

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИПРОВЦИ**  
**3460 гр. Чипровци, ул. „П. Парчевич” №45**  
**Тел. 09554/2141**

---

**ПРОТОКОЛ №45/24.01.2018 г.**

**РЕШЕНИЕ № 471**

ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Чипровци за 2018 г.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС №332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чипровци, Общински съвет - Чипровци

**РЕШИ:**

**1. Приема бюджета на Община Чипровци за 2018 година, както следва:**

**1.1. По приходите в размер на 3 439 677 лв., съгласно Приложение №2, в т.ч.:**

**1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 223 100 лв., съгласно Приложение №3, в т.ч.:**

- ✓ Неданъчни приходи в размер на 40 000 лв.
- ✓ Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 155 486 лв.
- ✓ Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС в размер на -2 516 лв.
- ✓ Преходен остатък от 2017 г. в размер на 30 130 лв., съгласно Приложение №5.

**1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 216 577 лв., съгласно Приложение №4, в т.ч.:**

- ✓ Данъчни приходи в размер на 124 000 лв.
- ✓ Неданъчни приходи в размер на 752 890 лв.
- ✓ Трансфери за местни дейности в размер на 359 800 лв., в т.ч.:
  - Обща изравнителна субсидия в размер на 322 400 лв.
  - Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 37 400 лв.
- ✓ Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 226 500 лв.
- ✓ Предоставени трансфери в размер на 40 440 лв.

- ✓ Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС в размер на -58 546 лв.
- ✓ Преходен остатък от 2017 г. в размер на 852 373 лв., в това число: с целеви характер – 799 656 лв., от тях за капиталови разходи – 759 824 лв., съгласно *Приложение №5*.

**1.2. По разходите в размер на 3 439 677 лв., съгласно *Приложение №2*, в т.ч.:**

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1 223 100 лв., съгласно *Приложение №6*.

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи, на делегираните от държавата дейности в размер на 7 000 лв., съгласно *Приложение №7*.

1.2.3. За местни дейности в размер на 2 209 577 лв., съгласно *Приложение №8*.

**1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.**

**2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 1 667 660 лв. - Поименен списък на капиталовите разходи за 2018 г., съгласно *Приложение №9*, в т.ч.:**

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 226 500 лв.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи (§40-00) в размер на 65 000 лв.

2.3. Одобрява разпределението на капиталовите разходи за сметка на остатъка от предходния период в размер на 925 600 лв.

2.4. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране в размер на 450 560 лв.

**3. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2018 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно *Приложение №10*.**

**4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:**

4.1. Членски внос – 1 850 лв., в т.ч.:

✓ За членство в НСОРБ – 700 лв.

✓ За членство в „Асоциация по В и К - Монтана“ – 1 000 лв.

- ✓ За членство в Сдружението на Българските музеи – 150 лв.
- 4.2. Обезщетения и помощи по решение на ОБС – 10 000 лв., в т.ч.:
  - ✓ По 1 000 лв. за еднократна помощ при раждане на първо или второ дете (когато второто дете има близък и това дете се счита за второ), ако и двамата родители са с постоянен и настоящ адрес на територията на община Чипровци. За предоставянето на помощта родителите подписват декларация, че живеят на територията на община Чипровци и в следващите три години няма да променят адресите си. Обстоятелствата се проверяват от комисия, назначена от кмета на общината. При констатиране на неспазване на декларираните данни, родителите възстановяват получената помощ.
  - ✓ За еднократни помощи на жители на общината в размери, определени с решение на ОБС-Чипровци за всеки конкретен случай.
  - ✓ По 80 лв. за покриване на разходи за погребения на социално слаби жители на общината, които нямат близки и имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Чипровци.
- 4.3. Субсидии за:
  - ✓ Читалища – 92 125 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност, съгласно *Приложение №11*.
  - ✓ Спортни клубове – ФК „Кипровец“ гр. Чипровци – 6 000 лв.
- 4.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.-4.3.

**5. Приема следните лимити за разходи:**

- 5.1. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 2 560 лв.
- 5.2. Разходи за представителни цели на Общинския съвет в размер на 1 280 лв.

**6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 680 644 лв., съгласно *Приложение №12*.**

**7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. в размер на 2 216 600 лв. и прогнозни показатели за 2019 г. в размер на 1 194 800 лв. и за 2020 г. в размер на 1 204 500 лв., съгласно *Приложение №13*.**

**8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Чипровци, както следва:**

8.1. Директора на ДГ „Детелина“ град Чипровци - второстепенен разпоредител с бюджет, прилагащ системата на делегиран бюджет.

8.2. Директора на ОУ „Петър Парчевич“ град Чипровци - второстепенен разпоредител с бюджет, прилагащ системата на делегиран бюджет.

8.3. Директора на „Исторически музей“ град Чипровци – второстепенен разпоредител с бюджет.

**9. Определя максимален размер на дълга, както следва:**

9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на 0 лв.

9.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2017 лв. в размер на 0 лв.

9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. в размер на 0 лв.

9.4. Намерения за поемане на нов дълг в размер на 0 лв.

**10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 381 267 лв.**

**11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 1 270 889 лв.**

**12. Определя размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. в размер на 87 656 лв., в т.ч. - Определя размера на просрочените задължения от 2017 г. на ОУ „Петър Парчевич“ град Чипровци – второстепенен разпоредител с бюджет, прилагащ системата на делегиран бюджет, които ще бъдат разплатени от бюджета на учебното заведение за 2018 г. в размер на 87 656 лв., съгласно Приложение №14.**

**13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на 2 484 лв.**

**14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:**

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

## **15. Възлага на кмета:**

15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

**16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките са средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет, както и да ползва средства от сметката за чужди средства.**

16.1. За всеки отделен случай, кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите, в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 г.

16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

16.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.

16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

## **17. Упълномощава кмета:**

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет, да информират за извършените промени по техните бюджети, по определен от кмета на общината ред.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно *Приложение №15*.

20. Приема доклада относно съставянето на проектобюджета на Община Чипровци за 2018 г., съгласно *Приложение №1*.

ГЛАСУВАЛИ:"ЗА"-10: БИСТРА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА; ГЕОРГИ ЛЕОНОВ КЮТИНСКИ; ДАНАИЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; ИВАН ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ; ПЕТЯ ТИМОВА ВЪЛОВА-ГЕОРГИЕВА; ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ; СЛАВЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА ПЕТКОВА и ЦЕЦКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА/КВОРУМ-10/

**ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА ПЕТКОВА:**

*Председател на Общински съвет Чипровци*

**ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:**

*Милена Ангелова- гл.специалист административно обслужване и технически секретар на ОбС*

**ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА****ДОКЛАД****към проекта за бюджет на Община Чипровци за 2018 г.**

Проектобюджетът на Община Чипровци е разработен при спазване на действащото законодателство - Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., ПМС №332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., ПМС №286/22.05.2017 г., изменено и допълнено с Решение №667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., ЗМДТ, ЗМСМА и други нормативни актове. Проектобюджетът на общината е внесен в деловодството на Общински съвет – Чипровци в законовия срок.

Основните цели и приоритети за 2018 г., които ръководството на Община Чипровци си поставя, са стабилност на общинските финанси, подобряване на регионалното развитие, благоустройство и техническата инфраструктура в населените места в общината, подобряване на възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС в новия програмен период. Заедно с това се цели този бюджет да подпомогне изпълнението на дългосрочните цели за развитието на общината, колкото и ограничени да са неговите възможности.

Политиката на Община Чипровци по отношение на приходната част на бюджета е насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията на общината. Не се предвижда увеличение на размерите на данъците, таксите и цените на предоставяните услуги. По отношение на разходната част на бюджета, политиката е насочена към ефективното и оптимално разпределение на финансовите ресурси, така че с ограничените финансови средства да се осигури издръжката на финансираните от бюджета дейности и с по-малко средства да се извърши по-голям обем работа.

Общата рамка на изготвения проект на бюджет за 2018 г. е 3 439 677 лв. Като съпоставима база при разработването и представянето на бюджета по приходната и разходната част е използван първоначалния бюджет за 2017 г., както и данните по отчета към 31.12.2017 г.

**1. Приходна част****1.1. Планиране на приходите за делегирани държавни дейности**  
**(Приложение №3)**

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2018 г. е в размер на 1 223 100 лв. и се формира от следните източници:

1.1.1. Обща субсидия - чрез общата субсидия са обезпечени с финансов ресурс делегираните от държавата дейности. Тези средства обезпечават заплатите и осигуровките на общинска администрация; разходите в дейностите по отбрана и сигурност; разходите на общинското училище; заплатите, осигуровките и издръжката на подготвителната група в детската градина; издръжката на детската ясла и здравния кабинет; разходите на Исторически музей Чипровци и субсидията на читалищата. Субсидията за 2018 г. е в размер на 1 155 486 лв., при 1 053 692 лв. за 2017 г.

1.1.2. Собствен приход на ОУ „Петър Парчевич” гр. Чипровци – 40 000 лв.

1.1.3. Получени средства по проект „Твоят час” на ОУ „Петър Парчевич” – със знак „минус” - 2 516 лв.

1.1.4. Преходен остатък от 2017 г. – 30 130 лв.

**1.2. Планиране на приходите за местни дейности (Приложение №4)**

Общият размер на планираните общински приходи за 2018 г. е 2 216 577 лв., при 1 666 882 лв. за 2017 г. Завишението идва главно от увеличение в размера на

планираните приходи от продажба на дървесина и големия преходен остатък от 2017 г. за реализация на два проекта - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чипровци”, предоставени с ПМС №261/07.10.2016 г. в края на 2016 г. и „Реконструкция на улична мрежа”, предоставени на общината в края на 2017 г. с ПМС №260/24.11.2017 г. Приходната част е формирана от:

1.2.1. Собствени приходи – 876 890 лв., в т.ч.:

✓ Данъчните приходи са планирани в размер на 124 000 лв. Бюджета за 2018 г. се характеризира със запазване на данъчната тежест за гражданите, въпреки законовата възможност за по-високи ставки и данъци. Политиката на общината по отношение на местните данъци е реалистична, т.е. такава, съобразена с възможностите на гражданите и местния бизнес.

✓ Неданъчни приходи са планирани в размер на 752 890 лв. В тях са включени:

- Приходи и доходи от собственост – 487 000 лв. Те включват приходи от наеми на общинско имущество (помещения, инвентар) и земя (земяделска, терени), както и постъпленията от продажба на стоки и услуги, вкл. и от продажба на дърва и земни маси.
- Общински такси – 195 000 лв. Размерът е определен на база единичните стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци, при отчитане броя на различни видове услуги и очакваните обеми и постъпления от тях през 2017 г. Приходите от такса битови отпадъци са заложили в размер на 100 000 лв.
- Глоби, санкции и наказателни лихви – 30 000 лв. Предвидени са приходите по влезли в сила наказателни постановления и санкции, наложени от РИОСВ. В тази приходна позиция са включени и лихвите за просрочия на дължимите публични и частни общински вземания, в т.ч. лихви от данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху МПС.
- В частта на неданъчните приходи са планирани още и очакваните постъпления от продажба на общинско имущество – 65 000 лв., други неданъчни приходи за 3 000 лв. и приходи от концесии – 30 000 лв.
- В намаление на прихода е планиван дължимият данък добавена стойност и данък върху стопанската дейност, в общ размер на 57 110 лв.

1.2.2. Обща изравнителна субсидия – тя е разчетена за допълване финансовата обезпеченост на дейностите от общински характер. За 2017 г. размерът ѝ остава непроменен - 359 800 лв., в т.ч. за зимно поддържане на общински пътища – 37 400 лв.

1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи – 226 500 лв., завишена с 15 300 лв. или с около 7%. И за тази година не са фиксирани отделно средства за основен ремонт на общинските пътища, но пък е дадена възможност до 50 на сто от субсидията да бъде трансформирана след 30.04.2018 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно разпоредбите на чл. 87, ал.1 от ЗДБРБ за 2018 г.

