500	829 000	830 000	831 000
	27-01 за ползване на <i>детски градини</i>	56 779	62 000	60 000	60 000	60 000
	27-02 за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	10 716	13 000	12 000	12 000	12 000
	27-04 за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински социални услуги	22 599	20 000	21 000	21 000	21 000
	27-05 за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	43 578	43 000	43 000	43 000	43 000
	27-07 за <i>битови отпадъци</i>	527 927	555 500	600 000	600 000	600 000
	27-10 за <i>технически услуги</i>	28 062	29 000	29 000	29 000	29 000
	27-11 за <i>административни услуги</i>	19 595	19 000	19 000	19 000	19 000
	27-15 за <i>откупуване на гробни места</i>	8 111	8 000	6 000	7 000	8 000
	27-17 за <i>притежаване на куче</i>	425	1 000	1 000	1 000	1 000
	27-29 <i>други</i> общински такси	37 762	40 000	38 000	38 000	38 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		52 116	53 000	53 000	52 000	51 000
	28-02 <i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 905	3 000	3 000	3 000	3 000
	28-09 <i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	49 211	50 000	50 000	49 000	48 000
36-00 Други приходи		12 550	13 000	12 000	12 000	12 000
	36-11 получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	1 988				
	36-19 <i>други</i> неданъчни приходи	10 562	13 000	12 000	12 000	12 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-96 489	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
	37-01 <i>внесен ДДС (-)</i>	-92 018	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
	37-02 <i>внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)</i>	-4 471	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		163 927	50 300	30 000	25 000	25 000
	40-22 постъпления от продажба на <i>сгради</i>	83 425	30 000	20 000	15 000	15 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	80 502	20 300	10 000	10 000	10 000
41-00 Приходи от концесии		720	1 440	1 440	1 440	1 440
45-00 Помощи и дарения от страната		16 568	1 000	1 000	1 000	1 000
	45-01 <i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	16 568	1 000	1 000	1 000	1 000
всичко	99-99	1 669 456	1 538 945	1 581 440	1 574 440	1 575 740
		І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДРЯНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		

Дряново	код по ЕБК:	5702
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		105 772	261 137	261 100	266 600	266 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	105 772	261 137	261 100	266 600	266 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		179 456	193 378	194 350	189 450	189 450
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	53 857	52 796	53 800	53 800	53 800
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	53 088	57 700	58 000	58 100	58 100
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	175	3 100	3 500	3 500	3 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	7 739	1 300	1 300	1 300	1 300
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	64 597	78 482	77 750	72 750	72 750
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		44 027	84 707	82 670	83 370	83 370
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	25 995	48 984	48 100	48 500	48 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12 029	23 206	22 150	22 350	22 350
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6 003	12 517	12 420	12 520	12 520
10-00	Издръжка		1 838 010	1 621 653	1 677 700	1 675 700	1 675 500
	10-11	Храна	95 634	104 100	95 700	95 700	95 700
	10-12	Медикаменти	3 010	3 200	3 000	3 000	2 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 311	5 670	6 100	6 100	6 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	299	300	300	300	300
	10-15	материали	180 724	166 036	159 600	159 600	159 600
	10-16	вода, горива и енергия	242 964	289 900	302 500	301 500	301 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 045 882	864 122	912 900	911 900	911 900
	10-30	Текущ ремонт	199 018	141 200	154 700	154 700	154 700
	10-51	командировки <i>в страната</i>	4 763	7 280	6 800	6 800	6 800
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	833	1 000	1 000	1 000	1 000

(в лева)

