

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

ПРОТОКОЛ №6/07.02.2020 г.

РЕШЕНИЕ №52

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Чипровци за 2020 година.

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 2020 година, ПМС №381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 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 2020 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 4 737 536 лв., съгласно Приложение №2, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 396 438 лв., съгласно Приложение №3, в т.ч.:

- ✓ Неданъчни приходи в размер на -24 лв.
- ✓ Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 354 748 лв.
- ✓ Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС в размер на -4 303 лв.
- ✓ Преходен остатък в левове от 2019 г. в размер на 44 398 лв., в това число за капиталови разходи – 4 831 лв., съгласно Приложение №5.
- ✓ Преходен остатък в легова равностойност по валутни сметки от 2019 г. в размер на 1 619 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 341 098 лв., съгласно Приложение №4, в т.ч.:

- ✓ Данъчни приходи в размер на 153 000 лв.
- ✓ Неданъчни приходи в размер на 1 355 996 лв.
- ✓ Трансфери за местни дейности в размер на 381 900 лв., в т.ч.:
 - Обща изравнителна субсидия в размер на 348 700 лв.
 - Трансфер за зимно поддържане и снегочистиване в размер на 33 200 лв.

- ✓ Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 318 600 лв.
- ✓ Предоставени трансфери в размер на 70 385 лв.
- ✓ Възстановени суми по възмездна финансова помощ в размер на 6 190 лв.
- ✓ Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 195 797 лв., в това число за капиталови разходи – 1 167 301 лв., съгласно *Приложение №5*.

1.2. По разходите в размер на 4 737 536 лв., съгласно Приложение №2, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1 396 438 лв., съгласно *Приложение №6*.

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи, на делегираните от държавата дейности в размер на 17 000 лв., съгласно *Приложение №7*.

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 324 098 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 5 012 794 лв. - Поименен списък на капиталовите разходи за 2020 г., съгласно Приложение №9, в т.ч.:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 318 600 лв.

2.2. Одобрява разпределението на капиталовите разходи за сметка на остатъка от предходния период в размер на 1 810 994 лв.

2.3. 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 2 883 200 лв.

3. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 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 – 2 631 лв., в т.ч.:

- ✓ За членство в НСОРБ – 1 000 лв.
- ✓ За членство в НАСОРБ – 610 лв.

- ✓ За членство в „Асоциация по В и К - Монтана“ – 801 лв.
- ✓ За членство в Сдружението на Българските музеи – 120 лв.
- ✓ За членство в Български туристически съюз – 100 лв.
- 4.2. Обезщетения и помощи по решение на ОбС – 17 000 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 – 114 840 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност, съгласно **Приложение №11**.
 - ✓ Спортни клубове – ФК „Кипровец“ гр. Чипровци – 8 000 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 и международна дейност на кмета на общината в размер на 3 080 лв.
- 5.2. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет - Чипровци в размер на 1 540 лв.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 4 234 954 лв., съгласно Приложение №12.

7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020 г. в размер на 3 341 100 лв. и прогнозни

показатели за 2021 г. в размер на 1 375 100 лв. и за 2022 г. в размер на 1 408 100 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 2020 г. в размер на 0 лв.

9.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 лв. в размер на 0 лв.

9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 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 2020 г. в размер на 530 374 лв.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 1 767 914 лв.

12. Определя размера на просрочените задължения от 2019 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 г. в размер на 65 069 лв., в т.ч. - Определя размера на просрочените задължения от 2019 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 2020 г. в размер на 65 069 лв., съгласно *Приложение №14*.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на 3 744 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 утвърди 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 2020 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 2020 г., съгласно Приложение №1.

ГЛАСУВАЛИ:"ЗА"-10 : АНТОАНЕТА ТОДОРОВА КОСТОВА; ГЕОРГИ ЛЕОНОВ КЮТИНСКИ; ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ; ЕМАНУЕЛА РУМЕНОВА ЛИОНОВА; ИВАН ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ; ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА; КАЛИНКА БЛАГОЕВА ГОГОВА; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ; ПЕТЯ ТИМОВА ВЪЛОВА; ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА ПЕТКОВА ; „ПРОТИВ“-1 : АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ /КВОРУМ-11/

ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА ПЕТКОВА:

Председател на Общински съвет – Чипровци

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:

Милена -гл. специалист АО и техн. секретар ОбС



ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА**ДОКЛАД
към проекта за бюджет на Община Чипровци за 2020 г.**

Проектобюджетът на Община Чипровци е разработен при спазване на действащото законодателство - Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., ПМС №381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., ПМС №208/16.04.2019 г., изменено Решение №644/01.11.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 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 2020 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. 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. 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 2020 г. е 4 737 536 лв. Като съпоставима база при разработването и представянето на бюджета по приходната и разходната част е използван първоначалния бюджет за 2019 г., както и данните по отчета към 31.12.2019 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 2020 г. е в размер на 1 396 438 лв. и се формира от следните източници:

✓ 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 град Чипровци и субсидията на читалищата. Субсидията за 2020 г. е в размер на 1 354 748 лв. при 1 299 683 лв. за 2019 г.