1.2.4. Трансфери – със знак „минус“ 40 440 лв. са планирани средства за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които общината ежесечно превежда на Община Монтана. Тези средства са за сметка на постъпленията от такса битови отпадъци.

1.2.5. Получени средства по ТГС България – Сърбия, проект „Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи” със знак „минус“ – 58 546 лв. Тези средства се отчитат в отчетна група СЕС – Други европейски средства.

1.2.6. Преходен остатък от 2017 г. – 852 373 лв.

Разпределението на остатъка по банкови сметки от 2017 г. по бюджета на общината за 2018 г. е подробно представено в *Приложение №5*.

При постъпване на по-високи приходи от прогнозните или такива, възникнали инцидентно, Общината ще предприеме действия за извършване на актуализация както в приходната, така и в разходната част на бюджета, на основание чл. 124 от Закона за публичните финанси.

## **2. Разходна част**

Разходната част на проектобюджета за 2018 г. на Община Чипровци е разработена, съответно за делегираните от държавата дейности, за държавните дейности, дофинансирани с общински приходи и за местните дейности (*Приложение №6, Приложение №7 и Приложение №8*).

Средствата за делегираните от държавата дейности се планират съгласно показателите, определени в Решение №286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 г. с натурални и стойностни показатели, изм. и доп. с Решение №667 на Министерския съвет от 2017 г. Средствата за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 53 и в Приложение №7 към чл. 53 от ЗДБРБ за 2018 г. средства.

Разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 1 223 100 лв.

Разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности са в размер на 7 000 лв., представляващи средства за възстановяване на приходите, реализирани от дейността на Исторически музей Чипровци.

Разходите за местните дейности за 2018 г. са планирани в размер на 2 209 577 лв. В държавния трансфер за издръжката на местните дейности отново не е отчетено увеличението на минималната работна заплата, която от 01.01.2018 г. е в размер на 510 лв. (увеличение с 50 лв.) и това отново ще бъде за сметка на местните приходи. Със Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. се увеличи и осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с един процентен пункт. В рамките на предложения бюджет с местно финансиране са осигурени средства за възнагражденията на персонала и средства за издръжката и нормалното функциониране на дейностите на общината.

За 2018 г. не се предвижда разкриване на нови дейности.

Функционалното разпределение на разходите е следното:

### ***2.1. Функция 1 „Общи държавни служби“ – 436 998 лв. за делегираните държавни дейности и 222 496 лв. за местните дейности.***

В рамките на средствата, определени за общинска администрация в ЗДБРБ за 2018 г., се планират разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на кметовете, кметските наместници и на служителите в общинската администрация.

В местните дейности се предвиждат разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на председателя на ОбС и общинските съветници, както и средствата, определени за издръжка на общинската администрация и ОбС. Освен обичайните разходи, осигуряващи дейността на ОА и ОбС, са предвидени и разходи с целеви характер:

- ✓ Разходи за представителни цели на кмета на общината – 2 560 лв.
- ✓ Разходи за представителни цели на Общинския съвет – 1 280 лв.
- ✓ Членски внос в нетърговски организации – 700 лв.
- ✓ За помощи по решение на ОбС – 10 000 лв.

Със ЗДБРБ за 2018 г. се въвежда ограничение в размера на представителните разходи на кметовете на общини до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“ и до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“ за представителни разходи за общинските съвети.

**2.2. Функция 2 „Отбрана и сигурност” – 88 130 лв. за държавните дейности, завишение с 4 590 лв. спрямо 2017 г.**

Разчетените средства в делегираните от държавата дейности осигуряват:

✓ Възнагражденията и осигурителните вноски на 5 бр. денонощни оперативни дежурни, 2 бр. отговорници на пунктовете за управление и издръжката на офиса за военен отчет.

✓ Възнагражденията и осигурителните вноски на 3 броя обществени възпитатели, издръжката на МКБППМН и издръжка на полицейските инспектори.

✓ Финансиране на сформираното в общината доброволно формование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.

**2.3. Функция 3 „Образование” – 433 750 за делегираните държавни дейности и 50 000 лв. за местните дейности.**

Чрез средствата от общата субсидия се организира цялостния учебно-възпитателен процес в училището и детската градина. За 2018 г. са предвидени съществени промени в стандартите, съгласно измененията и допълненията в ЗПУО относно системата на делегираните бюджети. Финансирането на образованието вече се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона в който се намира училището, а в по-дългосрочен период и от качеството на образователния процес. Без промяна остават размерите на стандартите за „Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас” – 72 лв. на дете/ученик и на Допълващия стандарт за материална база” – 25 лв. на ученик.

Нашето училище и детска градина получават и допълнителни средства за това, че са със статут на защитено училище и защитена детска градина.

Към 31.12.2017 г. ОУ „Петър Парчевич” гр. Чипровци декларира просрочени задължения в размер на 87 656 лв., които предстоят да бъдат разплатени през 2018 г., съгласно представения от учебното заведение План-график за обслужване на просрочените задължения, видно от Приложение №14.

В местните дейности по образованието са планирани разходите за издръжка на детската градина и част от разходите за превоза на учениците с училищните автобуси.

**2.4. Функция 4 „Здравеопазване” – 28 270 лв. за делегираните държавни дейности.**

Тук са планирани разходите за заплати и осигурителни вноски на персонала в детската ясла и здравните кабинети в учебните заведения, както и средства за медикаменти и други разходи за издръжка, осигуряващи условия за медицинско обслужване на децата и учениците в здравните кабинети.

**2.5. Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 14 107 лв. за държавните дейности и 109 740 лв. за местните дейности.**

Средствата в държавните дейности са формирани от преходните остатъци на общината и второстепенните разпоредители с бюджет по Програмите за временна заетост.

С общинските приходи се финансират социалните услуги: Домашен социален патронаж – тук се планират разходите само за тази дейност; Клубове на пенсионера, инвалида и др. и Програмите за временна заетост.

**2.6. Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда” – 1 424 939 лв. за местните дейности, при 808 092 лв. за 2017 г.**

Разходите в тази функция се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната среда и благоустрояването. В дейностите на функцията са предвидени средства за:

- ✓ материали, вода и външни услуги за дейност В и К;
- ✓ материали, поддръжка и ремонт на улично осветление;
- ✓ ремонт на уличната мрежа, включително и за сметка на очаквана продажба на общински нефинансови активи;
- ✓ поддържане на зелени площи;
- ✓ сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в т.ч. за възнаграждения на 3 бр. щатен персонал;
- ✓ дейности по жилищното строителство и благоустройството;
- ✓ дейности по опазване на околната среда, в т.ч. за възнаграждения на 2 бр. щатен персонал;
- ✓ основен ремонт на ДМА в размер на 1 188 049 лв.

**2.7. Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 221 845 лв. за държавните дейности, при планирани 211 084 лв. за 2017 г.; 7 000 лв. за дофинансиране на държавните дейности и 202 010 лв. за местни дейности, при планирани 210 902 лв. за 2017 г.**

Планираните средства под формата на субсидия за държавна дейност „Читалища” възлизат на 92 125 лв. Завишението в стандарта е със 21 075 лв. и няма промяна в субсидираната численост за общината. Разпределението на средствата по читалища се извърши от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в чиито състав са включени представители на общината и на всяко едно читалище на територията на община Чипровци.

Исторически музей град Чипровци осъществява своята финансова дейност като второстепенен разпоредител с бюджет. Дейността е с утвърдена от държавата субсидирана численост от 8 бройки. Общият бюджет включва издръжка по стандарт и допълващ стандарт за закрити площи за музей с регионален характер.

С местни приходи е предвидено дофинансиране на дейността на Исторически музей Чипровци. По своята същност това са средства от възстановените приходи, реализирани от дейността на Историческия музей.

В държавна дейност „Други дейности по културата” са планирани средства от преходния остатък от 2016 г. в размер на 2 300 лв.

Със средства от изравнителната субсидия и от собствени приходи е планирано финансирането на местните дейности от функцията. В дейностите от тази функция са планирани средствата за издръжка на новооткритите дейности през 2015 г., в следствие на приключилите проекти по ПРСР, в изпълнение на задължението за реализиране на устойчивост по съответните проекти. Тук се планират и разходите за поддържане на спортни бази; разходите за обредни домове, в т.ч. са планирани средства за помощи за погребения на социално слаби жители на общината; разходи, свързани с културния календар на общината и провеждането на тържества.

**2.8. Функция 8 „Икономически дейности и услуги” – 196 256 лв., при планирани 186 605 лв. за 2017 г.**

В тази функция са планирани разходи само в местните дейности и са разпределени за:

2.8.1. Разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на дейностите по селско и горско стопанство, в т.ч. 4 броя щатен персонал.

2.8.2. Разходи за зимно поддържане на общинска пътна мрежа.

2.8.3. Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски в дейност „Други дейности по икономиката”, в т.ч. 1 брой щатен персонал, както и средства за

застраховки, общински и държавни такси и др. разходи. В тази дейност са планирани капиталови разходи на стойност 24 251 лв.

**2.9. Функция 9 „Разходи, неклассифицирани в другите функции” – 4 136 лв.**

В тази функция са планирани средства за погасяване на лихвени вноски по получен краткосрочен заем от Фонд ФЛАГ за изпълнение на проект №СВ007.1.21.343 „Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

**3. Капиталови разходи**

Предвидените средства за капиталови разходи са в размер на 1 197 437 лв., от които: 226 500 лв. са от целевата субсидия от ЦБ; 65 000 лв. от местни приходи в това число финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи (§40-00) в размер на 65 000 лв.; 925 600 лв. са от остатъка от предходния период. Разчетени са 450 560 лв. за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Разпределението по обекти, източници на финансиране, дейности и параграфи може да се види в *Приложение №9* – Поименен списък на капиталовите разходи за 2018 г.

**4. Европейско финансиране**

Съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗПФ проектът на бюджета на общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз. В *Приложение №11* са посочени проектите по които общината ще работи през 2018 г.

**5. Специфични фискални правила, показатели, разчети и лимити по ЗПФ**

Съгласно Закона за публичните финанси, заедно с проектобюджета на общината за 2018 г., внасям в ОбС Чипровци и предлагам да бъдат гласувани:

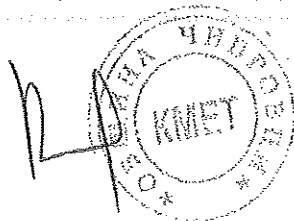
- ✓ Максимален размер на новите задължения за разходи и максимален размер на ангажиментите за разходи.
- ✓ Предстоящите за погасяване през 2018 г. просрочени вземания и задължения от 2017 г.
- ✓ Определяне на лимит за поемане на общински дълг.
- ✓ Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.

**6. Предложения от публичното обсъждане на проектобюджета за 2018 г.**

За първи път тази година не се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на Община Чипровци. Обсъждането беше обявено за 04.01.2018 г. от 10:00 часа в Голямата зала на общината, но за съжаление нямаше нито един представител на общността – граждани, неправителствени организации, служители от различни институции в общината, бизнес организации или други, за което има съставен протокол – *Приложение №15*.