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	14 451	16 545	16 400	16 400	16 400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	36 894	13 600	10 000	10 000	10 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 227	8 700	8 700	8 700	8 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		34 107	23 310	15 500	15 500	15 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28 834	17 810	10 100	10 100	10 100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 273	5 500	5 400	5 400	5 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		9 030	14 000	14 000	14 000	14 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	9 030	14 000	14 000	14 000	14 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		38 950	40 000	40 000	40 000	40 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		7 875	4 000	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		512 239	585 546	666 500	666 500	666 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		217 547	178 989	5 000	5 000	5 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 150	31 800	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	82 740	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	4 416	5 000	5 000	5 000	5 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	129 241	142 189	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		22 959	0	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	3 009 972	3 006 720	2 956 820	2 956 120	2 955 920
--------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ДРЯНОВО		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
Дряново		код по ЕБК:	5702
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			1 303 243	1 391 300	1 391 300	1 391 300	1 391 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	693 100	724 800	724 800	724 800	724 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	621 700	666 500	666 500	666 500	666 500
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-11 557				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-157 683	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-157 683	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-59 268	-55 000	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-59 268	-55 000			

(в лева)

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		19 940	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	19 940				
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		1 106 232	1 216 300	1 271 300
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-198 413	241 801			
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-198 413	241 801	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДРЯНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дряново	код по ЕБК:	5702
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2017	2018	2019	2020	2021
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-432 697	-9 674	-104 080	-110 380	-108 880
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	452 608	59 075	150 000	150 000	150 000
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	19 911	49 401	45 920	39 620	41 120

(в лева)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ДРЯНОВО	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 г.
----------------	-------------------------------	---------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дряново	код по ЕБК:	5702
---------	-------------	------

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	06						
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	230 251	-7 887	150 000	150 000	150 000
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	230 251	-7 887	150 000	150 000	150 000
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	82 740	0	0	0	0
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	82 740				
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	139 617	66 962	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	206 579	66 962	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-66 962				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	452 608	59 075	150 000	150 000	150 000
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			19 911	49 401	45 920	39 620	41 120

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Даниела Мирчева
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Даниела Мирчева
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Мирослав Семов
(име и фамилия)

дата

16.2.2018

служебни телефони 882 595 333

e-mail: mircheva@dryanovo.bg

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДРЯНОВО	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дряново	код по ЕБК:	5702
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021

	02					
#N/A						
101	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
101		101 Изпълнителни и законодателни органи				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		54 771	87 937	87 900	87 900
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>		54 771	87 937	87 900	87 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		137 504	140 208	138 500	133 500
02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>		31 637	29 576	29 500	29 500
02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>		34 209	34 000	34 000	34 000
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		7 634			
02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>		64 024	76 632	75 000	70 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		28 530	41 233	39 000	39 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		16 965	23 911	23 000	23 000
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		7 635	10 951	10 000	10 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		3 930	6 371	6 000	6 000
10-00	Издръжка		341 429	306 593	304 200	304 200
10-11	Храна		2 044	2 300	2 000	2 000
10-15	материали		62 348	55 800	55 000	55 000
10-16	вода, горива и енергия		56 503	60 000	60 000	60 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		200 344	164 793	165 000	165 000
10-30	Текущ ремонт		4 787	6 000	5 000	5 000
10-51	командировки <i>в страната</i>		3 416	5 500	5 000	5 000
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		833	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		5 107	5 200	5 200	5 200
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		6 047	6 000	6 000	6 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 345	1 600	1 600	1 600
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		847	1 000	1 000	1 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		498	600	600	600
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		8 910	13 000	13 000	13 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		8 910	13 000	13 000	13 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		6 895	4 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		579 384	594 571	584 200	579 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ДРЯНОВО		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дряново	код по ЕБК:	5702
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
#N/A							
301	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					

301		301 Образование (наименование на дейността)						
10-00 Издръжка				117 580	121 800	112 300	111 300	111 300
	10-11	Храна		58 703	68 000	60 000	60 000	60 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 600	2 000	1 500	1 500	1 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		299	300	300	300	300
	10-15	материали		4 291	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия		37 165	35 000	36 000	35 000	35 000
	10-20	разходи за външни услуги		13 791	6 500	6 000	6 000	6 000
	10-30	Текущ ремонт			6 500	5 000	5 000	5 000
	10-51	командировки в страната		907	400	400	400	400
	10-62	разходи за застраховки		532	600	600	600	600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		292	500	500	500	500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции				3 568	3 200	3 300	3 300	3 300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		3 568	3 200	3 300	3 300	3 300
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				4 416	5 000	5 000	5 000	5 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар		4 416	5 000	5 000	5 000	5 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		125 564	130 000	120 600	119 600	119 600

