



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Вх. № 0700-11/23.01.2017

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Мирослав Семов Семов
кмет на община Дряново

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ

Бюджетната прогноза на община Дряново за местните дейности за следващите три години е разработена съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., (обн. в ДВ. 98 от 09.12.2016 г.), ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Закона за публичните финанси, РМС № 801 от 03.12.2014 г. за изменение на Решение № 920 /02.11.2016 г. за изменение на решение № 304 на МС от 2016г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 г. с натурални и стойностни показатели, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Дряново, стратегията за развитие на общината и вътрешни нормативни актове.

Основната цел при разработването на бюджетната прогноза е запазването на тенденцията за умерено нарастване на приходите и пропорционално нарастване на разходите, като се съблюдава тенденцията в последните отчетни периоди.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Дряново да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г., БЮ № 1 от 10.02.2016г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дряново Общински съвет Дряново

Р Е Ш И:

1. Приема бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години / приложение №1/

С уважение,

Инж. Мирослав Семов
Кмет на община Дряново

година 2016

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

		за периода от	до
		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2016	2019
Дряново		код по ЕБК:	5702
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2016г.

I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		01					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	16 757	18 604	16 000	15 800	15 800
	01-03	окопчателен годишен (платен) данък	16 757	18 604	16 000	15 800	15 800
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	395 431	674 299	412 000	419 000	420 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	124 342	174 058	132 000	134 000	134 000
	13-03	данък върху превозните средства	172 887	217 874	181 000	185 000	185 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	88 376	272 963	88 000	88 000	88 000
	13-08	туристически данък	9 826	9 404	11 000	12 000	13 000

20-00 Други данъци		80	38			
24-00 Приходи и доходи от собственост		211 542	190 778	211 600	213 100	213 100
	24-01 <i>вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции</i>	500	464	600	600	600
	24-04 <i>нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция</i>	74 636	42 934	79 000	79 500	79 500
	24-05 <i>приходи от наеми на имущество</i>	68 046	79 513	71 000	72 000	72 000
	24-06 <i>приходи от наеми на земя</i>	44 019	38 654	53 000	53 000	53 000
	24-07 <i>приходи от дивиденди</i>	13 841	13 152			
	24-08 <i>приходи от лихви по текущи банкови сметки</i>	10 500	16 061	8 000	8 000	8 000
27-00 Общински такси		691 670	853 383	784 500	784 300	784 350
	27-01 <i>за ползване на детски градини</i>	62 289	61 392	62 500	62 000	62 000
	27-02 <i>за ползване на детски ясли и други по здравеопазването</i>	12 904	12 293	12 000	12 000	12 000
	27-04 <i>за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги</i>	21 547	18 938	23 000	23 500	23 500
	27-05 <i>за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.</i>	28 579	45 505	35 000	35 000	35 000
	27-07 <i>за битови отпадъци</i>	479 366	595 167	560 000	560 000	560 000
	27-10 <i>за технически услуги</i>	28 144	29 018	30 000	29 000	29 000
	27-11 <i>за административни услуги</i>	18 172	20 867	19 000	19 200	19 200
	27-15 <i>за откупуване на гробни места</i>	5 580	21 695	6 000	6 100	6 100
	27-17 <i>за приглеждане на куче</i>	575	830	1 000	1 000	1 000
	27-29 <i>други общински такси</i>	34 514	47 678	36 000	36 500	36 550
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		37 390	90 321	39 500	39 500	39 500
	28-02 <i>глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети</i>	2 828	3 084	4 500	4 000	4 000
	28-09 <i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	34 562	87 237	35 000	35 500	35 500
36-00 Други приходи		3 527	8 935	4 500	4 500	4 500
	36-19 <i>други неданъчни приходи</i>	3 527	8 935	4 500	4 500	4 500
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-77 925	-99 281	-66 500	-67 500	-67 500
	37-01 <i>внесен ДДС (-)</i>	-73 729	-97 553	-62 000	-63 000	-63 000
	37-02 <i>внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)</i>	-4 196	-1 728	-4 500	-4 500	-4 500
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		65 612	191 786	52 000	51 500	51 500
	40-22 <i>постъпления от продажба на сгради</i>	7 388	5 020	12 000	11 500	11 500
	40-40 <i>постъпления от продажба на земя</i>	58 224	186 766	40 000	40 000	40 000
41-00 Приходи от концесии		1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
45-00 Помощи и дарения от страната		14 414	49 683	2 000	2 000	2 000
	45-01 <i>текущи помощи и дарения от страната</i>	14 414	49 683	2 000	2 000	2 000
всичко	99-99	1 359 938	1 979 986	1 457 040	1 463 640	1 464 690