✓ Собствен приход на ОУ „Петър Парчевич“ гр. Чипровци – -24 лв.

✓ Събрани средства и изв. плащания от/за сметки за СЕС (+/-) – -4 303 лв.

✓ Преходен остатък от 2019 г. – 44 398 лв.

✓ Преходен остатък в легова равностойност по валутни сметки от 2019 г. – 1 619 лв.

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

Общият размер на планираните общински приходи за 2020 г. е 3 341 098 лв., при 3 294 043 лв. за 2019 г. Приходната част е формирана от:

✓ Собствени приходи – 1 508 996 лв., в т.ч.:

✓ Данъчните приходи са планирани в размер на 153 000 лв. Бюджета за 2020 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 1 355 996 лв. В тях са включени:

- Приходи и доходи от собственост – 1 100 000 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.
- Общински такси – 248 000 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 2020 г. Приходите от такса битови отпадъци са заложили в размер на 100 000 лв.
- Глоби, санкции и наказателни лихви – 12 560 лв. Предвидени са приходите по влезли в сила наказателни постановления и санкции, наложени от РИОСВ, НАП и др., както 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 ДНА – 15 000 лв., други неданъчни приходи за 5 000 лв. и приходи от концесии – 10 000 лв.
- В намаление на прихода е планиван дължимият данък добавена стойност и данък върху стопанската дейност, в общ размер на 34 564 лв.

✓ Обща изравнителна субсидия – тя е разчетена за допълване финансовата обезпеченост на дейностите от общински характер и е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги. За 2020 г. размерът ѝ е 381 900 лв., в т.ч. за зимно поддържане на общински пътища – 33 200 лв.

✓ Целева субсидия за капиталови разходи – 318 600 лв., завишена с 50 300 лв. спрямо 2019 г., или с около 19%. Дадена възможност субсидията да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно разпоредбите на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г.

✓ Трансфери – със знак „минус“ 70 385 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.

✓ Получени средства от възстановени суми по предоставена възмездна финансова помощ през 2018 г. в размер на 6 190 лв.

✓ Преходен остатък от 2019 г. – 1 195 797 лв.

Разпределението на остатъка по банкови сметки от 2019 г. по бюджета на общината за 2020 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 2020 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 №208 на Министерския съвет от 16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2020 г. с натурални и стойностни показатели, изм. с Решение №644 на Министерския съвет от 01.11.2019 г. Средствата за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 50 и чл. 51 от ЗДБРБ за 2020 г. средства и са предназначени за финансиране на разходи за персонал и издръжка. В размерите на стандартите са разчетени средства за увеличение с 10 на сто на средствата за заплати на персонала и съответните осигурителни вноски от работодателя.

Разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 1 396 438 лв.

Разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности са в размер на 17 000 лв., представляващи средства за възстановяване на приходите, реализирани от дейността на Исторически музей град Чипровци.

Разходите за местните дейности за 2020 г. са планирани в размер на 3 324 098 лв. Държавният трансфер за издръжката на местните дейности за 2020 г. е със запазен размер спрямо 2019 г. Намаление има в средствата за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища - от 37 400 лв. през 2019 г. сега стават 33 200 лв. 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 2020 г. не се планира разкриване на нови дейности.

Функционалното разпределение на разходите е следното:

2.1. Функция 1 „Общи държавни служби” – 445 755 лв. за делегираните държавни дейности и 245 686 лв. за местните дейности.

В рамките на средствата, определени за общинска администрация в ЗДБРБ за 2020 г., се планират разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на кметовете, кметските наместници и на служителите в общинската администрация. През 2020 г. с разпоредбата на чл. 17 от ПМС №381/30.12.2019 г. е предвидено средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници да бъдат предоставени допълнително на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности, въз основа на информация за броя им, съгласно решението на общинския съвет на съответната община.

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 – 3 080 лв.
- ✓ Разходи за представителни цели на Общинския съвет – 1 540 лв.
- ✓ Членски внос в нетърговски организации – 1 610 лв.
- ✓ За помощи по решение на ОбС – 15 000 лв.

Със ЗДБРБ за 2020 г. се запазва ограничението 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” – 114 640 лв. за държавните дейности, завишение с 18 656 лв. спрямо 2019 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, както и други нормативно признати разходи и издръжката на офиса за военен отчет.

✓ Възнагражденията и осигурителните вноски на обществените възпитатели, издръжката на МКБППМН, издръжката на районните полицейски инспектори и на детските педагогически стаи.

✓ Финансиране на сформираното в общината доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях. Средствата за тази дейност са определени на база вписаните доброволни формирования в Регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН) към 31.08.2019 г. и приетите стандарти с РМС №208/2019 г., изм. с РМС №644/2019 г.

2.3. Функция 3 „Образование” – 531 704 за делегираните държавни дейности и 70 476 лв. за местните дейности.