Предложения проектобюджет на Община Чипровци за 2018 година има за цел целесъобразно разходване на средствата в интерес на местната общност, като се осигури публичност и прозрачност. Цел на проектобюджета е и спазване на балансираност на разходите, с цел да не се натрупват неразплатени задължения и в същото време да се търсят всички законови средства за недопускане на просрочени вземания на общината.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ  
Кмет на Община Чипровци



**ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ**  
**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2018 г.**

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Приходи, в т.ч.:</b>                               | <b>3 439 677</b> |
| 1.1. Делегирани от държавата дейности                    | 1 223 100        |
| 1.2. Местни дейности                                     | 2 216 577        |
| <br>                                                     |                  |
| <b>2. Разходи, в т.ч.:</b>                               | <b>3 439 677</b> |
| 2.1. Делегирани от държавата дейности                    | 1 223 100        |
| 2.2. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности | 7 000            |
| 2.3. Местни дейности                                     | 2 209 577        |

**ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ**  
**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2018 г.**  
**ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

| Параграф/<br>Подпараграф | Наименование на § по ЕБК                                        | Проект<br>2018 г.       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                       |
|                          | <b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>                                        | <b>40 000</b>           |
| 24-04                    | Нетни пр-ди от продажби на услуги, стоки и продукция            | 40 000                  |
|                          | <b>БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ТРАНСФЕРИ</b>                     | <b>1 155 486</b>        |
| 31-11                    | Обща субсидия и др. трансфери за държ. д-сти от ЦБ за общини    | 1 155 486               |
|                          | <b>ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>                          | <b>27 614</b>           |
| 88-03                    | Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС (+/-) | -2 516                  |
| 95-01                    | Остатък в левове по сметки от предходния период                 | 30 130                  |
|                          |                                                                 |                         |
|                          |                                                                 |                         |
|                          |                                                                 |                         |
|                          |                                                                 |                         |
|                          | <b><u>Всичко държавни приходи:</u></b>                          | <b><u>1 223 100</u></b> |

**ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ**  
**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2018 г.**  
**ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

| Параграф | Наименование на § по ЕБК                                           | Проект 2018 г.   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                  | 3                |
|          | <b>ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>                                             | <b>124 000</b>   |
| 01-03    | Окончателен годишен (патентен) данък                               | 500              |
| 13-01    | Данък върху недвижими имоти                                        | 30 000           |
| 13-03    | Данък върху превозните средства                                    | 80 000           |
| 13-04    | Д-к при придобиване на имущ-во по дарения и възмезден н-н          | 13 000           |
| 13-08    | Туристически данък                                                 | 500              |
|          | <b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>                                           | <b>752 890</b>   |
| 24-04    | Нетни пр-ди от продажби на услуги, стоки и продукция               | 385 000          |
| 24-05    | Приходи от наеми на имущество                                      | 20 000           |
| 24-06    | Приходи от наеми на земя                                           | 82 000           |
| 27-04    | Такси за ползване на домашен социален патронаж и др.               | 60 000           |
| 27-05    | Такси за ползване на пазари, тържища, трооари и др.                | 2 000            |
| 27-07    | Такси за битови отпадъци                                           | 100 000          |
| 27-10    | Такси за технически услуги                                         | 12 000           |
| 27-11    | Такси за административни услуги                                    | 20 000           |
| 27-29    | Други общински такси                                               | 1 000            |
| 28-02    | Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и др.                 | 30 000           |
| 36-19    | Други неданъчни приходи                                            | 3 000            |
| 37-01    | Внесен ДДС (-)                                                     | -50 000          |
| 37-02    | Внесен д-к в/у приходите от СД на бюджетните предприятия (-)       | -7 110           |
| 40-22    | Постъпления от продажба на сгради                                  | 20 000           |
| 40-30    | Постъпления от продажба на ДНА                                     | 15 000           |
| 40-40    | Постъпления от продажба на земя                                    | 30 000           |
| 41-00    | Приходи от концесии                                                | 30 000           |
|          | <b>БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ТРАНСФЕРИ</b>                        | <b>545 860</b>   |
| 31-12    | Обща изравнителна субсидия и др. трансф. за местни д-сти за общини | 359 800          |
| 31-13    | Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди        | 226 500          |
| 61-02    | Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)               | -40 440          |
|          | <b>ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>                             | <b>793 827</b>   |
| 88-03    | Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС (+/-)    | -58 546          |
| 95-01    | Остатък в левове по сметки от предходния период                    | 852 373          |
|          | <b>Всичко местни приходи:</b>                                      | <b>2 216 577</b> |

**ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ**  
**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2018 г.**  
**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2017 г.**  
**ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ**

| код по ЕБК  | Наименование на функции и дейности по ЕБК                  | Общо           | в т.ч.            |                 |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|             |                                                            |                | държавни дейности | местни дейности |
| 1           | 2                                                          | 3              | 4                 | 5               |
| <b>I</b>    | <b>Функция "Общи държавни служби"</b>                      | <b>1 654</b>   | <b>1 498</b>      | <b>156</b>      |
| 139         | Други изпълнителни и законодателни органи                  | 156            |                   | 156             |
| 122         | Общинска администрация                                     | 1 498          | 1 498             |                 |
| <b>II</b>   | <b>Функция "Отбрана и сигурност"</b>                       | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>      | <b>0</b>        |
| 285         | Доброволни формирования за защита при бедствия             | 2 500          | 2 500             |                 |
| <b>III</b>  | <b>Функция "Образование"</b>                               | <b>4 955</b>   | <b>4 955</b>      | <b>0</b>        |
| 311         | Детски градини                                             | 665            | 665               |                 |
| 322         | Неспециализирани училища, без ПГ                           | 4 290          | 4 290             |                 |
| <b>IV</b>   | <b>Функция "Здравеопазване"</b>                            | <b>4 770</b>   | <b>4 770</b>      | <b>0</b>        |
| 437         | Здравен кабинети в детски градини и училища                | 4 770          | 4 770             |                 |
| <b>V</b>    | <b>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b> | <b>14 107</b>  | <b>14 107</b>     | <b>0</b>        |
| 532         | Програми за временна заетост                               | 14 107         | 14 107            |                 |
| <b>VI</b>   | <b>Функция "Жилищно стр-во, благоустройство, КС и ООС"</b> | <b>818 370</b> | <b>0</b>          | <b>818 370</b>  |
| 603         | Водоснабдяване и канализация                               | 59 824         |                   | 59 824          |
| 606         | Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа          | 700 000        |                   | 700 000         |
| 618         | МПС, дарения и помощи от чужбина                           | 58 546         |                   | 58 546          |
| <b>VII</b>  | <b>Функция "Почивно дело, култура, религ. д-сти"</b>       | <b>2 300</b>   | <b>2 300</b>      | <b>0</b>        |
| 759         | Други дейности по културата                                | 2 300          | 2 300             |                 |
| <b>VIII</b> | <b>Функция "Икономически дейности и услуги"</b>            | <b>33 847</b>  | <b>0</b>          | <b>33 847</b>   |
| 832         | Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изгр. на пътищата   | 33 832         |                   | 33 832          |
| 898         | Други дейности по икономиката                              | 15             |                   | 15              |
|             |                                                            | <b>882 503</b> | <b>30 130</b>     | <b>852 373</b>  |

**ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ**  
**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2018 г.**  
**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

| код по ЕБК | Наименование на функции и дейности по ЕБК          | Проект 2018 г. | в т.ч.                            |                      |                      |                  |                             |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
|            |                                                    |                | заплати и възнагр-ния (\$01-\$02) | осигуровки (\$05-00) | издръжка (\$10-\$46) | резерв (\$00-98) | капиталови р-ди (\$51-\$55) |
| I          | 2                                                  | 3              | 4                                 | 5                    | 6                    | 7                | 8                           |
| I          | Функция "Общи държавни служби"                     | 436 998        | 352 930                           | 84 068               | 0                    | 0                | 0                           |
| 122        | Общинска администрация                             | 436 998        | 352 930                           | 84 068               |                      |                  |                             |
| II         | Функция "Отбрана и сигурност"                      | 88 130         | 63 500                            | 11 600               | 13 030               | 0                | 0                           |
| 239        | Други дейности по вътрешната сигурност             | 19 180         | 10 000                            | 1 300                | 7 880                |                  |                             |
| 282        | ОМП, поддържане на запаси и мощности               | 65 450         | 53 500                            | 10 300               | 1 650                |                  |                             |
| 285        | Доброволни формирования за защита при бедствия     | 3 500          |                                   |                      | 3 500                |                  |                             |
| III        | Функция "Образование"                              | 433 750        | 251 956                           | 55 965               | 103 590              | 22 239           | 0                           |
| 311        | Детски градини                                     | 130 098        | 100 732                           | 23 170               | 6 196                |                  |                             |
| 322        | Неспециализирани училища, без ПГ                   | 303 652        | 151 224                           | 32 795               | 97 394               | 22 239           |                             |
| IV         | Функция "Здравеопазване"                           | 28 270         | 19 500                            | 3 638                | 5 132                | 0                | 0                           |
| 431        | Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ      | 11 808         | 10 000                            | 1 808                |                      |                  |                             |
| 437        | Здравен кабинети в детски градини и училища        | 16 462         | 9 500                             | 1 830                | 5 132                |                  |                             |
| V          | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и гриз" | 14 107         | 11 763                            | 2 344                | 0                    | 0                | 0                           |
| 532        | Програми за временна заетост                       | 14 107         | 11 763                            | 2 344                |                      |                  |                             |
| УП         | Функция "Почивно дело, култура, религ. д-сти"      | 221 845        | 77 394                            | 13 292               | 131 159              | 0                | 0                           |
| 738        | Читалища                                           | 92 125         |                                   |                      | 92 125               |                  |                             |
| 739        | Музей, ХГ, ПК и ЕК с национален и регионален х-р   | 127 420        | 77 394                            | 13 292               | 36 734               |                  |                             |
| 759        | Други дейности по културата                        | 2 300          |                                   |                      | 2 300                |                  |                             |
|            | Всичко държавни дейности:                          | 1 223 100      | 777 043                           | 170 907              | 252 911              | 22 239           | 0                           |

стр. 1 of 1

**ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ**  
**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2018 г.**  
**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

| код по ЕБК | Наименование на функции и дейности по ЕБК           | Проект 2018 г. | в т.ч.                            |                      |                      |           | капиталови разходи (\$51-\$55) |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
|            |                                                     |                | заплати и възнагр-ния (\$01-\$02) | осигуровки (\$05-00) | издръжка (\$10-\$46) |           |                                |
| I          | 2                                                   | 3              | 4                                 | 5                    | 6                    | 7         |                                |
| I          | Функция "Общи държавни служби"                      | 222 496        | 54 720                            | 9 080                | 153 896              | 4 800     |                                |
| 139        | Други изпълнителни и законодателни органи           | 156            |                                   |                      | 156                  |           |                                |
| 122        | Общинска администрация                              | 152 060        |                                   |                      | 147 260              | 4 800     |                                |
| 123        | Общински съвети                                     | 70 280         | 54 720                            | 9 080                | 6 480                |           |                                |
| III        | Функция "Образование"                               | 50 000         | 6 000                             | 1 200                | 42 800               | 0         |                                |
| 311        | Детски градини                                      | 30 000         |                                   |                      | 30 000               |           |                                |
| 389        | Други дейности по образованието                     | 20 000         | 6 000                             | 1 200                | 12 800               |           |                                |
| V          | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 109 740        | 44 560                            | 9 040                | 56 140               | 0         |                                |
| 524        | Домашен социален патронаж                           | 87 150         | 27 970                            | 5 720                | 53 460               |           |                                |
| 525        | Клубове на пенсионера, инвалида и други             | 13 770         | 10 470                            | 2 120                | 1 180                |           |                                |
| 532        | Програми за временна заетост                        | 8 820          | 6 120                             | 1 200                | 1 500                |           |                                |
| VI         | Функция "Жилищно стр-во, благоустройство, КС и ООС" | 1 424 939      | 36 130                            | 7 280                | 193 480              | 1 188 049 |                                |
| 603        | Водоснабдяване и канализация                        | 244 404        |                                   |                      | 11 700               | 232 704   |                                |