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

	за периода от	до
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

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, извет по трудови и служебни правоотношения	62 150	100 643	95 500	95 500	93 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала извет по трудови правоотношения	62 150	100 643	95 500	95 500	93 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	213 290	221 478	203 000	203 200	187 200
	02-01	за кемпачен персонал извет по трудови правоотношения	51 911	42 076	49 600	49 800	48 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	67 460	89 897	76 500	76 500	72 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	46 990	26 527	16 300	16 300	15 300
	02-09	други плащания и възнаграждения	46 929	62 978	60 600	60 600	50 600
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 255	41 315	42 343	42 343	42 049
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 519	24 177	24 611	24 611	24 459
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 105	11 789	11 113	11 113	11 110
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 631	5 349	6 619	6 619	6 480
	10-00	Издръжка	1 550 825	1 765 886	1 705 950	1 711 400	1 729 450
	10-11	Храна	105 793	107 680	106 500	106 500	106 500
	10-12	Лекарства	7 369	6 911	7 500	7 500	7 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 420	1 820	5 000	5 000	5 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	103	105	500	500	500
	10-15	материали	150 973	214 340	152 100	146 100	152 600
	10-16	вода, горива и енергия	237 043	232 214	256 400	261 500	261 500
	10-20	разходи за външни услуги	785 643	927 149	956 000	962 800	975 900
	10-30	Текущ ремонт	202 941	234 068	182 600	182 900	183 100
	10-51	командировки в страната	4 137	7 081	5 050	5 050	5 100
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	5 532	6 000	6 000	5 000

	10-62	разходи за застраховки	13 414	14 958	16 200	16 200	16 100
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	30 643	2 467	5 100	4 100	3 100
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 346	11 561	7 000	7 250	7 550
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			-360 736	10 337	10 500	10 550	11 050
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лиски и административни санкции	-367 178	4 868	5 400	5 450	5 950
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лиски и административни санкции	6 442	5 469	5 100	5 100	5 100
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			14 670	12 501	14 000	14 000	14 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на <i>общинския съвет</i>	14 670	12 501	14 000	14 000	14 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			27 650	29 500	32 000	35 000	35 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности			6 176	7 552	5 000	5 000	5 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			373 605	695 776	339 000	350 000	372 500
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			294 845	29 379	229 500	218 500	196 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	37 171	2 558	25 000	25 000	10 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	19 725	0	15 000	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 148	4 296	6 000	6 000	6 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	255 526	2 800	198 500	172 500	180 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			3 154	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 154	0	0	0	0

всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2 215 884	2 914 367	2 676 793	2 685 493	2 685 249
---------------	--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

0	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
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	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			1 158 846	1 237 246	1 239 300	1 239 300	1 239 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	639 900	676 800	676 800	676 800	676 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	518 946	560 446	562 500	562 500	562 500
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			1 040 968	-99 924	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 139 515	1 600			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-98 547	-101 524			
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-1 135 765	-1 738	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	2 761 917				
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-3 897 682	-1 738			