Чрез средствата от общата субсидия се организира цялостния учебно-възпитателен процес в училището и детската градина. Като цяло през 2020 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 2018 г. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини и училищата се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарт за група/паралелка и стандарт за институция.

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

Към 31.12.2019 г. ОУ „Петър Парчевич” гр. Чипровци декларира просрочени задължения в размер на 65 069 лв., които предстоят да бъдат разплатени през 2020 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” – 34 716 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” – -1227 лв. за държавните дейности и 205 950 лв. за местните дейности.

В държавна дейност „Асистенти за лична помощ” се отчитат разходите за асистенти по Закона за личната помощ.

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. В местна дейност „Други програми и дейности за осигуряване на заетост” са планирани разходите за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на общинското социално предприятие по проект „Възраждане на занаятите в Северозапада”, в изпълнение на задължението за реализиране на устойчивост по проекта.

2.6. Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда” – 2 382 540 лв. за местните дейности, при 1 506 363 лв. за 2019 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;
- ✓ поддържане на зелени площи;
- ✓ сметосъбиране, сметонизвозване 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 4 бр. щатен персонал;
- ✓ капиталови разходи в размер на 2 107 763 лв.

2.7. Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 270 850 лв. за държавните дейности, при планирани 254 896 лв. за 2019 г.; 17 000 лв. за дофинансиране на държавните дейности и 215 797 лв. за местни дейности, при планувани 217 630 лв. за 2019 г.

Планираните средства под формата на субсидия за държавна дейност „Читалища” възлизат на 114 840 лв. Завишението в стандарта е със 10 450 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 2019 г. в размер на 7 131 лв., в т.ч. 4 831 лв. за капиталови разходи.

Със средства от изравнителната субсидия и от собствени приходи е планирано финансирането на местните дейности от функцията. Тук се планират 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” – 199 649 лв.

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

- ✓ Разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на дейностите по селско и горско стопанство, в т.ч. 5 броя щатен персонал.
- ✓ Разходи за зимно поддържане на общинските пътища.
- ✓ 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.

2.9. Функция 9 „Разходи, неклассифицирани в другите функции” – 4 000 лв.

В тази функция са планирани средства за погасяване на лихвени вноски по получен дългосрочен заем от Фонд ФЛАГ за изпълнение на проект №СВ007.1.31.364 „Мерки за създаване на условия за предотвратяване и бърза реакция при наводнения в Чипровци и Болевац”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

3. Капиталови разходи

Предвидените средства за капиталови разходи са в размер на 5 012 794 лв., от които: 318 600 лв. са от целевата субсидия от ЦБ; 1 810 994 лв. са от остатъка от предходния период. Разчетени са 2 883 200 лв. за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС по различни проекти на общината. Разпределението по обекти, източници на финансиране, дейности и параграфи може да се види в *Приложение №9* – Поименен списък на капиталовите разходи за 2020 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 №12* са посочени проектите по които общината ще работи през 2020 г.

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

Съгласно Закона за публичните финанси, заедно с проектобюджета на общината за 2020 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 2020 г. просрочени вземания и задължения от 2019 г.
- ✓ Определяне на лимит за поемане на общински дълг.
- ✓ Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

6. Предложения от публичното обсъждане на проектобюджета за 2020 г.

Тази година не се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на Община Чипровци. Обсъждането беше обявено за 03.01.2020 г. от 09:00 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 2020 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 2020 г.

1. Приходи, в т.ч.:	4 737 536
1.1. Делегирани от държавата дейности	1 396 438
1.2. Местни дейности	3 341 098
2. Разходи, в т.ч.:	4 737 536
2.1. Делегирани от държавата дейности	1 396 438
2.2. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности	17 000
2.3. Местни дейности	3 324 098

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

<i>Параграф/ Подпараграф</i>	<i>Наименование на § по ЕБК</i>	<i>Проект 202019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	-24
37-02	Внесен д-к върху приходите от стопанска дейност на БП (-)	-24
	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ТРАНСФЕРИ	1 354 748
31-11	Обща субсидия и др. трансфери за държ. д-сти от ЦБ за общини	1 354 748
	ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	41 714
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС (+/-)	-4 303
95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	44 398
95-02	Остатък в легова равност-ст по валутни сметки от предходния период (+)	1 619
	<u>Всичко държавни приходи:</u>	<u>1 396 438</u>

