

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич

Относно: Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно изискванията на чл. 83 ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) Общински съвет одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности сме се съобразили с Решение № 56 от 28.01.2016 г. на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2017 г. и БЮ-1 от 10.02.2016 г. на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози за 2017-2019 година.

В прогнозата местните приходи са разработени на база реална оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години, в съответствие с промените в нормативната уредба. Обърна се особено внимание на постъпленията от продажба на нефинансови активи, които имат непостоянен характер, като не се допусна залагането на структурен дефицит при планирането им.

При определянето на приходите от местни данъци се съобразихме с приетата от Общински съвет наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ за определяне на местните данъци на общината.

Постъпленията от оказаните публични услуги на населението са съобразени с приетата от Общински съвет наредба по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както и с тенденциите за развитието им в периода 2017-2019 г.

Прогнозите за приходите са съобразени с приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и програми за развитие на Общината.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2017-2019 г. са заложили одобрените със ЗДБРБ за 2016 г. размери (съгласно указанията на Министерство на финансите в БЮ № 1 от 10.02.2016 г.)

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности за периода от 2017-2019 г. се изготви при отчитане на:

- Уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключиха еднократните разходи в бюджета за предходната година;
- Настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба засягащи съответните дейности;
- Приетите от Общински съвет стратегия, прогнози за развитие на Общината и Общинския план за развитие;
- Фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;
- Предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет и на специализираните дирекции на Общината;
- По отношение на политиката на доходите за периода 2017-2019 г. се запази номиналният размер на разходите за персонал на нивото на утвърдените разходи за персонал за 2016 г.

Разходите за периода 2017-2019 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансферите от други бюджети, като не се допусна планирането на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления въз основа на направените реалистични анализи.

Съгласно указанията на Министерство на финансите в приложението са заложи само разходи за местните дейности и не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности, а в колона „Бюджет за 2016 г.“ са попълнени данни от приетия от Общински съвет с Решение № 4-6 от 28 януари 2016 г. бюджет на Общината за 2016 г.

През 2017 година Община град Добрич не предвижда поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг. Разчетите за погасителните вноски по заемите са на база действащи договори. Лихвените разходи са определени по лихвения процент заложен в договора.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, приема бюджетната прогноза за местни дейности, съгласно:

1. Приложение № 1 „Прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

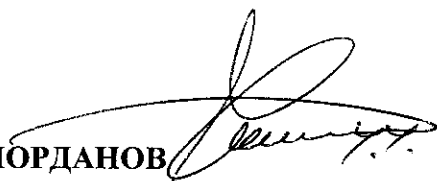
2. Приложение № 2 „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019 г.“;

3. Приложение № 3 „Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019 г.“.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич



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

	за периода от	до
Община град Добрич	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Добрич	код по ЕБК:	5803
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