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
ОБЩИНА ДРЯНОВО		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

Дряново	код по ЕБК:	5702
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			54 841	63 700	56 850	56 850	56 650
	10-11	Храна	12 700	14 000	13 000	13 000	13 000
	10-12	Медикаменти	3 010	3 200	3 000	3 000	2 800
	10-15	материали	1 827	3 300	2 500	2 500	2 500
	10-16	вода, горива и енергия	12 030	17 000	13 000	13 000	13 000
	10-20	разходи за външни услуги	25 033	25 900	25 000	25 000	25 000
	10-30	Текущ ремонт	130	100	200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	111	200	150	150	150
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 041	1 300	1 100	1 100	1 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15				
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 026	1 300	1 100	1 100	1 100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	55 882	65 000	57 950	57 950	57 750

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДРЯНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Дряново	код по ЕБК:	5702
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02 ↓						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33 713	38 500	38 500	39 000	39 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	33 713	38 500	38 500	39 000	39 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 552	13 008	13 000	13 000	13 000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	8 067	8 208	8 300	8 300	8 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	4 040	4 000	4 000	4 000	4 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	105	300	300	300	300
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	340	500	400	400	400
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 272	9 636	9 500	9 500	9 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 749	5 508	5 500	5 500	5 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 419	2 786	2 600	2 600	2 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 104	1 342	1 400	1 400	1 400
	10-00	Издържка	41 230	36 706	37 500	37 500	37 500
	10-11	Храна	17 420	15 000	16 000	16 000	16 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		500	600	600	600
	10-15	материали	10 210	6 436	7 000	7 000	7 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 945	6 500	6 000	6 000	6 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	7 197	7 400	7 200	7 200	7 200
	10-30	Текущ ремонт	322	600	500	500	500
	10-51	командировки в <i>страната</i>	20	20	50	50	50
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	116	250	150	150	150
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	94	150	150	150	150
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	94				
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		150	150	150	150
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	95 861	98 000	98 650	99 150	99 150

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДРЯНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дряново

код по ЕБК: 5702

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		458 660	301 131	389 500	389 500	389 500
	10-15	материали	47 243	44 600	44 500	44 500	44 500
	10-16	вода, горива и енергия	108 419	84 000	100 000	100 000	100 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	131 028	62 536	120 000	120 000	120 000
	10-30	Текущ ремонт	167 067	105 000	120 000	120 000	120 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	4 903	4 995	5 000	5 000	5 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 193	310	1 200	1 200	1 200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 012	110	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	181	200	200	200	200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		491 398	585 546	666 500	666 500	666 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		130 391	173 989	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 150	31 800			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	129 241	142 189			
54-00	Придобиване на земя		22 959				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 104 601	1 060 976	1 057 200	1 057 200	1 057 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ДРЯНОВО

01.1.2018 г.

31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дряново

код по ЕБК: 5702

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		6 130	120 000	120 000	125 000	125 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	6 130	120 000	120 000	125 000	125 000

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		310	10 100	12 000	12 100	12 100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	135	5 000	5 500	5 600	5 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	175	3 100	3 500	3 500	3 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		1 000	2 000	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 183	26 200	26 200	26 900	26 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	710	15 600	15 600	16 000	16 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	299	7 100	7 100	7 300	7 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	174	3 500	3 500	3 600	3 600
10-00	Издръжка		426 881	446 750	448 000	447 000	447 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	711	3 170	4 000	4 000	4 000
	10-15	материали	30 880	22 300	22 000	22 000	22 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 292	70 000	70 000	70 000	70 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	389 565	334 280	335 000	334 000	334 000
	10-30	Текущ ремонт		15 000	15 000	15 000	15 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	433	2 000	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 440	3 050	3 050	3 050	3 050
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 440	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		50	50	50	50
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		82 740	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	82 740				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	518 684	606 100	609 250	614 050	614 050