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Параграф	Наименование на § по ЕБК	Проект 2020 г.
1	2	3
	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	153 000
01-03	Окончателен годишен (патентен) данък	1 000
13-01	Данък върху недвижими имоти	30 000
13-03	Данък върху превозните средства	100 000
13-04	Д-к при придобиване на имущ-во по дарения и възмезден н-н	20 000
13-08	Туристически данък	2 000
	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1 355 996
24-04	Нетни пр-ди от продажби на услуги, стоки и продукция	930 000
24-05	Приходи от наеми на имущество	20 000
24-06	Приходи от наеми на земя	150 000
27-04	Такси за ползване на домашен социален патронаж и др.	100 000
27-05	Такси за ползване на пазари, тържища, трооари и др.	10 000
27-07	Такси за битови отпадъци	100 000
27-10	Такси за технически услуги	15 000
27-11	Такси за административни услуги	20 000
27-29	Други общински такси	3 000
28-02	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и др.	2 560
28-09	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	10 000
36-19	Други неданъчни приходи	5 000
37-01	Внесен ДДС (-)	-30 000
37-02	Внесен д-к в/у приходите от СД на бюджетните предприятия (-)	-4 564
40-30	Постъпления от продажба на ДНА	15 000
41-00	Приходи от концесии	10 000
	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ТРАНСФЕРИ	630 115
31-12	Обща изравнителна субсидия и др. трансф. за местни д-сти за общини	381 900
31-13	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди	318 600
61-02	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-70 385
	ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	1 201 987
72-02	Възстановени суми по възмездна финансова помощ	6 190
95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период	1 195 797
	<u>Всичко местни приходи:</u>	<u>3 341 098</u>

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2019 г.

ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 г.

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Общо	в т.ч.	
			държавни дейности	местни дейности
1	2	3	4	5
I	Функция "Общи държавни служби"	4 211	4 055	156
122	Общинска администрация	4 055	4 055	
139	Други изпълнителни и законодателни органи	156		156
II	Функция "Отбрана и сигурност"	794	794	0
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	794	794	
III	Функция "Образование"	22 086	22 086	0
311	Детски градини	20 258	20 258	
322	Неспециализирани училища, без ПГ	1 828	1 828	
IV	Функция "Здравеопазване"	7 696	7 696	0
431	Детски ясли, ДК и яслени групи в детска градина	1 325	1 325	
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	6 371	6 371	
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	-1 227	-1 227	0
562	Асистенти за лична помощ	-1 227	-1 227	
VI	Функция "Жилищно стр-во, благоустройство, КС и ООС"	1 167 301	0	1 167 301
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1 143 050		1 143 050
619	Други дейности по ЖС, Б и РР	24 251		24 251
VII	Функция "Почивно дело, култура, религ. д-сти"	8 310	8 310	0
739	Музеи, ХГ, ПК и ЕК с национален и регионален характер	1 179	1 179	
759	Други дейности по културата	7 131	7 131	
VIII	Функция "Икономически дейности и услуги"	28 340	0	28 340
832	Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изгр. на пътищата	28 340		28 340
IX	Позиции от раздела за финансиране на бюджетното салдо	2 684	2 684	
		<u>1 240 195</u>	<u>44 398</u>	<u>1 195 797</u>

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Проект 2020 г.	в т.ч.				
			заплати и възнаграждения (§01-§02)	осигуровки (§05-00)	издръжка (§10-§46)	резерв (§00-98)	капиталови разходи (§51-§55)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Функция "Общи държавни услуги"	445 755	356 749	89 006	0	0	0
122	Общинска администрация	445 755	356 749	89 006			
II	Функция "Отбрана и сигурност"	114 640	75 391	13 684	25 565	0	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	31 546	12 000	1 500	18 046		
282	ОМП, поддържане на запаси и мощности	79 100	63 391	12 184	3 525		
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	3 994			3 994		
III	Функция "Образование"	531 704	391 838	78 662	61 204	0	0
311	Детски градини	183 158	153 314	24 680	5 164		
322	Неспециализирани училища, без ПГ	348 546	238 524	53 982	56 040		
IV	Функция "Здравеопазване"	34 716	21 252	4 715	5 793	2 956	0
431	Детски ясли, детски кухни и яселни групи в ДГ	16 105	10 500	2 649		2 956	
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	18 611	10 752	2 066	5 793		
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	-1 227	-1 227	0	0	0	0
562	Асistentи за лична помощ	-1 227	-1 227				
VI	Функция "Почино дело, култура, религ. дейности"	270 850	97 203	17 480	151 336	0	4 831
738	Читалища	114 840			114 840		
739	Музей, ХГ, ПК и ЕК с национален и регионален х-р	148 879	97 203	17 480	34 196		
759	Други дейности по културата	7 131			2 300		4 831
	Всичко държавни дейности:	1 396 438	941 206	203 547	243 898	2 956	4 831

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

код по ЕБК	Наименование на функции и деятельности по ЕБК	Проект 2020 г.	в т.ч.			
			затрати и възпазр-ния (\$01-\$02)	осигуровки (\$05-00)	издръжки (\$10-\$46)	капиталови р-ди (\$51-\$55)
1	2	3	4	5	6	7
УП	Функция "Почино дело, култура и религ. д-сти"	17 000	0	0	17 000	0
739	Музей, ХГ, ПК и ЕК с национален и регионален х-р	17 000			17 000	
	Всичко дофинансирани държавни дейности:	17 000	0	0	17 000	0