		(в лева)				
I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
НАИМЕНОВАНИЕ						
	0 1 1					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	164 057	150 000	135 000	120 000	115 000
	01-03 окончателен годишен (патентен) данък	164 057	150 000	135 000	120 000	115 000
13-00	Вмуществени и други местни данъци:	6 523 271	6 345 000	6 535 500	6 586 000	6 636 500
	13-01 данък върху недвижими имоти	1 759 655	1 800 000	1 850 000	1 850 000	1 900 000
	13-03 данък върху превозните средства	2 881 222	2 900 000	3 000 000	3 050 000	3 100 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 847 044	1 610 000	1 650 000	1 650 000	1 600 000
	13-08 туристически данък	35 350	35 000	35 500	36 000	36 500
20-00	Други данъци	1 779	500	200	100	100
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 617 176	1 660 000	1 665 000	1 660 000	1 660 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	354 138	350 000	350 000	350 000	350 000
	24-05 приходи от наем на имущество	793 407	750 000	750 000	750 000	750 000
	24-06 приходи от наем на земя	284 216	400 000	400 000	400 000	400 000
	24-07 приходи от дивиденди	30 830	40 000	45 000	40 000	40 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	154 585	120 000	120 000	120 000	120 000
27-00	Общински такси	7 571 243	7 917 700	7 922 900	7 923 100	7 973 200
	27-01 за ползване на детски градини	504 892	580 000	600 000	600 000	600 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	266 221	280 000	270 000	270 000	270 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	236 043	250 000	245 000	245 000	245 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротуари, улични платна и др.	731 321	800 000	800 000	800 000	800 000
	27-07 за битови отпадъци	5 253 214	5 350 000	5 350 000	5 350 000	5 400 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието	14 285	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-10 за технически услуги	241 864	240 000	240 000	240 000	240 000
	27-11 за административни услуги	165 537	150 000	150 000	150 000	150 000
	27-15 за откупуване на зловещи места	50 342	65 000	65 000	65 000	65 000
	27-17 за притежаване на куче	3 209	2 700	2 900	3 100	3 200
	27-39 други общински такси	104 315	180 000	180 000	180 000	180 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	542 669	570 000	570 000	570 000	570 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и нечети	100 731	170 000	170 000	170 000	170 000
	28-09 наказателни лихви за дагъци, мита и осигурителни вноски	441 938	400 000	400 000	400 000	400 000
36-00	Други приходи	105 558	150 000	150 000	150 000	150 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-2 474	0			
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	1 305	0			
	36-19 други извънбюджетни приходи	106 727	150 000	150 000	150 000	150 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 006 246	-570 000	-570 000	-570 000	-570 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-894 493	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанско дейност на бюджетните предприятия (-)	-111 753	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	727 684	1 650 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	121 790	300 000	200 000	200 000	200 000
	40-29 постъпления от продажба на други ДМА	5 451	0			
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	61 376	150 000	150 000	150 000	150 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	539 067	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
41-00	Приходи от концесии	284 459	250 000	250 000	250 000	250 000
45-00	Помощи и дарения от страната	60 204	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	32 647	0			
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	27 557	0			
46-00	Помощи и дарения от чужбина	679	0	0	0	0
	46-70 други текущи помощи и дарения от чужбина	679	0			
всичко	99-99	16 592 533	18 123 200	18 208 600	18 239 200	18 334 800
I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						

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

Община град Добрич		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
Добрич		код по ЕБК:	5803
(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	2015	2016	2017	2018	2019
02:							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 588 820	2 745 116	2 745 200	2 745 200	2 745 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 588 820	2 745 116	2 745 200	2 745 200	2 745 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	326 646	400 720	403 300	409 200	420 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	216 221	301 580	310 400	313 400	318 400
	02-05	неплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	64 700	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	36 497	84 220	76 300	78 300	83 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	9 228	14 920	16 600	17 500	18 400
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	531 721	584 411	587 100	588 200	589 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	349 463	384 221	385 500	386 000	386 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	137 485	144 508	145 500	146 000	146 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	44 773	55 682	56 100	56 200	56 300
10-00		Издръжка	10 853 896	12 132 822	11 989 500	12 176 500	12 236 600
	10-11	Храна	993 923	1 055 632	1 058 900	1 060 100	1 065 700
	10-12	Медикаменти	3 426	4 100	4 600	5 000	5 300
	10-13	Посълен инвентар и облекло	263 340	259 620	261 600	262 200	265 700
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 296	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	390 555	318 831	327 500	336 900	343 300
	10-16	вода, горива и енергия	1 596 117	1 620 146	1 531 000	1 537 800	1 543 700
	10-20	разходи за жилищни услуги	6 036 734	7 494 613	7 419 000	7 434 300	7 452 300
	10-30	Текущ ремонт	1 204 425	986 490	991 500	1 143 500	1 144 500
	10-51	командировки в страната	62 700	57 051	58 000	58 800	59 300
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	-7 723	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за застраховки	23 029	31 950	32 800	33 200	34 000
	10-63	такса възвращаемост по заеми	8 323	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-91	други разходи за СБКО	3 420	80 589	80 800	80 900	81 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	240 147	100 000	100 000	100 000	100 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	34 274	107 800	107 800	107 800	115 800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	278 320	314 686	315 800	315 800	316 800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лисови и административни санкции	21 840	45 650	45 700	45 800	46 200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лисови и административни санкции	256 480	269 036	270 100	270 000	270 600
22-00		Разходи за лисови по заеми от страната	483 837	382 000	280 400	196 500	117 500
	22-21	Разходи за лисови по заеми от банки в страната	353 294	287 000	215 400	146 500	77 500
	22-24	Разходи за лисови по други заеми от страната	130 543	95 000	65 000	50 000	40 000
29-00		Други разходи за лисови	1 891	10 000	5 000	5 000	5 000
	29-91	Други разходи за лисови към местни лица	1 891	10 000	5 000	5 000	5 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	333	1 000	1 000	1 000	1 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	333	1 000	1 000	1 000	1 000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	25 000	45 000	25 000	25 000	25 000
	43-01	за текуща дейност	25 000	45 000	25 000	25 000	25 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	684 434	650 000	650 000	650 000	650 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	29 127	50 200	50 000	50 000	50 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	580 216	633 500	354 400	403 000	424 900
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 228 048	1 092 311	484 000	528 000	602 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	7 288	16 500	15 000	15 000	15 000
	52-02	придобиване на сгради	7 924	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	131 861	614 111	8 000	8 000	8 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	14 992	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 784	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 048 936	461 700	461 000	505 000	579 000
	52-19	придобиване на други ДМА	15 263	0	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	111 537	270 004	100 000	150 000	200 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лисензи за програмни продукти	3 040	14 052	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	108 497	255 952	100 000	150 000	200 000
54-00		Придобиване на земя	0	50 000	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	599 038	100 000	100 000	100 000
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	17 723 826	19 960 808	18 090 700	18 343 400	18 473 900