|             |                                                               |                  |                |               |  |                |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|
| 604         | Осветление на улици и площи                                   | 41 000           |                |               |  | 41 000         |                  |
| 606         | Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа             | 955 345          |                |               |  |                | 955 345          |
| 619         | Др. д-сти по жил.строителство, благоустройство и рег. развити | 33 400           |                |               |  | 33 400         |                  |
| 622         | Озеленяване                                                   | 1 500            |                |               |  | 1 500          |                  |
| 623         | Чистота                                                       | 112 160          | 18 540         | 3 740         |  | 89 880         |                  |
| 629         | Други дейности по опазване на околната среда                  | 37 130           | 17 590         | 3 540         |  | 16 000         |                  |
| <b>VII</b>  | <b>Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"</b>   | <b>202 010</b>   | <b>104 770</b> | <b>21 440</b> |  | <b>75 800</b>  | <b>0</b>         |
| 701         | Дейности по почивното дело и социалния отдих                  | 49 490           | 38 870         | 7 920         |  | 2 700          |                  |
| 714         | Спортни бази за спорт за всички                               | 118 220          | 65 900         | 13 520        |  | 38 800         |                  |
| 745         | Обредни домове и зали                                         | 4 300            |                |               |  | 4 300          |                  |
| 759         | Други дейности по културата                                   | 30 000           |                |               |  | 30 000         |                  |
| <b>VIII</b> | <b>Функция "Икономически дейности и услуги"</b>               | <b>196 256</b>   | <b>34 300</b>  | <b>7 410</b>  |  | <b>130 295</b> | <b>24 251</b>    |
| 829         | Др. д-сти по селско и горско стопанство, лов и риболов        | 49 290           | 30 600         | 6 640         |  | 12 050         |                  |
| 832         | Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изгр. на пътищата      | 71 232           |                |               |  | 71 232         |                  |
| 878         | Приюти за безстопанствени животни                             | 3 000            |                |               |  | 3 000          |                  |
| 898         | Други дейности по икономиката                                 | 72 734           | 3 700          | 770           |  | 44 013         | 24 251           |
| <b>IX</b>   | <b>Функция "Разходи, неklasифицирани в другите функции"</b>   | <b>4 136</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |  | <b>4 136</b>   | <b>0</b>         |
| 910         | Разходи за лихви                                              | 4 136            |                |               |  | 4 136          |                  |
|             | <b>Всичко местни дейности:</b>                                | <b>2 209 577</b> | <b>280 480</b> | <b>55 450</b> |  | <b>656 547</b> | <b>1 217 100</b> |

**ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА**  
**ПОИМЕНЕН СПИСК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2018 г.**  
**ПО ОБЕКТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ**

| § по ЕБК                                                              | Наименование и местонахождение на обектите                                                                                | Общ план 2018 г. | в т.ч. по източник на финансиране |               |               |                                           | средства от ЕС и други международни програми |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                           |                  | целова субсидия от РБ - 100%      | или           | в т.ч. §40-80 | други, в т.ч. от преходен остатък 2017 г. |                                              |
| 1                                                                     | 2                                                                                                                         | 3                | 4                                 | 5             | 6             | 7                                         | 8                                            |
| <b>Параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b> |                                                                                                                           |                  |                                   |               |               |                                           |                                              |
| <b>Обекти</b>                                                         |                                                                                                                           |                  |                                   |               |               |                                           |                                              |
|                                                                       | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чипровци - ПМС №261/07.10.2016 г.                                     | 225 600          |                                   |               |               | 225 600                                   |                                              |
|                                                                       | Реконструкция на улична мрежа - ПМС №260/24.11.2017 г.                                                                    | 700 000          |                                   |               |               | 700 000                                   |                                              |
|                                                                       | Реконструкция на ул. "Васил Левски" в гр. Чипровци                                                                        | 255 345          | 190 345                           | 65 000        | 65 000        |                                           |                                              |
|                                                                       | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. "Петър Калафатов" в село Превала                                      | 7 104            | 7 104                             |               |               |                                           |                                              |
|                                                                       | Реконструкция на детските площадки в село Мартиново и село Железна                                                        | 9 388            |                                   |               |               |                                           | 9 388                                        |
|                                                                       | <b>Параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                                                        | <b>441 172</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                  | <b>441 172</b>                               |
| <b>Обекти</b>                                                         |                                                                                                                           |                  |                                   |               |               |                                           |                                              |
| 52-03                                                                 | Закупуване на машини за работа, свързана с намаляване на риска от наводнения и за отстраняване на щети в следствие от тях | 441 172          |                                   |               |               |                                           | 441 172                                      |
| <b>Параграф 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>  |                                                                                                                           |                  |                                   |               |               |                                           |                                              |
| <b>Обекти</b>                                                         |                                                                                                                           |                  |                                   |               |               |                                           |                                              |
| 53-01                                                                 | Закупуване на модул за обмен на документи "АКСТЪР КОМУНИКАТОР"                                                            | 4 800            | 4 800                             |               |               |                                           |                                              |
| 53-09                                                                 | Изготвяне на Общ устройствен план на Община Чипровци                                                                      | 24 251           | 24 251                            |               |               |                                           |                                              |
|                                                                       | <b>Всичко:</b>                                                                                                            | <b>1 667 660</b> | <b>226 500</b>                    | <b>65 000</b> | <b>65 000</b> | <b>925 600</b>                            | <b>450 560</b>                               |

## ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

## ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2018 г.

## ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2018 Г.

| № по ред | Дейност                                                            | бр. персонал | СМБРЗ  | Средства за РЗ за 2018 г. |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                  | 3            | 4      | 5                         |
|          | <b>Държавни дейности</b>                                           |              |        |                           |
| 1        | Общинска администрация                                             | 39,0         | 750,00 | 351 000,00                |
| 2        | Отбранително-мобилизационна подготовка, подд. на запаси и мощности | 5,0          | 625,00 | 37 500,00                 |
| 3        | Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина          | 2,0          | 590,00 | 14 160,00                 |
| 4        | Здравен кабинет в детски градини и училища                         | 1,0          | 790,00 | 9 480,00                  |
| 5        | Исторически музей                                                  | 8,0          | 760,00 | 72 960,00                 |
|          | <b>Местни дейности</b>                                             |              |        |                           |
| 6        | Други дейности по образованието                                    | 2,0          | 660,00 | 15 840,00                 |
| 7        | Домашен социален патронаж                                          | 4,0          | 580,00 | 27 840,00                 |
| 8        | Клуб на пенсионера                                                 | 1,5          | 580,00 | 10 440,00                 |
| 9        | Програми за временна заетост                                       | 1,0          | 515,00 | 6 180,00                  |
| 9        | Чистота                                                            | 3,0          | 515,00 | 18 540,00                 |
| 10       | Други дейности по опазване на околната среда                       | 2,0          | 720,00 | 17 280,00                 |
| 11       | Атракционен парк - Чипровци                                        | 3,0          | 560,00 | 20 160,00                 |
| 12       | Ландшафтен парк - Превала                                          | 3,0          | 515,00 | 18 540,00                 |
| 13       | Спортни бази за спорт за всички                                    | 1,0          | 770,00 | 9 240,00                  |
| 14       | Спортен комплекс - Чипровци                                        | 7,0          | 520,00 | 43 680,00                 |
| 15.      | Фитнес зала - Чипровци                                             | 2,0          | 515,00 | 12 360,00                 |
| 17.      | Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов        | 4,0          | 670,00 | 32 160,00                 |
| 18.      | Други дейности по икономиката                                      | 1,0          | 601,00 | 7 212,00                  |

## ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

## СПРАВКА

## ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИЯТА ЗА 2018 г. ПО ЧИТАЛИЩА

| № по ред | Наименование на читалище | Местонахождение     | Субсидирана численост | Субсидия 2018 г. (в лева) |
|----------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                        | 3                   | 4                     | 5                         |
| 1        | НЧ "Петър Богдан-1909"   | град Чипровци       | 6,0                   | 50 250                    |
| 2        | НЧ "Гео Милев-1927"      | село Мартиново      | 0,5                   | 4 188                     |
| 3        | НЧ "Христо Ботев-1926"   | село Железна        | 1,0                   | 8 375                     |
| 4        | НЧ "Иван Бобанов-1926"   | село Превала        | 0,5                   | 4 188                     |
| 5        | НЧ "Тодор Токин-1927"    | село Горна Лука     | 0,5                   | 4 188                     |
| 6        | НЧ "Просвета-1926"       | село Митровци       | 0,5                   | 4 188                     |
| 7        | НЧ "П.К.Яворов-1926"     | село Бели мел       | 1,0                   | 8 375                     |
| 8        | НЧ "Бистър ум-1927"      | село Горна Ковачица | 0,5                   | 4 187                     |
| 9        | НЧ "Пробуда-1936"        | село Равна          | 0,5                   | 4 187                     |
| Всичко:  |                          |                     | 11,0                  | 92 125                    |

**ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС  
НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ЗА 2018 г.**

| Наименование                                      | № на §§ | ОБЩО            | в т.ч. от ЕС    | Общински бюджет |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                 | 2       | 3               | 4               | 5               |
| <b>ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ПО КСФ</b>                 |         |                 |                 |                 |
| <b>Приходи</b>                                    |         | <b>86 989</b>   | <b>86 989</b>   | <b>0</b>        |
| <b>I.Неданъчни приходи</b>                        |         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Текущи помощи и дарения от други държави          | 46-30   |                 |                 |                 |
|                                                   |         |                 |                 |                 |
| <b>II.Трансфери</b>                               |         | <b>69 120</b>   | <b>69 120</b>   | <b>0</b>        |
| Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)         | 62-00   |                 |                 |                 |
| Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)            | 63-00   | <b>69 120</b>   | <b>69 120</b>   |                 |
|                                                   |         |                 |                 |                 |
| <b>III. Временни безлихв. заеми</b>               |         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки           | 76-00   |                 |                 |                 |
| Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове          | 77-00   |                 |                 |                 |
| Врем.безл.заеми от/за други сметки                | 78-00   |                 |                 |                 |
|                                                   |         |                 |                 |                 |
| <b>IV. Депозити и средства по сметки</b>          |         | <b>17 869</b>   | <b>17 869</b>   | <b>0</b>        |
| Събрани ср-ва и изв. пл-ия от/за сметки за СЕС    | 88-00   | <b>2 516</b>    | <b>2 516</b>    |                 |
| Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)     | 95-01   | <b>15 353</b>   | <b>15 353</b>   |                 |
| Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)         |         |                 |                 |                 |
|                                                   |         |                 |                 |                 |
| <b>Разходи</b>                                    |         | <b>86 989</b>   | <b>86 989</b>   | <b>0</b>        |
| Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00   |                 |                 |                 |
| Други възнаграждения и плащания за персонал       | 02-00   | <b>28 561</b>   | <b>28 561</b>   |                 |
| Задължителни осиг.вноски от работодатели          | 05-00   | <b>4 470</b>    | <b>4 470</b>    |                 |
| Издръжка                                          | 10-00   | <b>53 958</b>   | <b>53 958</b>   |                 |
| Придобиване на ДМА и основен ремонт               | §51-§54 |                 |                 |                 |
|                                                   |         |                 |                 |                 |
| <b>ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА</b>                  |         |                 |                 |                 |
| <b>Приходи</b>                                    |         | <b>593 655</b>  | <b>593 655</b>  | <b>0</b>        |
| <b>I.Неданъчни приходи</b>                        |         | <b>773 560</b>  | <b>773 560</b>  | <b>0</b>        |
| Текущи помощи и дарения от други държави          | 46-30   | <b>773 560</b>  | <b>773 560</b>  |                 |
|                                                   |         |                 |                 |                 |
| <b>II.Трансфери</b>                               |         | <b>-238 451</b> | <b>-238 451</b> | <b>0</b>        |
| Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)         | 62-00   | <b>-238 451</b> | <b>-238 451</b> |                 |
| Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)            | 63-00   |                 |                 |                 |
|                                                   |         |                 |                 |                 |
| <b>III. Временни безлихв. заеми</b>               |         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки           | 76-00   |                 |                 |                 |
| Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове          | 77-00   |                 |                 |                 |

|                                                   |         |                |                |          |
|---------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------|
| Врем.безл.заеми от/за други сметки                | 78-00   |                |                |          |
| <b>IV. Депозити и средства по сметки</b>          |         | <b>58 546</b>  | <b>58 546</b>  | <b>0</b> |
| Събрани ср-ва и изв. пл-ия от/за сметки за СЕС    | 88-00   | 58 546         | 58 546         |          |
| Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)     | 95-01   |                |                |          |
| Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)         |         |                |                |          |
| <b>Разходи</b>                                    |         | <b>593 655</b> | <b>593 655</b> | <b>0</b> |
| Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00   |                |                |          |
| Други възнаграждения и плащания за персонал       | 02-00   | 49 341         | 49 341         |          |
| Задължителни осиг.вноски от работодатели          | 05-00   | 9 839          | 9 839          |          |
| Издръжка                                          | 10-00   | 83 915         | 83 915         |          |
| Придобиване на ДМА и основен ремонт               | §51-§54 | 450 560        | 450 560        |          |
|                                                   |         |                |                |          |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ПО КСФ, в т.ч.:</b>           | <b>86 989</b> |
| Проект "Приеми ме 2015"                              | 27 600        |
| Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Чипровци" | 47 933        |
| Проект "Твоят час"                                   | 11 456        |

|                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА - ТГС "БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ", в т.ч.</b>                                            | <b>593 655</b> |
| Проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи"                                                          | 40 266         |
| Проект "Мерки за създаване на условия за предотвратяване и бърза реакция при наводнения в Чипровци и Болевац" | 553 389        |