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Проект 2020 г.	в т.ч.				капиталови разходи (\$51-\$55)
			заплати и възнаграждения (\$01-\$02)	осигуровки (\$05-00)	издръжка (\$10-\$46)		
I	2	3	4	5	6	7	
I	Функция "Общи държавни служби"	245 686	55 200	9 600	180 886	0	
122	Общинска администрация	175 690			175 690		
123	Общински съвети	69 840	55 200	9 600	5 040		
139	Други изпълнителни и законодателни органи	156			156		
III	Функция "Образование"	70 476	19 080	3 896	47 500	0	
311	Детски градини	30 000			30 000		
389	Други дейности по образованието	40 476	19 080	3 896	17 500		
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	205 950	96 137	19 193	80 620	10 000	
524	Домашен социален патронаж	130 004	38 562	7 842	73 600	10 000	
525	Клубове на пенсионера, инвалиди и други	16 917	13 116	2 681	1 120		
532	Програми за временна заетост	11 729	8 159	1 670	1 900		
533	Други програми и дейности за осигуряване на заетост	47 300	36 300	7 000	4 000		
VI	Функция "Жилищно строителство, КС и ООС"	2 382 540	60 516	12 152	202 109	2 107 763	
603	Водоснабдяване и канализация	8 801			8 801		
604	Осветление на улици и площи	50 000			50 000		
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	2 043 512				2 043 512	

619	Др. д-сти по жп.л.строителство, благоустройство и рег. развити	101 751				37 500	64 251
622	Озеленяване	1 500				1 500	
623	Чистота	111 684	22 484	4 492		84 708	
629	Други дейности по опазване на околната среда	65 292	38 032	7 660		19 600	
VII	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	215 797	117 376	24 171		67 250	7 000
701	Дейности по почивното дело и социалния отдих	58 391	46 851	9 540		2 000	
714	Спортни бази за спорт за всички	114 806	70 525	14 631		29 650	
745	Обредни домове и зали	12 600				5 600	7 000
759	Други дейности по културата	30 000				30 000	
VIII	Функция "Икономически дейности и услуги"	199 649	61 303	12 306		126 040	0
829	Др. д-сти по селско и горско стопанство, лов и риболов	76 270	53 629	10 741		11 900	
832	Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изгр. на пътищата	61 540				61 540	
878	Приходи за безстопанствени животни	2 000				2 000	
898	Други дейности по икономиката	59 839	7 674	1 565		50 600	
IX	Функция "Разходи, некласифицирани в другите функции"	4 000	0	0		4 000	0
910	Разходи за лихви	4 000				4 000	
	Всичко местни дейности:	3 324 098	409 612	81 318		708 405	2 124 763

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020 Г.
ПО ОБЕКТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

№ по ЕБК	Наименование и местонахождение на обектите	Общ план 2020 г.	в т.ч. по източник на финансиране				средства от ЕС и други международни програми
			цели субсидия от РБ - 100%	план	в т.ч. §40-00	други, в т.ч. от преходен остатък 2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
<i>Обекти</i>							
	Ремонт на улици в община Чипровци - ПМС №315/19.12.2018 г.	523 819				523 819	
	Ремонт и реконструкция на улична мрежа в населените места на територията на община Чипровци - ПМС №373/27.12.2019 г.	1 200 000				1 200 000	
	Реконструкция на ул. "Георги Димитров" в гр. Чипровци	150 000	150 000				
	Реконструкция на ул. "Даскал Живко" в гр. Чипровци	40 000	40 000				
	Реконструкция на ул. "Девня Войвода" в гр. Чипровци	129 693	71 600			58 093	
	Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - О/ПЗ "Детелина" в гр. Чипровци, община Чипровци	853 771					853 771
	Параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	2 091 260	57 000	0	0	4 831	2 029 429
<i>Обекти</i>							
52-04	Закупуване на автомобил за Домашен социален патронаж в община Чипровци	10 000	10 000				
52-06	Потребление на компостирана пилетация за разделение събрани зелени отпадъци	2 029 429					2 029 429
52-06	Потребление на обновяване на обществени зелени площи в град Чипровци	40 000	40 000				
52-19	Поставяне на ограда на гробищен парк в с. Железна	7 000	7 000				
52-19	Потребление на паметник на опълченеца Ангел Вълков в с. Бели мел - ПМС №253/22.11.2018 г.	4 831				4 831	
	Параграф 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	24 251	0	0	0	24 251	0
<i>Обекти</i>							
53-09	Изготвяне на Общ устройствен план на Община Чипровци	24 251				24 251	
	Всичко:	5 012 794	318 600	0	0	1 810 994	2 883 200

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2020 Г.