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

Община град Добрич		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
Добрич		код по ЕБК:	5803
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ						
03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		3 547 690	3 714 600	3 714 600	3 714 600	3 714 600
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 935 700	3 253 300	3 253 300	3 253 300	3 253 300
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	611 990	461 300	461 300	461 300	461 300
61-00 Трансфери между бюджети (нето)		115 438	464 200	529 200	529 200	529 200
	61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	370 273	579 200	579 200	579 200	579 200
	61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-254 835	-115 000	-50 000	-50 000	-50 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-313 099	0	0	0	0
	62-02 - предоставени трансфери (-)	-313 099	0	0	0	0
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		13 690	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	13 690	0	0	0	0
всичко	99-99	3 363 719	4 178 800	4 243 800	4 243 800	4 243 800
76-00 Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-200 275	178 087			
всичко	99-99	-200 275	178 087	0	0	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						

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

Община град Добрич		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
Добрич		код по ЕБК:	5803
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
0 5						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		2 032 151	2 519 279	4 361 700	4 139 600	4 104 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		(885 522)	(1 392 462)	(3 234 900)	(3 012 800)	(2 977 900)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		1 146 629	1 126 817	1 126 800	1 126 800	1 126 800

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

Община град Добрич		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
Добрич		код по ЕБК:	5803
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
0 6						
70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)		15 151	0	0	0	0
	70-10 постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	15 151	0			
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-1 731 790	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 385 100
	83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 176 471	-1 180 000	-1 180 000	-1 180 000	-1 180 000
	83-71 получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	545 000	0			
	83-81 погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-563 858	0			
	83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-536 461	-240 000	-240 000	-240 000	-205 100
88-00 Събрали средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		-346 738	-187 360	0	0	0
	88-03 събрали средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-346 738	-187 360			
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)		-307 026	-1 799 100	-1 814 900	-1 592 800	-1 592 800
	93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-115 480	-1 592 800	-1 592 800	-1 592 800	-1 592 800
	93-38 друго финансиране - операции с активи (+/-)	0	-206 300	-222 100		
	93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-191 546	0			
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		1 484 881	2 013 998	0	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3 474 169	1 959 332			
	95-02 остатък в левова равностойност по валютни сметки от предходния период (+)	24 710	54 666			
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 959 332	0			
	95-08 наличност в левова равностойност по валютни сметки в края на периода (-)	-54 666	0			
всичко	99-99	-885 522	-1 392 462	-3 234 900	-3 012 800	-2 977 900
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		1 146 629	1 126 817	1 126 800	1 126 800	1 126 800

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Николина Михайлова

ИЗГОТВИЛ: Снежко Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ: Йордан Йорданов