година 2017

Мриновиче № 13

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| за периода от                                          | до            |
| 01.1.2017 г.                                           | 31.12.2020 г. |
| 2017                                                   | 2020          |
| код по ЕБК:                                            | 6210          |
| Чипровци                                               |               |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |               |

Бланка версия 1.01 от 2017г.

|       |                                                                 | I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ |        |          |          | (в лева) |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|
| SS    | под-SS                                                          | Годишен отчет                | Бюджет | Прогноза | Прогноза | 2019     | 2020   |
|       |                                                                 | 2016                         | 2017   | 2018     |          |          |        |
|       | 01                                                              |                              |        |          |          |          |        |
| 01-00 | Данък върху доходите на физически лица:                         | 1 200                        | 1 000  | 500      |          | 700      | 700    |
|       | 01-03                                                           | 1 200                        | 1 000  | 500      |          | 700      | 700    |
| 13-00 | Имуществени и други местни данъци:                              | 90 600                       | 82 500 | 123 500  |          | 76 000   | 76 000 |
|       | 13-01                                                           | 21 000                       | 20 000 | 30 000   |          | 20 000   | 20 000 |
|       | 13-03                                                           | 60 200                       | 50 000 | 80 000   |          | 45 000   | 45 000 |
|       | 13-04                                                           | 8 900                        | 12 000 | 13 000   |          | 10 000   | 10 000 |
|       | 13-08                                                           | 500                          | 500    | 500      |          | 1 000    | 1 000  |
|       | Данък при придобиване на имущество по дарения и съвместен начин |                              |        |          |          |          |        |
|       | туристически данък                                              |                              |        |          |          |          |        |

[illegible]

|  |                                                  |   |   |   |   |   |
|--|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|  | в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

|  |              |               |               |
|--|--------------|---------------|---------------|
|  | 0            | за периода от | до            |
|  | 01.1.2017 г. |               | 31.12.2020 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

|          |             |
|----------|-------------|
| Чипровци | код по ЕБК: |
|          | 6210        |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ |                                                                                  | Годишен отчет | Бюджет  | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|----------|----------|
| §§                                                      | под-§§                                                                           | 2016          | 2017    | 2018         | 2019     | 2020     |
|                                                         | 02                                                                               |               |         |              |          |          |
| 01-00                                                   | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 183 600       | 223 900 | 225 800      | 270 200  | 294 800  |
|                                                         | 01-01                                                                            | 183 600       | 223 900 | 225 800      | 270 200  | 294 800  |
| 02-00                                                   | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 65 500        | 83 700  | 54 700       | 47 500   | 49 100   |
|                                                         | 02-01                                                                            | 33 900        | 41 500  | 40 800       | 36 000   | 37 000   |
|                                                         | 02-02                                                                            | 17 600        | 28 500  | 13 900       | 11 500   | 12 100   |
|                                                         | 02-08                                                                            | 11 100        | 11 000  | 0            | 0        | 0        |
|                                                         | 02-09                                                                            | 2 900         | 2 700   | 0            | 0        | 0        |
| 05-00                                                   | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 42 200        | 56 700  | 55 600       | 60 400   | 65 600   |
|                                                         | 05-51                                                                            | 25 200        | 34 900  | 34 400       | 36 400   | 39 700   |
|                                                         | 05-60                                                                            | 11 700        | 14 800  | 14 200       | 15 400   | 16 500   |
|                                                         | 05-80                                                                            | 5 300         | 7 000   | 7 000        | 8 600    | 9 400    |
| 10-00                                                   | Издръжка                                                                         | 610 500       | 556 500 | 627 900      | 508 000  | 489 500  |
|                                                         | 10-11                                                                            | 69 300        | 53 500  | 48 000       | 50 400   | 51 600   |
|                                                         | 10-13                                                                            | 1 200         | 1 600   | 2 000        | 0        | 0        |
|                                                         | 10-15                                                                            | 110 500       | 111 000 | 98 500       | 81 800   | 77 400   |
|                                                         | 10-16                                                                            | 145 400       | 151 200 | 159 500      | 136 500  | 128 300  |
|                                                         | 10-20                                                                            | 188 300       | 195 200 | 290 300      | 211 200  | 205 300  |
|                                                         | 10-30                                                                            | 18 300        | 20 000  | 7 000        | 2 000    | 0        |
|                                                         | 10-51                                                                            | 2 900         | 4 600   | 3 200        | 2 900    | 2 900    |

(в лева)

|       |                                                                                    |         |         |           |         |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 10-62 | разходи за застраховки                                                             | 13 600  | 15 200  | 14 500    | 20 900  | 21 700  |
| 10-63 | такса ангажимент по земи                                                           | 0       | 0       | 800       | 0       | 0       |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси            | 49 000  | 1 500   | 0         | 0       | 0       |
| 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                  | 12 000  | 2 700   | 4 100     | 2 300   | 2 300   |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции                                    | 10 100  | 11 500  | 13 000    | 11 500  | 12 000  |
| 19-01 | платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 9 400   | 10 400  | 5 900     | 11 500  | 12 000  |
| 19-81 | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 700     | 1 100   | 7 100     | 0       | 0       |
| 29-00 | Други разходи за лихви                                                             | 0       | 0       | 4 100     | 0       | 0       |
| 29-91 | Други разходи за лихви към <i>месечни лица</i>                                     | 0       | 0       | 4 100     | 0       | 0       |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                            | 15 800  | 10 800  | 10 800    | 18 000  | 17 000  |
| 42-14 | обезщетения и помощи по решение на <i>общинския съвет</i>                          | 15 800  | 10 800  | 10 800    | 18 000  | 17 000  |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел             | 9 000   | 6 000   | 6 000     | 6 000   | 6 000   |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности             | 1 500   | 1 700   | 1 700     | 1 700   | 2 000   |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                    | 199 800 | 686 900 | 1 188 000 | 246 100 | 268 500 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                       | 55 700  | 5 000   | 0         | 25 400  | 0       |
| 52-01 | придобиване на <i>копиратори и хардуер</i>                                         | 2 200   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>                        | 0       | 5 000   | 0         | 0       | 0       |
| 52-04 | придобиване на <i>транспортни средства</i>                                         | 4 900   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 52-05 | придобиване на <i>стопански инвентар</i>                                           | 5 400   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 52-06 | награждане на <i>инфраструктурни обекти</i>                                        | 34 400  | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 52-19 | придобиване на <i>други ДМА</i>                                                    | 8 800   | 0       | 0         | 25 400  | 0       |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи                                     | 0       | 24 200  | 29 000    | 0       | 0       |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти                  | 0       | 0       | 4 800     | 0       | 0       |
| 53-09 | придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи                        | 0       | 24 200  | 24 200    | 0       | 0       |

|        |       |                                                               |           |           |           |           |           |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Всичко | 99-99 | И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1 193 700 | 1 666 900 | 2 216 600 | 1 194 800 | 1 204 500 |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА  
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| за периода от                            | до            |
| 01.1.2017 г.                             | 31.12.2020 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 0             |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Чипровци                                               | код по ЕБК: 6210 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |                  |

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ       |                                                                                           | Годишен отчет | Бюджет  | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------|----------|
| §§                                                                  | по §-§§                                                                                   | 2016          | 2017    | 2018          | 2019     | 2020     |
| III. ТРАНСФЕРИ                                                      |                                                                                           |               |         |               |          |          |
| 03 :                                                                |                                                                                           |               |         |               |          |          |
| 31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |                                                                                           |               |         |               |          |          |
|                                                                     | 31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 999 100       | 571 000 | 586 300       | 586 300  | 586 300  |
|                                                                     | 31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)                  | 359 800       | 359 800 | 359 800       | 359 800  | 359 800  |
|                                                                     | 31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-)                                                    | 640 800       | 211 200 | 226 500       | 226 500  | 226 500  |
|                                                                     |                                                                                           | -1 500        |         |               |          |          |
| 61-00 Трансфери между бюджета (нето)                                |                                                                                           | 533 200       | -42 000 | -40 500       | -47 000  | -70 000  |
|                                                                     | 61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)                                    | 567 700       |         |               |          |          |
|                                                                     | 61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)                                | -34 500       | -42 000 | -40 500       | -47 000  | -70 000  |
| 62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)   |                                                                                           | -555 100      | 0       | 0             | 0        | 0        |
|                                                                     | 62-01 - получени трансфери (+)                                                            | 54 800        |         |               |          |          |
|                                                                     | 62-02 - предоставени трансфери (-)                                                        | -609 900      |         |               |          |          |

(в лева)

|       |                                                                                     |  |         |         |         |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 64-00 | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП                   |  | 9 900   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 64-01 | - получени трансфери (+)                                                            |  | 9 900   |         |         |         |         |
| 99-99 | ИЗ. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ                                                                |  | 987 100 | 529 000 | 545 800 | 539 300 | 516 300 |
| 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)          |  | 17 300  |         |         |         |         |
| 78-00 | Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП |  | 40 800  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 78-33 | Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)                     |  | 40 800  |         |         |         |         |
| 99-99 | ИЗ. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ                                                |  | 58 100  | 0       | 0       | 0       | 0       |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

|                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                     | за периода от | до            |
|                                                     | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет)            |               |               |
| Чипровци                                            |               |               |
| (наименование на извършенния разпоредител с бюджет) |               |               |
|                                                     | код по ЕБК:   | 6210          |

|                                                               | Годишен отчет | Бюджет   | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | (в лева) |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
|                                                               | 2016          | 2017     | 2018          | 2019     | 2020     |          |
| V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО         |               |          |               |          |          |          |
| 05                                                            |               |          |               |          |          |          |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=I-II-III-IV) | 469 300       | -500 400 | -793 900      | 0        | 0        | 0        |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V)                    | (469 300)     | 500 400  | 793 900       | 0        | 0        | 0        |
|                                                               | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА  
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| за периода от                            | до            |
| 01.1.2017 г.                             | 31.12.2020 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) |               |
| 0                                        |               |
| код по ЕБК:                              | 6210          |
| Чипровци                                 |               |

| VI ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) |                                                                                    | Годишен отчет                                       | Бюджет   | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|
| §§                                                                   | под-§§                                                                             | 2016                                                | 2017     | 2018          | 2019     | 2020     |
|                                                                      | 06                                                                                 |                                                     |          |               |          |          |
| 88-00                                                                | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 0                                                   | 852 400  | -58 500       | 0        | 0        |
|                                                                      | 88-03                                                                              |                                                     | 852 400  | -58 500       |          |          |
| 95-00                                                                | Депозити и средства по сметки - нето (+/-)                                         | -469 500                                            | -352 000 | 852 400       | 0        | 0        |
|                                                                      | 95-01                                                                              | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 31 100   | 500 400       | 852 400  | 0        |
|                                                                      | 95-07                                                                              | наличност в левове по сметки в края на периода (-)  | -500 400 | -852 400      |          |          |
| всичко                                                               | 99-99                                                                              | -469 500                                            | 500 400  | 793 900       | 0        | 0        |
| VI ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ                       |                                                                                    | 0                                                   | 0        | 0             | 0        | 0        |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_ (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_ РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_ (име и фамилия)