<i>№ по ред</i>	<i>Дейност</i>	<i>бр. персонал</i>	<i>СМБРЗ</i>	<i>Средства за РЗ за 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Държавни дейности			
1	Общинска администрация	40,0	900,00	432 000,00
2	Отбранително-мобилизационна подготовка, подд. на запаси и мощности	5,0	780,00	46 800,00
3	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	1,0	880,00	10 560,00
4	Здравен кабинет в детски градини и училища	1,0	900,00	10 800,00
5	Исторически музей	8,0	924,00	88 704,00
	Местни дейности			
6	Други дейности по образованието	2,0	782,00	18 768,00
7	Домашен социален патронаж	4,0	790,00	37 920,00
8	Клуб на пенсионера	1,5	720,00	12 960,00
9	Програми за временна заетост	1,0	670,00	8 040,00
9	Чистота	3,0	620,00	22 320,00
10	Други дейности по опазване на околната среда	4,0	780,00	37 440,00
11	Атракционен парк - Чипровци	3,0	650,00	23 400,00
12	Ландшафтен парк - Превала	3,0	635,00	22 860,00
14	Спортен комплекс - Чипровци	7,0	640,00	53 760,00
15.	Фитнес зала - Чипровци	2,0	640,00	15 360,00
17.	Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	5,0	890,00	53 400,00
18.	Други дейности по икономиката	1,0	630,00	7 560,00

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

СПРАВКА

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИЯТА ЗА 2020 г. ПО ЧИТАЛИЩА

<i>№ по ред</i>	<i>Наименование на читалище</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Субсидирана численост</i>	<i>Субсидия 2020 г. (в лева)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	НЧ "Петър Богдан-1909"	град Чипровци	6,0	62 640
2	НЧ "Гео Милев-1927"	село Мартиново	0,5	5 220
3	НЧ "Христо Ботев-1926"	село Железна	1,0	10 440
4	НЧ "Иван Бобанов-1926"	село Превала	0,5	5 220
5	НЧ "Тодор Токин-1927"	село Горна Лука	0,5	5 220
6	НЧ "Просвета-1926"	село Митровци	0,5	5 220
7	НЧ "П.К.Яворов-1926"	село Бели мел	1,0	10 440
8	НЧ "Бистър ум-1927"	село Горна Ковачица	0,5	5 220
9	НЧ "Пробуда-1936"	село Равна	0,5	5 220
Всичко:			11,0	114 840

**ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС
НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ЗА 2020 г.**

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
1	2	3	4	5
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ПО КСФ				
Приходи		3 243 910	3 243 910	0
I.Неданъчни приходи		0	0	0
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30			
II.Трансфери		2 994 353	2 994 353	0
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	760 083	760 083	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	2 234 270	2 234 270	
III. Временни безпихв. заеми		0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00	0		
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00	0		
Врем.безл.заеми от/за други сметки	78-00	0		
IV. Депозити и средства по сметки		249 557	249 557	0
Събрани ср-ва и изв. пл-ния от/за сметки за СЕС	88-00	20 544	20 544	
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)	95-01	229 013	229 013	
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)				
Разходи		3 243 910	3 243 910	0
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	33 894	33 894	
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00	4 944	4 944	
Издръжка	10-00	921 559	921 559	
Придобиване на ДМА и основен ремонт	§51-§54	2 283 513	2 283 513	
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ				
Приходи		865 014	865 014	0
I.Неданъчни приходи		0	0	0
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	0		
II.Трансфери		884 447	884 447	0
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	0		
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	884 447	884 447	
III. Временни безпихв. заеми		-19 861	-19 861	0

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00	-19 861	-19 861	
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00	0		
Врем.безл.заеми от/за други сметки	78-00	0		
IV. Депозити и средства по сметки		428	428	0
Събрани ср-ва и изв. пл-ия от/за сметки за СЕС	88-00	0		
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)	95-01	428	428	
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)		0		
Разходи		865 014	865 014	0
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0		
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00	0		
Издръжка	10-00	11 242	11 242	
Придобиване на ДМА и основен ремонт	§51-§54	853 772	853 772	
ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА				
Приходи		126 030	126 030	0
I.Неданъчни приходи		124 337	124 337	0
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30	124 337	124 337	
II.Трансфери		0	0	0
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	0		
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0		
III. Временни безпихв. заеми		0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00	0		
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00	0		
Врем.безл.заеми от/за други сметки	78-00	0		
IV. Депозити и средства по сметки		1 693	1 693	0
Събрани ср-ва и изв. пл-ия от/за сметки за СЕС	88-00	1 693	1 693	
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)	95-01	0		
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)		0		
Разходи		126 030	126 030	0
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	9 473	9 473	
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00	2 540	2 540	
Издръжка	10-00	40 980	40 980	
Придобиване на ДМА и основен ремонт	§51-§54	73 037	73 037	

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ПО КСФ, в т.ч.:	3 243 910
Проект "Приеми ме 2015"	32 235
Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Чипровци"	8 085
Проект "Подкрепа за успех" - ОУ "Петър Парчевич" град Чипровци	20 544
Проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново"	3 183 046

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, в т.ч.	865 014
Проект "Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна структура - ОДЗ "Детелина" в град Чипровци, община Чипровци"	865 014

ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА - ТГС "БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ", в т.ч.	126 030
Проект "Младежка мрежа за спорт и здраве" - ОУ "Петър Парчевич" град Чипровци	126 030