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	4 923	13 853	0	0	0
64-01 - получени трансфери (+)	4 923	13 853			
всичко 99-99	1 068 972	1 149 437	1 239 300	1 239 300	1 239 300
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ					
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	30 359	-41 881			
всичко 99-99	30 359	-41 881	0	0	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					

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

0	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Дряново	код по ЕБК:	5702
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)					
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2015	2016	2017	2018	2019
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.+II.+III.+IV.)	243 385	173 175	19 547	17 447	18 741
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(230 493)	(162 158)	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	12 892	11 017	19 547	17 447	18 741

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

0	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредител с бюджет)		
Дриново	код по ЕБК:	5702

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		06					
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-7 887	-222 364	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-7 887	-222 364			
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	5 387	0	0	0	0
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	5 387				
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-227 993	60 206	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	38 792	266 785			
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-266 785	-206 579	0		
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-230 493	-162 158	0	0	0
Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			12 892	11 017	19 547	17 447	18 741

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДАНИЕЛА МИРЧЕВА

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

КАТЕРИНА ИНЖОВА - ДЕЧЕВА

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

ИНЖ.МИРОСЛАВ СЕМОВ

(име и фамилия)

Дата

24.2.2016

служебни телефони

0676/72962 в.112

e-mail:

isd_budget@drinovobg

Web-адрес:

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Дриново	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	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	102	ГРУПА - код по ЕБК					
	102	102 Общи служби					
		(наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, вкл. по трудови и служебни правоотношения	27 107	57 293	50 000	50 000	50 000
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала вкл. по трудови правоотношения	27 107	57 293	50 000	50 000	50 000

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		144 511	164 297	138 000	138 000	125 000
	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	22 157	22 796	25 000	25 000	24 000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	36 335	53 573	38 000	38 000	37 000
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	39 469	25 474	15 000	15 000	14 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	46 550	62 454	60 000	60 000	50 000
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели		16 957	28 210	27 200	27 200	27 200
	05-31 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 498	16 738	16 000	16 000	16 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 378	8 004	7 000	7 000	7 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 081	3 468	4 200	4 200	4 200
10-00 Издръжка		200 889	249 461	216 600	216 100	215 600
	10-11 Храна	1 562	639	1 500	1 500	1 500
	10-15 материали	33 719	53 662	33 000	33 000	33 000
	10-16 вода, горива и енергия	57 642	54 602	60 000	60 000	60 000
	10-20 разходи за външни услуги	85 988	107 305	95 000	94 500	95 000
	10-30 Текущ ремонт	4 443	7 922	6 000	6 000	6 000
	10-31 командировки в страната	3 406	5 618	4 000	4 000	4 000
	10-32 краткосрочни командировки в чужбина		5 532	6 000	6 000	5 000
	10-62 разходи за застраховки	6 955	7 564	7 000	7 000	7 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	20		100	100	100
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 154	6 617	4 000	4 000	4 000
19-00 Платежи данъци, такси и административни санкции		906	597	1 100	1 150	1 150
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	657	362	600	650	650
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	249	235	500	500	500
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		14 150	12 202	13 000	13 000	13 000
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	14 150	12 202	13 000	13 000	13 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		6 176	7 552	5 000	5 000	5 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		3 154	0	0	0	0
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 154				
99-99 ИТОГО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		413 850	519 612	450 900	450 450	436 950

и на група

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

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(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						
	И/И/А						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			119 585	125 210	113 400	118 550	118 450
	10-11	Храна	70 931	76 402	71 000	71 000	71 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 420	1 455	4 000	4 000	4 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	103	105	500	500	500
	10-15	материали	6 555	8 835	5 500	5 500	5 500
	10-16	вода, горива и енергия	30 867	23 559	25 000	30 000	30 000
	10-20	разходи за външни услуги	7 864	13 906	5 500	5 500	5 500
	10-30	Текущ ремонт			500	600	600
	10-31	командировки в страната	111	225	300	300	300