дата \_\_\_\_\_ служебни телефони \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Web-адрес: \_\_\_\_\_

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| за периода от                            | до            |
| 01.1.2017 г.                             | 31.12.2020 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) |               |
| 0                                        |               |
| код по ЕБК:                              | 6210          |
| Чипровци                                 |               |

| III.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                 |                                                  | Годишен отчет                                                                  | Бюджет  | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|----------|
| §§                                      | под-§§                                           | 2016                                                                           | 2017    | 2018          | 2019     | 2020     |
|                                         | 02-1                                             |                                                                                |         |               |          |          |
|                                         | #N/A                                             |                                                                                |         |               |          |          |
|                                         | 101                                              |                                                                                |         |               |          |          |
|                                         | 101                                              |                                                                                |         |               |          |          |
| 101 Изпълнителни и законодателни органи |                                                  |                                                                                |         |               |          |          |
| (наименование на дейността)             |                                                  |                                                                                |         |               |          |          |
| 02-00                                   | Други възнаграждения и плащания за персонала     | 44 200                                                                         | 62 000  | 54 700        | 47 500   | 49 100   |
|                                         | 02-01                                            | за нецелен персонал нает по трудови правоотношения                             | 31 900  | 41 500        | 40 800   | 36 000   |
|                                         | 02-02                                            | за персонала по извънтрудови правоотношения                                    | 12 300  | 11 500        | 13 900   | 11 500   |
|                                         | 02-08                                            | обязателства за персонала с характер на възнаграждение                         |         | 9 000         |          |          |
| 05-00                                   | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 7 000                                                                          | 9 500   | 9 100         | 8 500    | 9 000    |
|                                         | 05-51                                            | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4 200   | 5 600         | 5 600    | 5 500    |
|                                         | 05-60                                            | държавно-осигурителни вноски от работодатели                                   | 1 900   | 2 600         | 2 400    | 2 500    |
|                                         | 05-80                                            | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 900     | 1 100         | 1 100    | 1 100    |
| 10-00                                   | Изражжа                                          | 186 800                                                                        | 115 200 | 137 300       | 119 200  | 115 100  |

|       |                                                                             |         |         |         |         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10-11 | Храна                                                                       | 3 900   | 2 000   | 2 000   | 30 000  | 30 000  |
| 10-15 | материали                                                                   | 25 700  | 23 000  | 21 000  | 30 000  | 30 000  |
| 10-16 | вода, горива и енергия                                                      | 33 300  | 36 000  | 40 000  | 34 800  | 34 000  |
| 10-20 | разходи за чуждински услуги                                                 | 70 900  | 42 000  | 64 000  | 47 500  | 46 000  |
| 10-30 | Текущ ремонт                                                                | 2 500   | 3 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
| 10-51 | командировки в страната                                                     | 2 200   | 3 500   | 2 200   | 2 000   | 2 000   |
| 10-62 | разходи за застраховки                                                      | 1 300   | 1 500   | 2 000   | 600     | 800     |
| 10-99 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи           | 42 200  | 1 500   |         |         |         |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции                             | 1 600   | 1 600   | 4 100   | 2 300   | 2 300   |
| 19-01 | платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции          | 1 400   | 1 300   | 1 000   | 1 200   | 1 200   |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 200     | 300     | 5 000   | 1 100   | 1 100   |
| 42-00 | Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинствата                        | 13 800  | 10 000  | 10 000  | 16 000  | 15 000  |
| 42-14 | обещания и помощи по решение на общинския съвет                             | 15 800  | 10 000  | 10 000  | 16 000  | 15 000  |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности      | 700     | 700     | 700     | 700     | 1 000   |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                             |         |         |         |         |         |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                | 2 200   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52-01 | придобиване на <i>машини и хардуер</i>                                      | 2 200   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53-01 | придобиване на нематериални дълготрайни активи                              | 0       | 0       | 4 800   | 0       | 0       |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти           |         |         | 4 800   |         |         |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000                                             | 258 300 | 241 600 | 222 600 | 192 900 | 190 400 |

1  
на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

|                                          |   |               |               |                       |
|------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 0 | за периода от | до            | Н.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|                                          |   | 01.12.2017 г. | 31.12.2020 г. |                       |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Цирковци

код по ЕБК:

6210

| §§    | под-§§                                                                          | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                          | Годишен отчет | Бюджет  | Прогноза | Прогноза |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|----------|
|       |                                                                                 |                                                                                       | 2016          | 2017    | 2018     | 2020     |
|       | 02                                                                              |                                                                                       |               |         |          |          |
|       | №/А                                                                             |                                                                                       |               |         |          |          |
|       | 301                                                                             | ГРУПА - код по ЕБК                                                                    |               |         |          |          |
|       | 301                                                                             | 301 Образование                                                                       |               |         |          |          |
|       |                                                                                 | (наименование на дейността)                                                           |               |         |          |          |
| 01-00 | Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |                                                                                       | 2 500         | 5 800   | 6 000    | 10 900   |
|       | 01-01                                                                           | Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения       | 2 500         | 5 800   | 6 000    | 10 900   |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                |                                                                                       | 500           | 1 200   | 1 200    | 2 100    |
|       | 05-51                                                                           | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 300           | 700     | 700      | 1 300    |
|       | 05-60                                                                           | Здравно-осигурителни вноски от работодателя                                           | 100           | 300     | 300      | 500      |
|       | 05-80                                                                           | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя                       | 100           | 200     | 200      | 300      |
| 10-00 | Издръжка                                                                        |                                                                                       | 38 700        | 37 000  | 42 100   | 34 300   |
|       | 10-11                                                                           | Храна                                                                                 | 11 200        | 11 000  | 11 000   | 10 600   |
|       | 10-13                                                                           | Постепен инвеститор и обекто                                                          | 1 200         | 1 600   | 2 000    | 3 300    |
|       | 10-15                                                                           | материали                                                                             | 7 000         | 6 800   | 7 500    | 13 800   |
|       | 10-16                                                                           | вода, горива и енергия                                                                | 13 800        | 13 300  | 13 600   | 13 800   |
|       | 10-20                                                                           | разходи за чуждински услуги                                                           | 5 200         | 5 000   | 7 600    | 5 500    |
|       | 10-51                                                                           | командировки в страната                                                               | 300           | 300     | 400      | 200      |
|       | 10-62                                                                           | разходи за застраховки                                                                |               | 1 000   | 700      | 900      |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции                                 |                                                                                       | 500           | 2 600   | 700      | 1 900    |
|       | 19-01                                                                           | платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                    | 500           | 2 400   | 400      | 1 900    |
|       | 19-81                                                                           | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции           |               | 200     | 300      |          |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                 |                                                                                       |               | 81 900  |          |          |
|       | 99-99                                                                           | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000                                                       | 42 200        | 128 500 | 50 000   | 49 200   |

3  
на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

|                                          |   |               |               |                       |
|------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 0 | за периода от | до            | И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|                                          |   | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                       |

|                                                        |          |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | Чипровци | код по ЕБК: |
|                                                        |          | 6210        |

| §§    | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                      | Годишен отчет<br>2016 | Бюджет<br>2017 | Проектобюджет<br>2018 | Прогноза<br>2019 | Прогноза<br>2020 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
|       | 02.1   |                                                                                   |                       |                |                       |                  |                  |
|       | 503    | 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и застотта |                       |                |                       |                  |                  |
|       |        | (наименование на дейността)                                                       |                       |                |                       |                  |                  |
| 01-00 |        | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени правоотношения  | 19 100                | 22 000         | 44 600                | 28 600           | 31 300           |
|       | 01-01  | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения             | 19 100                | 22 000         | 44 600                | 28 600           | 31 300           |
| 02-00 |        | Други възнаграждения и плащания за персонала                                      | 6 700                 | 600            | 0                     | 0                | 0                |
|       | 02-01  | Други възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения                 | 2 000                 |                |                       |                  |                  |
|       | 02-02  | Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                            | 4 300                 |                |                       |                  |                  |
|       | 02-09  | Други плащания и възнаграждения                                                   | 400                   | 600            |                       |                  |                  |
| 05-00 |        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                  | 4 700                 | 4 600          | 9 100                 | 5 500            | 6 000            |
|       | 05-51  | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)    | 2 500                 | 2 900          | 5 600                 | 3 300            | 3 600            |
|       | 05-60  | Държавно-осигурителни вноски от работодатели                                      | 1 600                 | 1 200          | 2 300                 | 1 400            | 1 500            |
|       | 05-80  | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                   | 600                   | 500            | 1 200                 | 800              | 900              |
| 10-00 |        | Издръжка                                                                          | 66 400                | 56 900         | 55 900                | 54 900           | 57 700           |
|       | 10-11  | Храна                                                                             | 49 500                | 40 000         | 35 000                | 40 200           | 41 000           |
|       | 10-15  | Материали                                                                         | 2 000                 | 3 300          | 4 100                 | 2 800            | 3 600            |
|       | 10-16  | Вода, горива и енергия                                                            | 12 000                | 10 200         | 13 100                | 9 300            | 10 000           |
|       | 10-20  | Разходи за електрически услуги                                                    | 2 500                 | 2 900          | 3 100                 | 2 000            | 2 100            |
|       | 10-62  | Разходи за застраховки                                                            | 400                   | 500            | 600                   | 600              | 1 000            |
| 19-00 |        | Платени данъци, такси и административни санкции                                   | 100                   | 100            | 200                   | 100              | 200              |
|       | 19-01  | Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                | 100                   | 100            | 200                   | 100              | 200              |
| 99-99 |        | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000                                                   | 97 000                | 84 200         | 109 800               | 89 100           | 95 200           |

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

|                                          |   |               |               |                       |
|------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 0 | за периода от | до            | И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|                                          |   | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                       |

|                                                        |          |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | Чипровци | код по ЕБК: |
|                                                        |          | 6210        |

| §§    | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                    | Годишен отчет<br>2016 | Бюджет<br>2017 | Проектобюджет<br>2018 | Прогноза<br>2019 | Прогноза<br>2020 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
|       | 02.1   |                                                                 |                       |                |                       |                  |                  |
|       | 601    | 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство |                       |                |                       |                  |                  |
|       |        | (наименование на дейността)                                     |                       |                |                       |                  |                  |
| 02-00 |        | Други възнаграждения и плащания за персонала                    | 2 200                 | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 02-02  | За персонала по извънтрудови правоотношения                     | 2 200                 |                |                       |                  |                  |
| 05-00 |        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                | 100                   | 0              | 0                     | 0                | 0                |
|       | 05-60  | Държавно-осигурителни вноски от работодатели                    | 100                   |                |                       |                  |                  |
| 10-00 |        | Издръжка                                                        | 103 600               | 106 500        | 81 900                | 101 800          | 94 000           |