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от		до
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2019	2022	
Чипровци	код по ЕБК:	6210	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2019г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	900	1 000	1 000	1 000	1 000
	01-03	окончателен годишен (платен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	900	1 000	1 000	1 000	1 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	113 700	172 000	152 000	173 000	173 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 900	30 000	30 000	30 000	30 000
	13-03	данък върху превозните средства	68 000	120 000	100 000	120 000	120 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	18 200	20 000	20 000	20 000	20 000
	13-08	туристически данък	600	2 000	2 000	3 000	3 000

24-00 Приходи и доходи от собственост		263 200	750 000	1 100 000	340 000	370 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	167 300	630 000	930 000	220 000	250 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	16 300	20 000	20 000	20 000	20 000
	24-06 приходи от наеми на земя	79 600	100 000	150 000	100 000	100 000
27-00 Общински такси		181 600	195 000	248 000	200 000	201 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	56 900	60 000	100 000	60 000	60 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 500	2 000	10 000	2 000	2 000
	27-07 за битови отпадъци	96 300	100 000	100 000	100 000	100 000
	27-10 за технически услуги	10 900	12 000	15 000	18 000	18 000
	27-11 за административни услуги	15 400	20 000	20 000	19 000	20 000
	27-29 други общински такси	600	1 000	3 000	1 000	1 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		5 700	20 000	12 600	15 000	17 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	5 700	20 000	2 600	15 000	17 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски			10 000		
36-00 Други приходи		4 300	5 000	5 000	5 000	5 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-700				
	36-19 други непанъчни приходи	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-34 600	-34 000	-34 600	-34 000	-34 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-28 700	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-5 900	-4 000	-4 600	-4 000	-4 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		69 800	35 000	15 000	35 000	35 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	54 800				
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	40-40 постъпления от продажба на земя		20 000		20 000	20 000
41-00 Приходи от концесии		8 600	10 000	10 000	10 000	10 000
45-00 Помощи и дарения от страната		461 400	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	1 000				
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	460 400				
всичко	99-99	1 074 600	1 154 000	1 509 000	745 000	778 000

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДЪТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЯНОСТИ

0	за периода от	до
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Чипровци

код по ЕБК:

6210

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	223 900	257 500	318 100	287 300	287 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	223 900	257 500	318 100	287 300	287 300
02-00		Други възнаграждения и планания за персонала	68 000	53 300	91 500	52 000	52 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	34 900	38 000	78 300	39 000	39 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	26 200	14 200	13 200	13 000	13 000
	02-03	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	1 100	0	0	0
	02-09	други планания и възнаграждения	3 100	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателите	46 500	57 900	81 400	68 500	68 500
	05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	28 300	36 000	50 400	41 500	41 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	12 600	14 700	20 600	16 900	16 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	5 600	7 200	10 400	10 100	10 100
10-00		Издръжка	737 900	675 300	686 600	567 800	602 300
	10-11	Храна	71 000	59 400	60 000	53 000	56 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 400	2 700	2 700	0	0
	10-15	материали	85 700	72 600	71 800	89 000	98 500
	10-16	вода, горива и енергия	163 200	145 100	171 900	138 500	149 100
	10-20	разходи за външни услуги	370 100	359 300	322 400	259 400	270 700
	10-30	Текущ ремонт	12 600	13 000	10 000	0	0
	10-51	командировки в страната	2 700	3 600	3 600	2 200	2 200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	100	0	0	0	0

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	12 800	14 100	18 900	23 500	23 400
10-63	<i>такса ангажмент по земи</i>	1 000	1 200	500	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	13 700	0	20 000	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 600	4 300	4 800	2 200	2 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	20 300	14 200	7 300	20 300	19 800
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-19 200	7 100	5 500	14 100	13 600
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	39 500	7 100	1 800	6 200	6 200
22-00	Разходи за лихви по земи от страната	3 300	8 800	4 000	0	0
22-24	Разходи за лихви по <i>други земи от страната</i>	3 300	8 800	4 000	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 300	10 800	17 000	15 000	14 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	7 300	10 800	17 000	15 000	14 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	7 600	6 000	8 000	8 000	8 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в петърговски организации и дейности	1 700	1 800	2 400	2 600	2 600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 735 900	1 969 500	2 043 500	233 600	50 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	61 700	214 700	57 000	120 000	303 300
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	8 600	5 000	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	7 900	0	10 000	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	10 200	132 000	40 000	0	200 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	35 000	77 700	7 000	120 000	103 300
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 800	24 200	24 300	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 800	0	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	24 200	24 300	0	0
54-00	Придобиване на земя	1 200	0	0	0	0

ВСІРЧО	99-99	П. ВСІРЧО РАЗХОДІ - РЕКАНІТУЛАЦІЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2 920 100	3 294 000	3 341 100	1 375 100	1 498 100
--------	-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДЪТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
Чипровци		код по ЕБК:	6210
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)			