10-62	разходи за застраховки	519	537	600	600	500
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	215	186	500	550	550
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 110	3 215	3 500	3 500	3 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	2 110	3 215	3 500	3 500	3 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 148	4 296	6 000	6 000	6 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	2 148	4 296	6 000	6 000	6 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	123 843	132 721	122 900	128 050	127 950

I на група

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

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	№N/A						
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		53 813	60 806	67 850	70 850	62 900
	10-11	Храна	11 506	12 914	13 000	13 000	13 000
	10-12	Медикаменти	7 369	6 911	7 500	7 500	7 500
	10-15	материали	1 799	2 010	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	16 373	16 910	30 000	30 000	25 000
	10-20	разходи за външни услуги	16 583	21 950	15 000	18 000	15 000
	10-30	Текущ ремонт	72		0	0	0
	10-51	командировки в страната			50	50	100
	10-62	разходи за застраховки	111	111	300	300	300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		3 274	1 027	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	10				
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	3 264	1 027	1 000	1 000	1 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		3 105	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 105				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		60 192	61 833	68 850	71 850	63 900

I на група

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

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
		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	28 489	31 732	32 500	32 500	31 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	28 489	31 732	32 500	32 500	31 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 548	11 124	13 850	13 850	11 850
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 641	7 307	9 000	9 000	9 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 030	3 191	4 000	4 000	2 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 531	212	300	300	300
	02-09	други плащания и възнаграждения	346	414	550	550	550
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 765	7 441	7 794	7 794	7 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 623	4 131	4 352	4 352	4 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 159	2 208	2 203	2 203	2 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	983	1 102	1 239	1 239	1 100
	10-00	Издръжка	68 158	49 149	56 900	56 900	57 800
	10-11	Храна	17 405	15 387	18 500	18 500	18 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 000	365	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	39 367	19 785	27 000	27 000	27 500
	10-16	вода, горива и енергия	4 914	7 191	5 500	5 500	5 500
	10-20	разходи за външни услуги	4 794	6 109	4 000	4 000	4 000
	10-30	Текущ ремонт	485	282	600	600	1 000
	10-62	разходи за застраховки	193	30	300	300	300
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	78	131	100	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции	78	131	100	100	100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	125 038	99 577	111 144	111 144	108 250

и на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дриново	код по ЕБК: 5702
---------	------------------

(наименование на пъростепенния 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						
	601	ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
	10-00	Издръжка	367 535	491 723	370 000	358 500	364 000
	10-15	материали	11 443	56 589	25 000	19 000	19 000

10-16	вода, горива и енергия	112 188	106 063	120 000	120 000	125 000
10-20	разходи за външни услуги	66 386	106 263	65 000	64 500	65 000
10-30	Текущ ремонт	171 902	220 048	155 000	150 000	150 000
10-62	разходи за застраховки	5 636	2 760	5 000	5 000	5 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-367 804	4 192	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	-368 545	3 331			
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	741	861			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	65 014	644 681	339 000	350 000	372 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	272 326	25 083	223 500	212 500	190 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16 800	2 558	25 000	25 000	10 000
52-04	придобиване на транспортни средства		19 725		15 000	
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	255 526	2 800	198 500	172 500	180 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	337 091	1 165 679	932 500	921 000	926 500

1 на група

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

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дриново	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	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		459 795	415 107	575 000	575 000	590 000
	10-15	материали	15 691	14 017	25 000	25 000	30 000
	10-20	разходи за външни услуги	444 104	401 090	550 000	550 000	560 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		671	782	4 500	4 500	5 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	671	782	4 500	4 500	5 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		460 466	415 889	579 500	579 500	595 000

1 на група

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

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дриново	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	2015	2016	2017	2018	2019