|                                  |                                                                             |         |         |           |         |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 10-15                            | материали                                                                   | 14 600  | 21 200  | 10 200    | 24 500  | 22 000  |
| 10-16                            | вода, горива и енергия                                                      | 45 300  | 40 000  | 45 400    | 44 500  | 40 000  |
| 10-20                            | разходи за външни услуги                                                    | 24 400  | 25 000  | 18 000    | 29 000  | 28 000  |
| 10-30                            | Текущ ремонт                                                                | 16 000  | 17 000  | 5 000     |         |         |
| 10-62                            | разходи за застраховки                                                      | 3 300   | 3 300   | 3 300     | 4 000   | 4 000   |
| 19-00                            | Платени данъци, такси и административни санкции                             |         |         |           |         |         |
| 19-01                            | платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 1 800   | 300     | 2 000     | 2 000   | 2 200   |
| 19-81                            | платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 500     | 500     | 1 000     | 1 000   | 1 000   |
| 46-00                            | Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности     | 800     | 1 000   | 1 000     | 1 000   | 1 000   |
| 51-00                            | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                             | 199 800 | 562 400 | 1 188 000 | 172 700 | 118 500 |
| 52-00                            | Придобиване на дълготрайни материални активи                                |         |         |           |         |         |
| 52-19                            | придобиване на други ДМА                                                    | 8 800   | 0       | 0         | 25 400  | 0       |
| 99-99                            |                                                                             | 317 600 | 670 700 | 1 274 100 | 302 900 | 215 700 |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |                                                                             |         |         |           |         |         |
| на група                         |                                                                             |         |         |           |         |         |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

|                                          |   |               |    |               |                        |
|------------------------------------------|---|---------------|----|---------------|------------------------|
|                                          | 0 | за периода от | до | 31.12.2020 г. | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) |   | 01.1.2017 г.  |    |               |                        |

|          |                  |
|----------|------------------|
| Чипровци | код по ЕБК: 6210 |
|----------|------------------|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ           |                                                                                |                                              |               |         |          |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------|----------|----------|
| №                                | код-№                                                                          | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет | Бюджет  | Прогноза | Прогноза |
|                                  | 02                                                                             |                                              | 2016          | 2017    | 2018     | 2020     |
|                                  | 602                                                                            | ГРУПА - код по ЕБК                           |               |         |          |          |
|                                  | 602                                                                            | 602 Опазване на околната среда               |               |         |          |          |
|                                  |                                                                                | (наименование на дейността)                  |               |         |          |          |
| 01-00                            | Залъжителни вноски за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения     |                                              | 40 300        | 43 000  | 36 100   | 54 400   |
| 01-01                            | Залъжителни вноски за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения     |                                              | 40 300        | 43 000  | 36 100   | 54 400   |
| 02-00                            | Други вноски за персонала                                                      |                                              | 1 600         | 2 500   | 0        | 0        |
| 02-08                            | Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                         |                                              | 1 300         | 2 000   |          |          |
| 02-09                            | Други плащания и възнаграждения                                                |                                              | 300           | 500     |          |          |
| 05-00                            | Залъжителни осигурителни вноски от работодатели                                |                                              | 7 400         | 8 900   | 7 500    | 10 400   |
| 05-51                            | Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО) |                                              | 4 800         | 5 800   | 4 700    | 5 900    |
| 05-60                            | Забрано-осигурителни вноски от работодатели                                    |                                              | 1 900         | 2 300   | 1 900    | 2 400    |
| 05-80                            | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                |                                              | 700           | 800     | 700      | 1 500    |
| 10-00                            | Израждания                                                                     |                                              | 75 400        | 81 700  | 106 900  | 38 900   |
| 10-15                            | материали                                                                      |                                              | 23 200        | 25 700  | 14 500   | 5 000    |
| 10-16                            | вода, горива и енергия                                                         |                                              | 20 000        | 22 900  | 8 500    | 14 000   |
| 10-20                            | разходи за външни услуги                                                       |                                              | 32 000        | 32 800  | 83 100   | 18 800   |
| 10-51                            | командировки и стипендии                                                       |                                              | 100           | 100     | 100      | 100      |
| 10-62                            | разходи за застраховки                                                         |                                              | 200           | 200     | 800      | 1 000    |
| 19-00                            | Платени данъци, такси и административни санкции                                |                                              | 2 000         | 1 300   | 500      | 2 800    |
| 19-01                            | платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции    |                                              | 2 000         | 1 300   | 100      | 3 000    |
| 19-81                            | платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции    |                                              |               |         | 400      | 2 800    |
| 99-99                            |                                                                                |                                              | 126 700       | 137 400 | 150 800  | 106 500  |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |                                                                                |                                              |               |         |          |          |
| на група                         |                                                                                |                                              |               |         |          |          |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

|                                          |   |               |    |               |                        |
|------------------------------------------|---|---------------|----|---------------|------------------------|
|                                          | 0 | за периода от | до | 31.12.2020 г. | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) |   | 01.1.2017 г.  |    |               |                        |

|          |                  |
|----------|------------------|
| Чипровци | код по ЕБК: 6210 |
|----------|------------------|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                       |                                                                                  |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|
| НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |                                                                                  |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
| §§                                           | под-§§                                                                           |                                                                                | Годишен отчет<br>2016 | Бюджет<br>2017 | Проектнобюджет<br>2018 | Прогноза<br>2019 | Прогноза<br>2020 |
|                                              | 02-1                                                                             |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
|                                              | #N/A                                                                             |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
|                                              | 701                                                                              | ГРУПА - код по ЕБК                                                             |                       |                |                        |                  |                  |
|                                              | 701                                                                              | 701 Почивно дело<br>(наименование на дейността)                                |                       |                |                        |                  |                  |
| 01-00                                        | Затрати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |                                                                                | 27 400                | 34 800         | 38 900                 | 41 200           | 44 800           |
|                                              | 01-01                                                                            | Затрати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения           | 27 400                | 34 800         | 38 900                 | 41 200           | 44 800           |
| 02-00                                        | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     |                                                                                | 2 400                 | 100            | 0                      | 0                | 0                |
|                                              | 02-02                                                                            | За персонала по извънтрудови правоотношения                                    | 400                   |                |                        |                  |                  |
|                                              | 02-08                                                                            | Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                         | 1 900                 |                |                        |                  |                  |
|                                              | 02-09                                                                            | Други плащания и възнаграждения                                                | 100                   | 100            |                        |                  |                  |
| 05-00                                        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 |                                                                                | 5 100                 | 6 900          | 7 900                  | 8 000            | 8 700            |
|                                              | 05-51                                                                            | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 3 100                 | 4 200          | 5 000                  | 4 800            | 5 200            |
|                                              | 05-60                                                                            | Здравно-осигурителни вноски от работодатели                                    | 1 400                 | 1 800          | 2 000                  | 2 000            | 2 200            |
|                                              | 05-80                                                                            | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 600                   | 900            | 900                    | 1 200            | 1 300            |
| 10-00                                        | Издръжка                                                                         |                                                                                | 3 900                 | 5 000          | 2 700                  | 7 200            | 7 900            |
|                                              | 10-15                                                                            | материали                                                                      | 900                   | 1 000          | 200                    | 1 000            | 1 200            |
|                                              | 10-16                                                                            | вода, горива и енергия                                                         | 300                   | 500            | 700                    | 2 000            | 2 300            |
|                                              | 10-20                                                                            | разходи за електрически услуги                                                 | 1 400                 | 2 000          | 500                    | 2 200            | 2 400            |
|                                              | 10-62                                                                            | разходи за застраховки                                                         | 1 300                 | 1 500          | 1 300                  | 2 000            | 2 000            |
| 52-00                                        | Придобиване на дълготрайни материални активи                                     |                                                                                | 34 400                | 0              | 0                      | 0                | 0                |
|                                              | 52-06                                                                            | изграждане на инфраструктурни обекти                                           | 34 400                |                |                        |                  |                  |
|                                              | 99-99                                                                            |                                                                                | 73 200                | 46 800         | 49 500                 | 56 400           | 61 400           |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000             |                                                                                  |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
| 7                                            |                                                                                  |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| за периода от до |              |               | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |  |
|------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
|                  | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. |                        |  |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

|          |                  |
|----------|------------------|
| Чипровци | код по ЕБК: 6210 |
|----------|------------------|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |                                                                                  |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|
| §§                     | под-§§                                                                           | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                   | Годишен отчет<br>2016 | Бюджет<br>2017 | Проектнобюджет<br>2018 | Прогноза<br>2019 | Прогноза<br>2020 |
|                        | 02                                                                               |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
|                        | #N/A                                                                             |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
|                        | 702                                                                              | ГРУПА - код по ЕБК                                                             |                       |                |                        |                  |                  |
|                        | 702                                                                              | 702 Физическа култура и спорт<br>(наименование на дейността)                   |                       |                |                        |                  |                  |
| 01-00                  | Затрати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
|                        | 01-01                                                                            | Затрати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения           | 50 800                | 52 500         | 65 900                 | 57 800           | 63 200           |
| 02-00                  | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
|                        | 02-02                                                                            | За персонала по извънтрудови правоотношения                                    | 1 900                 | 1 000          | 0                      | 0                | 0                |
|                        | 02-08                                                                            | Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                         | 900                   |                |                        |                  |                  |
|                        | 02-09                                                                            | Други плащания и възнаграждения                                                | 800                   | 1 000          |                        |                  |                  |
| 05-00                  | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
|                        | 05-51                                                                            | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 9 200                 | 10 600         | 13 500                 | 11 100           | 12 100           |
|                        | 05-60                                                                            | Здравно-осигурителни вноски от работодатели                                    | 5 500                 | 6 500          | 8 300                  | 6 700            | 7 300            |
|                        | 05-80                                                                            | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 2 400                 | 2 700          | 3 400                  | 2 800            | 3 000            |
|                        | 05-80                                                                            | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 1 300                 | 1 400          | 1 800                  | 1 600            | 1 800            |
|                        |                                                                                  |                                                                                | 33 500                | 27 500         | 32 800                 | 26 900           | 26 900           |
| 10-00                  | Издръжка                                                                         |                                                                                |                       |                |                        |                  |                  |
|                        | 10-11                                                                            | Храна                                                                          | 300                   | 500            |                        |                  |                  |
|                        | 10-15                                                                            | материали                                                                      | 10 500                | 2 000          | 10 000                 | 6 000            | 6 500            |
|                        | 10-16                                                                            | вода, горива и енергия                                                         | 12 100                | 13 000         | 12 000                 | 8 500            | 7 800            |
|                        | 10-20                                                                            | разходи за електрически услуги                                                 | 3 900                 | 5 000          | 4 000                  | 4 000            | 4 200            |

|          |                                                                        |         |        |         |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 10-51    | командировки в страната                                                | 400     | 300    | 400     | 400     |
| 10-62    | разходи за транспорт                                                   | 6 300   | 6 500  | 6 300   | 8 000   |
| 19-00    | Платени данъци, такси и административни санкции                        | 300     | 500    | 0       | 0       |
| 19-01    | платени данъци, такси, изказателни данъци и административни санкции    | 300     | 500    | 0       | 0       |
| 45-00    | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 6 000   | 6 000  | 6 000   | 6 000   |
| 52-00    | Придобиване на дълготрайни материални активи                           | 5 400   | 0      | 0       | 0       |
| 52-05    | придобиване на стопанска имущественост                                 | 5 400   | 0      | 0       | 0       |
| 99-99    | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000                                        | 107 100 | 98 100 | 118 200 | 108 200 |
| на група |                                                                        |         |        |         |         |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

|                                          |   |               |               |                       |
|------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 0 | за периода от | до            | И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|                                          |   | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                       |

|                                                        |          |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | Чипровци | код по ЕБК: |
|                                                        |          | 6210        |