дата: 25.2.2016

е-mail: s.deneva@dobrich.bg

съобщителен телефон: 058/600 020

Web-адрес: www.dobrich.bg

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

Община град Добрич		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.		
Добрич		код по ЕБК:		5803	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02.1						
	#N/A						
	101	← ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонал	133 455	211 140	211 100	211 100	211 100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудовите правоотношения</i>	133 455	211 140	211 100	211 100	211 100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателите	22 558	38 216	38 200	38 200	38 200
	05-31	осигурителни вноски от работодателите за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	14 359	22 161	22 200	22 200	22 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодателите	5 952	10 135	10 100	10 100	10 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодателите</i>	2 217	5 920	5 900	5 900	5 900
10-00		Издръжка	492 889	580 000	580 000	580 000	580 000
	10-11	Храна	6 659	0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	40 767	40 000	40 000	40 000	40 000
	10-15	материали	75 243	58 000	58 000	58 000	58 000
	10-16	вода, горива и енергия	106 537	130 000	130 000	130 000	130 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	252 417	252 000	252 000	252 000	252 000
	10-51	командировки в страната	18 860	21 000	21 000	21 000	21 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	-8 134	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	546	75 000	75 000	75 000	75 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	40 049	12 000	10 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардвер</i>	5 964	12 000	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	34 085	0			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 040	14 052	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 040	14 052			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	691 971	855 408	839 300	839 300	839 300

на група

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

Община град Добрич		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.		
Добрич		код по ЕБК:		5803	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02.1						
	#N/A						
	205	← ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	7 669	0	0	0	0
	10-15	материали	6 924	0			
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	745	0			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 669	0	0	0	0

на група

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

Община град Добрич		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.		
Добрич		код по ЕБК:		5803	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02.1						
	#N/A						
	301	← ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование (наименование на дейността)					
01-00		Залози и възнаграждения за персонала, <i>нает по трудови и служебни правоотношения</i>	125 367	130 032	130 000	130 000	130 000
	01-01	залози и възнаграждения на персонала <i>нает по трудови правоотношения</i>	125 367	130 032	130 000	130 000	130 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	29 048	37 248	37 200	37 200	37 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудовите правоотношения</i>	22 815	33 000	33 000	33 000	33 000
	02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5 932	3 500	3 500	3 500	3 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	301	720	700	700	700
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателите	24 091	26 783	26 800	26 800	26 800
	05-31	осигурителни вноски от работодателите за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	15 174	16 834	16 900	16 900	16 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодателите	6 608	7 429	7 400	7 400	7 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодателите</i>	2 309	2 520	2 500	2 500	2 500

10-00 Издръжка			1 298 796	1 295 621	1 307 300	1 315 400	1 324 100
10-11	Храна		488 452	600 000	600 000	600 000	600 000
10-13	Постелен инвентар и облекло		72 119	57 750	58 800	59 400	59 600
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1 206	2 000	2 000	2 000	2 000
10-15	материали		101 197	79 621	82 000	85 000	88 000
10-16	вода, горива и енергия		476 736	396 279	400 000	400 000	400 000
10-20	разходи за външни услуги		150 491	121 925	125 000	128 000	132 000
10-30	Текущ ремонт		1 893	32 000	33 000	34 000	35 000
10-51	командировки в страната		2 986	2 500	3 000	3 500	4 000
10-62	разходи за застраховки		296	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО		3 420	3 546	3 500	3 500	3 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		16 373	16 379	16 100	16 100	16 100
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		342	379	100	100	100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		16 031	16 000	16 000	16 000	16 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 784	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар		1 784	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 495 459	1 506 063	1 517 400	1 525 500	1 534 200

на група

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

Община град Добрич	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Добрич	код по ЕБК:	5803
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02;						
	#N/A						
	401	← ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		592 591	589 640	589 700	589 700	589 700
10-11	Храна		217 800	219 850	219 900	219 900	219 900
10-12	Медикаменти		202	600	600	600	600
10-13	Постелен инвентар и облекло		45 190	48 700	48 700	48 700	48 700
10-15	материали		77 925	75 000	75 000	75 000	75 000
10-16	вода, горива и енергия		180 376	192 000	192 000	192 000	192 000
10-20	разходи за външни услуги		67 854	50 000	50 000	50 000	50 000
10-30	Текущ ремонт		1 484	1 490	1 500	1 500	1 500
10-51	командировки в страната		1 350	800	800	800	800
10-62	разходи за застраховки		410	1 200	1 200	1 200	1 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		7 330	7 360	7 400	7 400	7 400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		158	200	200	200	200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		7 172	7 160	7 200	7 200	7 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	3 000	3 000	3 000	3 000
52-01	придобиване на машини и хардуер		0	3 000	3 000	3 000	3 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		599 921	600 000	600 100	600 100	600 100