	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		6 554	11 618	13 000	13 000	12 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 554	11 618	13 000	13 000	12 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		11 718	16 742	13 050	13 050	11 050
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 509		2 000	2 000	2 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 026	15 791	10 000	10 000	8 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 150	841	1 000	1 000	1 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	33	110	50	50	50
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 320	2 624	3 090	3 090	3 090
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 475	1 596	1 890	1 890	1 890
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	648	749	700	700	700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	197	279	500	500	500
10-00	Издръжка		70 179	118 068	61 000	66 700	68 000
	10-15	материали	20 034	20 126	17 000	17 000	18 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 879	21 131	13 000	13 000	13 000
	10-20	разходи за външни услуги	18 016	69 506	17 000	17 000	17 000
	10-30	Текущ ремонт	19 168	2 438	10 000	15 500	15 500
	10-62	разходи за застраховки		3 956	3 000	3 000	3 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	82	911	1 000	1 200	1 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		27 650	29 500	32 000	35 000	35 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			51 095			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		17 266	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 266				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		135 687	229 647	122 140	130 840	129 140

и на група

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

	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Дряново	код по ЕБК:	5702	
(наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет)			

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
#N/A							
703	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
703		703 Култура					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		29 527	24 729	30 600	30 800	31 800
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	11 604	11 973	13 600	13 800	13 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 083	12 756	17 000	17 000	18 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 840				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 474	2 535	3 299	3 299	3 299
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 566	1 468	1 859	1 859	1 859
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	679	663	910	910	910

	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	229	404	530	530	530
10-00	Издръжка		63 957	68 937	45 500	45 500	45 500
	10-11	Храна	4 389	2 338	2 500	2 500	2 500
	10-15	материали	16 415	16 911	12 000	12 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 049	1 226	1 100	1 100	1 100
	10-20	разходи за външни услуги	39 859	43 793	28 000	28 000	28 000
	10-31	командировки в страната	350	822	400	400	400
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 895	3 847	1 500	1 500	1 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		520	299	1 000	1 000	1 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	520	299	1 000	1 000	1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	96 478	96 500	80 399	80 599	81 599

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
	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		6 986	4 586	7 500	7 500	7 500
	02-02	за персонала по извънтрудови взаимоотношения	6 986	4 586	7 500	7 500	7 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		739	505	960	960	960
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	357	244	510	510	510
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	241	165	300	300	300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	141	96	150	150	150
10-00	Издръжка		619	2 230	600	600	600
	10-15	материали	65	42	100	100	100
	10-20	разходи за външни услуги	554	2 188	500	500	500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 344	7 321	9 060	9 060	9 060

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 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
---------------------------	--	--	---------------	--------	----------	----------	----------

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	803	<--- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		97 414	158 966	172 500	177 200	182 000
	10-15	материали	2 781	21 932	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за енергийни услуги	87 762	133 656	160 000	165 000	170 000
	10-30	Текущ ремонт	6 871	3 378	10 500	10 200	10 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		308 591				
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	406 005	158 966	172 500	177 200	182 000

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дриново	код по ЕБК: 5702
---------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	805	<--- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		15 550	12 452	18 100	17 900	17 900
	10-15	материали	3 104	431	3 500	3 500	3 500
	10-16	вода, горива и енергия	292	556	300	300	300
	10-20	разходи за енергийни услуги	11 884	11 049	14 000	13 800	13 800
	10-31	командировки в страната	270	416	300	300	300
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	15 550	12 452	18 100	17 900	17 900

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дриново	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	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	N/A						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			33 311	13 777	8 500	7 600	6 700
	10-16	вода, горива и енергия	839	976	1 500	1 600	1 600
	10-20	разходи за съгнания услуги	1 849	10 334	2 000	2 000	2 100
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	30 623	2 467	5 000	4 000	3 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			29	393	300	300	300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лесни и административни санкции	29	393	300	300	300
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	33 340	14 170	8 800	7 900	7 000

i на група

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
(наименование на разпоредител 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	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	N/A						
	0	ГРУПА - код по ЕБК					
	0	Изберете група					
		(наименование на дейността)					

i на група