| §§       | код-§§                                                                            | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                   | Годишен отчет | Бюджет | Проектнобюджет | Прогноза | Прогноза |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------|----------|
|          | 02-1                                                                              |                                                                                | 2016          | 2017   | 2018           | 2019     | 2020     |
|          | 703                                                                               | ГРУПА - код по ЕБК                                                             |               |        |                |          |          |
|          | 703                                                                               | 703 Култура                                                                    |               |        |                |          |          |
|          |                                                                                   | (наименование на дейността)                                                    |               |        |                |          |          |
| 01-00    | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |                                                                                | 18 900        | 33 900 | 0              | 41 000   | 44 600   |
|          | 01-01                                                                             | Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения          | 18 900        | 33 900 | 0              | 41 000   | 44 600   |
| 02-00    | Други възнаграждения и плащания за персонала                                      |                                                                                | 1 500         | 300    | 0              | 0        | 0        |
|          | 02-02                                                                             | за персонала по извънтрудови правоотношения                                    | 300           |        |                |          |          |
|          | 02-09                                                                             | Други плащания и възнаграждения                                                | 1 200         | 300    |                |          |          |
| 05-00    | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                  |                                                                                | 3 700         | 6 600  | 0              | 7 900    | 8 500    |
|          | 05-51                                                                             | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 200         | 4 100  | 0              | 4 800    | 5 200    |
|          | 05-60                                                                             | издръжано-осигурителни вноски от работодатели                                  | 1 100         | 1 700  |                | 2 000    | 2 100    |
|          | 05-80                                                                             | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 400           | 800    |                | 1 100    | 1 200    |
| 10-00    | Издръжка                                                                          |                                                                                | 49 900        | 31 400 | 40 500         | 11 800   | 12 900   |
|          | 10-11                                                                             | Храна                                                                          | 4 400         |        |                |          |          |
|          | 10-15                                                                             | материали                                                                      | 19 000        | 15 000 | 13 000         | 3 200    | 3 500    |
|          | 10-16                                                                             | вода, горива и енергия                                                         | 1 900         | 2 800  | 200            | 3 500    | 3 500    |
|          | 10-20                                                                             | разходи за енергийни услуги                                                    | 24 100        | 13 000 | 27 300         | 4 300    | 4 900    |
|          | 10-62                                                                             | разходи за транспорт                                                           | 500           | 600    |                | 1 000    | 1 000    |
| 42-00    | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                           |                                                                                | 0             | 800    | 800            | 2 000    | 2 000    |
|          | 42-14                                                                             | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет                             |               | 800    | 800            | 2 000    | 2 000    |
| 45-00    | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел            |                                                                                | 3 000         |        |                |          |          |
| 99-99    | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000                                                   |                                                                                | 77 000        | 73 000 | 41 300         | 62 700   | 68 000   |
| на група |                                                                                   |                                                                                |               |        |                |          |          |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

|                                          |   |               |               |                       |
|------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 0 | за периода от | до            | И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|                                          |   | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                       |

|                                                        |          |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | Чипровци | код по ЕБК: |
|                                                        |          | 6210        |

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет | Бюджет | Проектнобюджет | Прогноза | Прогноза |
|----|--------|----------------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------|----------|
|    |        |                                              | 2016          | 2017   | 2018           | 2019     | 2020     |

| 02:   |                                                                                         |                                                         |        |        |        |        |        |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| #N/A  |                                                                                         |                                                         |        |        |        |        |        |  |  |
| 802   | 802                                                                                     | ГРУПА - код по ЕБК                                      |        |        |        |        |        |  |  |
|       |                                                                                         |                                                         |        |        |        |        |        |  |  |
| 01-00 | Занятия и вознаграждения за персонала, занят по трудовым и служебным правоотношениям    | 802 Сельское хозяйство, горное хозяйство, лов и рыболов |        |        |        |        |        |  |  |
|       | 01-01 Занятия и вознаграждения на персонала занят по трудовым правоотношениям           |                                                         | 21 600 | 25 900 | 30 600 | 34 900 | 38 800 |  |  |
| 02-00 | Другие вознаграждения и платежи за персонала                                            |                                                         | 21 600 | 25 900 | 30 600 | 34 900 | 38 800 |  |  |
|       | 02-02 за персонала по клиентурным правоотношениям                                       |                                                         | 1 800  | 2 200  | 0      | 0      | 0      |  |  |
|       | 02-08 обязательства за персонала, с характер на вознаграждение                          |                                                         | 1 100  | 2 000  |        |        |        |  |  |
|       | 02-09 другие платежи и вознаграждения                                                   |                                                         | 600    |        |        |        |        |  |  |
| 05-00 | Затраты на осуществление взносов от работодателями                                      |                                                         | 100    | 200    |        |        |        |  |  |
|       | 05-51 осуществленные взносы от работодатели за Державното общественно осигуряване (ДОО) |                                                         | 4 000  | 5 500  | 6 700  | 6 800  | 7 500  |  |  |
|       | 05-60 административные взносы от работодателями                                         |                                                         | 2 300  | 3 300  | 4 000  | 4 100  | 4 500  |  |  |
|       | 05-80 взносы за дополнительное обязательное осигуряване от работодателями               |                                                         | 1 100  | 1 400  | 1 700  | 1 700  | 1 900  |  |  |
| 10-00 | Издержки                                                                                |                                                         | 600    | 800    | 1 000  | 1 000  | 1 100  |  |  |
|       | 10-15 материалы                                                                         |                                                         | 3 300  | 6 700  | 11 600 | 6 200  | 7 400  |  |  |
|       | 10-16 вода, горючее и энергия                                                           |                                                         | 1 100  | 2 000  | 3 000  | 2 000  | 2 300  |  |  |
|       | 10-20 расходы за жилищные услуги                                                        |                                                         | 1 200  | 2 500  | 6 000  | 2 200  | 2 900  |  |  |
|       | 10-51 командировочные в отъезды                                                         |                                                         | 800    | 2 000  | 2 500  | 1 800  | 2 000  |  |  |
|       | 10-62 расходы за эксплуатацию                                                           |                                                         | 200    | 200    | 100    | 200    | 200    |  |  |
| 19-00 | Платежи даними, таксы и административные санкции                                        |                                                         | 200    |        |        |        |        |  |  |
|       | 19-01 платежи державным даням, таксы, административные санкции                          |                                                         | 200    | 600    | 400    | 400    | 500    |  |  |
|       | 19-81 платежи общинским даням, таксы, административные санкции                          |                                                         | 200    | 500    | 200    | 400    | 500    |  |  |
| 52-00 | Приобретение на льготной материальной активы                                            |                                                         |        | 100    | 200    |        |        |  |  |
|       | 52-04 приобретение на транспортные средства                                             |                                                         | 4 900  | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| 99-99 | Итого                                                                                   |                                                         | 4 900  |        |        |        |        |  |  |
|       | Итого                                                                                   |                                                         | 35 800 | 40 900 | 49 300 | 48 300 | 54 200 |  |  |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

|  |   |               |               |                       |
|--|---|---------------|---------------|-----------------------|
|  | 0 | за периода от | до            | И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|  |   | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                       |

(изменението на разпоредителя с бюджет)

|          |                  |
|----------|------------------|
| Читровци | КОД ПО ЕБС: 6210 |
|----------|------------------|

|       |                                                                                      | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ                       |                |                      |                  |                  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|--|
|       |                                                                                      | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |                |                      |                  |                  |  |
| 88    | 100-88                                                                               | Годишен отчет<br>2016                        | Бюджет<br>2017 | Проектбюджет<br>2018 | Прогноза<br>2019 | Прогноза<br>2020 |  |
|       | 02 :                                                                                 |                                              |                |                      |                  |                  |  |
|       | #N/A                                                                                 |                                              |                |                      |                  |                  |  |
|       | 803                                                                                  |                                              |                |                      |                  |                  |  |
|       | 803                                                                                  |                                              |                |                      |                  |                  |  |
|       | <.....                                                                               |                                              |                |                      |                  |                  |  |
|       | ГРУПА - код по ЕБК                                                                   |                                              |                |                      |                  |                  |  |
|       | (наименование на дейността)                                                          |                                              |                |                      |                  |                  |  |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала                                         |                                              |                |                      |                  |                  |  |
|       | 02-02 за персонала по извънработни взаимоотношения                                   | 1 100                                        | 15 000         | 0                    | 0                | 0                |  |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                     | 1 100                                        | 15 000         |                      |                  |                  |  |
|       | 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0                                            | 1 700          | 0                    | 0                | 0                |  |
|       | 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя                                    |                                              | 500            |                      |                  |                  |  |
|       | 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите              |                                              | 300            |                      |                  |                  |  |
| 10-00 | Издръжка                                                                             | 15 900                                       | 44 500         | 71 200               | 37 400           | 37 400           |  |
|       | 10-15 материали                                                                      |                                              |                |                      |                  |                  |  |
|       | 10-16 вода, горива и енергия                                                         | 6 500                                        | 10 000         | 14 000               |                  |                  |  |
|       | 10-20 разходи за всички услуги                                                       | 5 500                                        | 10 000         | 20 000               |                  |                  |  |
| S1-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                      | 3 900                                        | 24 500         | 37 200               | 37 400           | 37 400           |  |
|       | 99-99                                                                                | 17 000                                       | 61 200         | 71 200               | 73 400           | 150 000          |  |
|       | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000                                                     |                                              |                |                      | 110 800          | 187 400          |  |
|       | из група                                                                             |                                              |                |                      |                  | 8                |  |

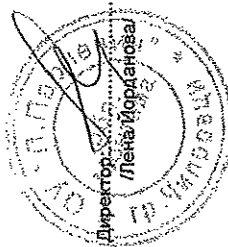


ПЛАН - ГРАФИК  
за обслужаване на просрочените задължения през 2018 година  
но ОУ "Петър Парчевич" град Чирковци

| № по ред | Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992) | Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2017 г. | Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2017 г. | Размер на просроченото задължение към 31.12.2017 г. (в лева) | Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2017 г. в бюджета за 2018 година (в лева) | Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК) | Тримесечие от 2018 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                                                                            | 4                                                                         | 5                                                            | 6                                                                                                             | 7                                                                                        | 8                                                                         |
| 1        | 9922                                              | държавна дейност 322                                                         | § 10-92                                                                   | 87 656,00                                                    | 40000,00                                                                                                      | нетни приходи § 24-04                                                                    | първо, второ, трето и четвърто                                            |
| 2        |                                                   |                                                                              |                                                                           |                                                              | 47656,00                                                                                                      | субсидии § 31-11                                                                         | първо, второ, трето и четвърто                                            |
| 3        |                                                   |                                                                              |                                                                           |                                                              |                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           |
| 4        |                                                   |                                                                              |                                                                           |                                                              |                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           |
|          |                                                   |                                                                              |                                                                           |                                                              |                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           |
|          |                                                   |                                                                              |                                                                           |                                                              |                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           |

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2018 година (в лева) | 87656 |
| в т.ч.:                                                                                        |       |
| - за разплащане в I-во тримесечие                                                              | 21914 |
| - за разплащане във II-ро тримесечие                                                           | 21914 |
| - за разплащане в III-то тримесечие                                                            | 21914 |
| - за разплащане в IV-то тримесечие                                                             | 21914 |

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2017 година (в лева) | 87656 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|



Счетоводител: .....  
/Цвета Ценова/

Изготвил: .....  
/Цвета Ценова - тел.0878320426/



# ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

3460, гр. Чипровци, обл. Монтана, бул. "Петър Парчевич" № 45

телефони: Кмет – 09554/28-28; Зам.-кмет – 09554/22-23

технически секретар – 09554/28-28; факс – 09554/96-13

e-mail: [chiprovci@mail.bg](mailto:chiprovci@mail.bg); <http://www.chiprovtsi.bg>

## ПРОТОКОЛ

от обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2018 г. на  
Община Чипровци

Днес, 04.01.2018 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Чипровци, с адрес: гр. Чипровци, ул. „Петър Парчевич“ № 45 на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси е обявено да се проведе събрание за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Чипровци за 2018 г.

Откриването на събранието беше обявено за 10,00 часа. В определения час в залата за провеждане на публичното обсъждане нямаше представители на местната общност. От присъстващите служители на Общинска администрация Чипровци беше решено събранието да бъде отложено с един час.

В 11:00 часа в залата отново нямаше представители на обществеността.

На поканата за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Чипровци за 2018 г. не се отзоваха граждани, представители на неправителствени организации и политически сили, служители от различни институции в общината, бизнес организации или други.

Поради проявената незаинтересованост на обществеността, в 11:10 часа обсъждането беше закрито.

Изготвил протокола:

Малина Ценкова

Специалист „Технически секретар на канцеларията на кмета”