на група

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

Община град Добрич	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Добрич	код по ЕБК:	5803
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02;						
	#N/A						
	503	← ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заветства					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		311 355	335 789	335 800	335 800	335 800
01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения		311 355	335 789	335 800	335 800	335 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		19 298	11 820	12 800	12 800	12 800
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		3 474	5 520	5 500	5 500	5 500
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		9 405	0			
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		4 053	4 100	5 100	5 100	5 100
02-09	други плащания и възнаграждения		2 366	2 200	2 200	2 200	2 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		57 959	61 847	63 100	63 100	63 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		36 395	39 570	40 000	40 000	40 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		15 962	16 207	16 700	16 700	16 700
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		5 602	6 070	6 400	6 400	6 400
10-00	Издръжка		357 973	326 947	330 600	330 600	330 600
10-11	Храна		242 855	208 050	210 100	210 100	210 100
10-13	Постелен инвентар и облекло		15 655	16 000	16 600	16 600	16 600
10-15	материали		14 983	13 000	13 000	13 000	13 000
10-16	вода, горива и енергия		52 583	51 155	52 000	52 000	52 000
10-20	разходи за външни услуги		25 361	25 000	25 000	25 000	25 000
10-51	командировки в страната		4 717	2 000	2 100	2 100	2 100
10-62	разходи за застраховки		1 002	1 100	1 100	1 100	1 100
10-91	други разходи за СБКО		0	9 842	9 900	9 900	9 900
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		815	800	800	800	800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		919	1 000	1 100	1 100	1 100
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		72	150	200	200	200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		847	850	900	900	900
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		747 504	737 403	743 400	743 400	743 400

на група

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

Община град Добрич		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.		
Добрич		код по ЕБК:		5803	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
			Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	
	02;							
	#N/A							
	601	← ГРУПА - код по ЕБК						
	601	601 Жилнищо строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)						
10-00	Издръжка		1 862 418	1 800 000	1 600 000	1 750 000	1 750 000	
	10-15	материали	1 070	0				
	10-16	вода, горива и енергия	513 155	600 000	500 000	500 000	500 000	
	10-20	разходи за жилищни услуги	147 145	250 000	150 000	150 000	150 000	
	10-30	Текущ ремонт	1 201 048	950 000	950 000	1 100 000	1 100 000	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		522 284	398 500	354 400	403 500	424 900	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 133 023	461 700	461 000	505 000	579 000	
	52-02	придобиване на сгради	7 924	0				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	77 760	0				
	52-04	придобиване на транспортни средства	14 992	0				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти (наименование на дейността)	1 032 347	461 700	461 000	505 000	579 000	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		108 497	255 952	100 000	150 000	200 000	
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	108 497	255 952	100 000	150 000	200 000	
54-00	Придобиване на земя		0	50 000				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		3 626 222	2 966 152	2 515 400	2 808 000	2 953 900	

I на група

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

Община град Добрич		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.		
Добрич		код по ЕБК:		5803	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
			Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	
	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		911 426	848 505	848 500	848 500	848 500	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	911 426	848 505	848 500	848 500	848 500	
02-00	Други възнаграждения и отчисления за персонала		55 849	46 120	52 000	54 500	56 000	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 440	12 120	15 000	15 000	15 000	
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 088	0				
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	18 453	28 000	30 000	32 000	33 000	
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 868	6 000	7 000	7 500	8 000	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		171 468	158 800	160 100	161 000	161 700	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Ържавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	113 661	105 000	105 800	106 300	106 700	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	46 714	41 800	42 100	42 400	42 600	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 093	12 000	12 200	12 300	12 400	
10-00	Издръжка		5 113 424	6 523 788	6 549 600	6 565 000	6 579 200	
	10-13	Постелен инвентар и обзавеждане	36 473	37 820	37 800	37 800	37 800	
	10-15	материали	47 254	36 500	39 000	42 000	44 000	
	10-16	вода, горива и енергия	103 726	68 313	71 000	73 000	75 000	
	10-20	разходи за жилищни услуги	4 919 630	6 347 400	6 367 400	6 377 400	6 387 400	
	10-51	командировки в страната	1 414	1 500	1 400	1 500	1 500	
	10-62	разходи за пътни разходи	4 627	7 000	7 500	7 800	8 000	
	10-91	други разходи за СБКО	0	25 455	25 500	25 500	25 500	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		10 191	9 077	9 200	9 300	9 600	
	19-01	платени <i>Ържавни</i> данъци, такси, изказвателни такси и административни санкции	5 612	4 430	4 600	4 700	5 000	
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, изказвателни такси и административни санкции	4 579	4 647	4 600	4 600	4 600	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		51 868	607 611	0	0	0	
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 016	607 611				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	16 589	0				
	52-19	придобиване на други ДМА	15 263	0				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		6 314 226	8 193 901	7 619 400	7 638 300	7 655 000	