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДРЯНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дряново	код по ЕБК:	5702
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 !					
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		11 158	14 700	14 700	14 700	14 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	11 158	14 700	14 700	14 700	14 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		10 825	10 200	9 200	9 200	9 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	10 723	10 000	9 000	9 000	9 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	102	200	200	200	200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		3 241	3 719	3 800	3 800	3 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 921	1 841	1 800	1 800	1 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	924	1 186	1 200	1 200	1 200

	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	396	692	800	800	800
10-00	Издръжка		86 965	41 381	41 700	41 700	41 700
	10-11	Храна	269	300	200	200	200
	10-15	материали	9 896	10 000	8 000	8 000	8 000
	10-16	вода, горива и енергия	15 464	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-20	разходи за външни услуги	47 277	8 581	10 000	10 000	10 000
	10-30	Текущ ремонт	10 610	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за застраховки	3 249	3 300	3 300	3 300	3 300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200	200	200	200	200
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		38 950	40 000	40 000	40 000	40 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		20 841				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	171 980	110 000	109 400	109 400	109 400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДРЯНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
Дряново		код по ЕБК:	5702			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		18 201	19 362	20 650	20 650	20 650
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 153	15 012	16 000	16 000	16 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 917	4 200	4 500	4 500	4 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	131	150	150	150	150
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 794	3 319	3 500	3 500	3 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 646	1 864	1 900	1 900	1 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	750	943	1 000	1 000	1 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	398	512	600	600	600
10-00	Издръжка		95 503	70 319	70 050	70 050	70 050
	10-11	Храна	4 498	4 500	4 500	4 500	4 500
	10-15	материали	9 053	14 500	12 000	12 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	958	1 100	1 200	1 200	1 200
	10-20	разходи за външни услуги	62 946	47 859	50 000	50 000	50 000
	10-30	Текущ ремонт	13 000				
	10-51	командировки в страната	360	360	350	350	350
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 688	2 000	2 000	2 000	2 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		120	1 000	1 000	1 000	1 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	120	1 000	1 000	1 000	1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	116 618	94 000	95 200	95 200	95 200

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДРЯНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
Дряново		код по ЕБК:	5702			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	64	500	1 000	1 000	1 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	64	500	1 000	1 000	1 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7	600	670	670	670
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4	260	300	300	300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2	240	250	250	250
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1	100	120	120	120
10-00		Издържка	2 476	3 800	3 400	3 400	3 400
	10-15	материали	533	1 100	600	600	600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 943	2 700	2 800	2 800	2 800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	100	100	100	100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	100	100	100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 547	5 000	5 170	5 170	5 170

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДРЯНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
Дряново		код по ЕБК:	5702			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					

	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		163 785	198 073	188 900	188 900	188 900
	10-15	материали	3 834	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за външни услуги	156 849	189 073	179 900	179 900	179 900
	10-30	Текущ ремонт	3 102	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-51	командировки в страната					
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	163 785	198 073	188 900	188 900	188 900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДРЯНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			

Дряново	код по ЕБК:	5702
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 !					
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		9 223	15 000	12 500	12 500	12 500
	10-15	материали	609	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	433	500	500	500	500
	10-20	разходи за външни услуги	8 121	12 500	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки в страната	60	1 000	1 000	1 000	1 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		980				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	10 203	15 000	12 500	12 500	12 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДРЯНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			

Дряново	код по ЕБК:	5702
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021

	02					
#N/A						
806	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
806		806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)				
10-00 Издръжка			39 437	16 400	12 800	12 800
10-16		вода, горива и енергия	755	800	800	800
10-20		разходи за <i>външни услуги</i>	1 788	2 000	2 000	2 000
10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	36 894	13 600	10 000	10 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			25 426	13 600	5 000	5 000
19-01		платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	25 426	13 600	5 000	5 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	64 863	30 000	17 800	17 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ДРЯНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Дряново	код по ЕБК:	5702
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	0	<-----					
	0	Изберете група					
		(наименование на дейността)					

i на група