I на група

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

Община град Добрич	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Добрич	код по ЕБК:	5803
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02.1						
	#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		207 722	215 367	215 400	215 400	215 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	207 722	215 367	215 400	215 400	215 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 663	4 192	4 200	4 200	4 200
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 646	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	2 592	2 600	2 600	2 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 017	1 600	1 600	1 600	1 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		37 797	39 413	39 400	39 400	39 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 225	25 143	25 100	25 100	25 100
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	10 202	10 250	10 300	10 300	10 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 370	4 020	4 000	4 000	4 000
10-00	Издръжка		110 693	131 250	131 200	131 200	131 200
	10-11	Храна	300	0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
	10-15	материали	12 857	10 200	10 200	10 200	10 200
	10-16	вода, горива и енергия	51 163	65 789	65 800	65 800	65 800
	10-20	разходи за външни услуги	37 073	39 500	39 500	39 500	39 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	6 461	6 400	6 400	6 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		17 490	18 750	18 800	18 800	18 800
	19-87	платени общински данъци, такси, наказателни дънъци и административни санкции	17 490	18 750	18 800	18 800	18 800
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		684 434	650 000	650 000	650 000	650 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	200 000			
	99-99		1 063 799	1 258 972	1 059 000	1 059 000	1 059 000

на група

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

Община град Добрич	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Добрич	код по ЕБК:	5803
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02.1						
	#N/A						
	703	← ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		887 987	936 542	936 600	936 600	936 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	887 987	936 542	936 600	936 600	936 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		77 036	84 500	80 500	83 500	92 700
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	44 097	38 000	44 000	47 000	52 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 798	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 992	44 300	33 900	33 900	38 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	149	2 200	2 600	2 600	2 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		190 903	207 962	208 000	208 000	208 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	128 294	143 098	143 100	143 100	143 100
10-00	Издръжка		470 381	475 736	485 600	491 500	508 800
	10-11	Храна	12 058	13 332	14 500	15 700	17 100
	10-12	Медицименти	921	1 000	1 000	1 100	1 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	38 025	38 270	38 600	38 600	41 900
	10-15	материали	36 349	34 760	35 800	37 400	37 600
	10-16	вода, горива и енергия	92 769	91 500	94 000	95 800	97 700
	10-20	разходи за външни услуги	237 003	223 000	223 000	223 000	225 000
	10-30	Текущ ремонт	0	3 000	7 000	8 000	8 000
	10-51	командировки в страната	33 253	29 351	29 600	29 800	29 800
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	411	0			
	10-62	разходи за застраховки	1 992	2 400	2 800	2 800	3 300
	10-91	други разходи за СБКО	0	27 123	27 300	27 300	27 300
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 600	12 000	12 000	12 000	20 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		7 016	7 400	8 400	8 400	9 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни дънъци и административни санкции	551	491	600	600	700
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни дънъци и административни санкции	6 465	6 909	7 800	7 800	8 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		333	1 000	1 000	1 000	1 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общински съвет	333	1 000	1 000	1 000	1 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в чужди оскви организации и дейности		180	200			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	5 000	7 000	7 000	7 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 500	2 000	2 000	2 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	3 500	5 000	5 000	5 000
	99-99		1 633 836	1 718 340	1 727 100	1 736 000	1 763 200

на група

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

Община град Добрич		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.		
Добрич		код по ЕБК:	5803		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02.1						
	#N/A						
	803	← ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
10-00	Издажба		18 400	31 100	31 100	31 100	31 100
	10-20	разходи за външни услуги	18 400	31 100	31 100	31 100	31 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		57 932	35 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	76 332	66 100	31 100	31 100	31 100

на група

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

Община град Добрич		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.		
Добрич		код по ЕБК:	5803		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02.1						
	#N/A						
	806	← ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		144 963	278 881	278 900	278 900	278 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	144 963	278 881	278 900	278 900	278 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 317	5 700	5 500	5 900	6 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 960	1 800	1 800	1 800	1 800
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 763	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	67	1 700	1 200	1 200	1 200
	02-09	други плащания и възнаграждения	527	2 200	2 500	2 900	3 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		26 945	51 390	51 500	51 700	52 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 355	32 415	32 400	32 400	32 800
	05-60	гравно-осигурителни вноски от работодатели	7 309	13 180	13 400	13 600	13 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 281	5 795	5 700	5 700	5 700
10-00	Издажба		520 339	368 740	374 400	382 000	391 900
	10-11	Храна	25 799	14 400	14 400	14 400	18 600
	10-12	Медицименти	2 303	2 500	3 000	3 300	3 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 811	11 780	11 800	11 800	11 800
	10-15	материали	16 451	11 750	14 500	16 300	17 500
	10-16	вода, горива и енергия	19 072	25 110	26 200	29 200	31 200
	10-20	разходи за външни услуги	180 615	154 688	156 000	158 300	160 300
	10-31	командировки в страната	120	100	100	100	100
	10-62	разходи за застраховки	14 702	20 250	20 200	20 300	20 400
	10-91	други разходи за СБКО	0	8 162	8 200	8 300	8 400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	240 147	100 000	100 000	100 000	100 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 319	20 000	20 000	20 000	20 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		219 001	254 720	254 800	254 700	254 700
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	15 105	40 000	40 000	40 000	40 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	203 896	214 720	214 800	214 700	214 700
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		25 000	45 000	25 000	25 000	25 000
	43-01	за текуща дейност	25 000	45 000	25 000	25 000	25 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		28 947	50 000	50 000	50 000	50 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 324	3 000	3 000	3 000	3 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 324	0			
	52-03	придобиване на други обзавеждане, машини и съоръжения	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	972 836	1 057 451	1 043 100	1 051 200	1 062 200

на група

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

Община град Добрич	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Добрич	код по ЕБК:	5803
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		8 323	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-03	такса ангажимент по заеми	8 323	10 000	10 000	10 000	10 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		483 837	382 000	280 400	196 500	117 500
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	353 294	287 000	215 400	146 500	77 500
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	130 543	95 000	65 000	50 000	40 000
29-00	Други разходи за лихви		1 891	10 000	5 000	5 000	5 000
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	1 891	10 000	5 000	5 000	5 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	599 038	100 000	100 000	100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	494 051	1 001 038	395 400	311 500	232 500

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

наименование на заемополучателя

лева

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	X	X				
1. Нови заеми	X	X	X			

лева

Определяне на дълг към края на годината						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	10028800	9742700	8925200	5024400	3385900	1969400
I. Финансиране (нето)	-286100	-817500	-3900800	-1638500	-1416500	-1381600
1. Получени заеми	3007200	5650800				
1.1. По договори преди 01.01.						
1.2. По нови заеми	3007200	5650800				
2. Погашения по заеми	3293300	6468300	3900800	1638500	1416500	1381600
1.1. По договори преди 01.01.	1773700	2468300	3900800	1638500	1416500	1381600
1.2. По нови заеми	1519600	4000000				
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнали в резултат на валутно-курскови разлики)						
По курс на БНБ към 31.12.						
Дълг към края на годината	9742700	8925200	5024400	3385900	1969400	587800

Забелешка:

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

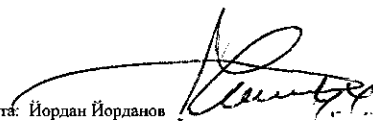
Гл.счетоводител: Николинка Михайлова

/име, фамилия и подпис/



Кмет на общината: Йордан Йорданов

/име, фамилия, подпис и печат/



Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.

ОБЩИНА ГРАД ДУБРИЧ

наименование на засмолучателя

На начислена основа

Разходи за лихви	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Отчет	Прогноза	Отчет	Прогноза	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	580 900,00	580 900,00	483 900,00	483 900,00	382 000,00	382 000,00	280 400,00	280 400,00	196 500,00	196 500,00	117 500,00	117 500,00
1. По заеми преди 01.01.	543600		483300		382000		280400		196500		117500	
2. По нови заеми	37300		600									

лева

Гл.счетоводител: Николинка Михайлова

/име, фамилия и подпис/

Кмет на общината: Йордан Йорданов

/име, фамилия, подпис и печат/