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
III. ТРАНСФЕРИ							
03							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 565 700	1 854 400	700 500	700 500	700 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (-)	359 800	386 100	381 900	381 900	381 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (-)	226 500	268 300	318 600	318 600	318 600
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез колоните в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 980 000	1 200 000			
	31-20	предоставени трансфери за ЦБ (-)	-600				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			87 000	-50 100	-70 400	-70 400	-70 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (-)	130 000				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-43 000	-50 100	-70 400	-70 400	-70 400
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-96 300	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-96 300				

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	14 500	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	14 500				
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 570 900	1 804 300	630 100	630 100
76-00	Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-3 000				
78-00	Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	40 000	0	0	0	0
	78-33 Времени безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	40 000				
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	37 000	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДЪТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Чипрови	код по ЕБК:	6210
---------	-------------	------

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	2018	2019	2020	2021	2022
V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-III.+III.+IV.)	762 400	-335 700	-1 202 000	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(762 400)	335 700	1 202 000	0	0
	0	0	0	0	0

(в лева)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
Чипровци	код по ЕБК:	6210

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. сацто)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	06						
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-25 700	25 700	6 200	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-25 700				
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (-)		25 700	6 200		
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-91 200	0	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	147 300				
	83-81	посещения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-238 500				
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	12 100	-4 200	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	12 100	-4 200			
95-00		Девизити и средства по сметки - нето (+/-)	-657 600	314 200	1 195 800	0	0
	95-01	остатък в девое по сметки от предходния период (+)	852 400	1 510 000	1 195 800	0	0
	95-07	наличност в девое по сметки в края на периода (-)	-1 510 000	-1 195 800			
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-762 400	335 700	1 202 000	0	0
			0	0	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

(име и фамилия)

ИЗЯВНИК

РЫКОВОДИТЕЛ

(име и фамилия)

дата

(име и фамилия)

служебни телефони

e-mail

chiprovci@mail.bg

Web-адрес

www.chiprovtsi.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Чипровци	код по ЕБК:	6210	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	№А						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
02-00	Други външни разходи и плащания за персонала		47 000	52 200	55 200	52 000	52 000
	02-01	за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	32 700	38 000	42 000	39 000	39 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 300	14 200	13 200	13 000	13 000
05-00	За възникващи осигурителни вноски от работодателя		7 400	8 300	9 600	11 000	11 000
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (100)	4 600	5 100	5 900	6 000	6 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	1 900	2 200	2 500	3 000	3 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	900	1 000	1 200	2 000	2 000
10-00	Издръжка		165 800	143 000	162 300	115 000	119 800
	10-11	Храна	4 300				
	10-15	материали	25 800	21 000	21 000	28 000	29 000
	10-16	вода, горива и енергия	50 000	50 000	50 000	36 000	38 000
	10-20	разходи за външни услуги	78 200	62 000	82 000	44 800	46 400
	10-30	Текущ ремонт	1 600	2 000			
	10-51	командировки в страната	1 600	2 200	2 500	2 000	2 000
	10-62	разходи за застраховки	1 300	1 500	2 000	2 000	2 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	400				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 600	4 300	4 800	2 200	2 400
19-00	Плащания данъци, такси и административни санкции		-11 800	4 000	2 000	3 400	3 600
	19-01	плащания държавни данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	-24 500	1 000	1 000	1 200	1 400
	19-51	плащания общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	12 700	3 000	1 000	2 200	2 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за чужденците		7 300	10 000	15 000	13 000	12 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	7 300	10 000	15 000	13 000	12 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в пазаровски организации и дейности		900	1 000	1 600	1 600	1 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		8 600	5 000	0	0	0
	52-01	придобиване на машини и хардуер	8 600	5 000			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		4 800	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 800				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		230 000	223 500	245 700	196 000	200 000

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Чипровци	код по ЕБК:	6210	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	№ А						
205		----- ГРУПА - код по ЕБК					

205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
	(наименование на дейността)				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 800	0	0	0
02-01	за <i>пенсиен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>	2 200			
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	500			
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	100			
10-00	Издръжка	1 100	0	0	0
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 100			
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 900	0	0	0

г на група

2

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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

		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		6 000	8 000	19 100	10 200	10 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	6 000	8 000	19 100	10 200	10 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		800	1 500	3 900	2 000	2 000
	05-31	осигурителни вноски от работодателя за <i>Държавното обществено осигуряване (100)</i>	500	900	2 400	1 200	1 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодателя	200	400	1 000	500	500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодателя</i>	100	200	500	300	300
10-00	Издръжка		32 300	42 200	46 500	34 100	35 800
	10-11	Храна	7 100	10 000	10 000	11 000	12 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 400	2 700	2 700		
	10-15	материали	4 300	6 500	6 500	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	14 300	14 600	11 600	15 000	15 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 700	7 600	10 600	5 000	5 000
	10-31	компаньонски <i>в страната</i>	500	800	1 100	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			4 000	900	900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		300	700	1 000	2 000	2 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	400	1 000	2 000	2 000
	19-31	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		300			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		567 300				
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		606 700	52 400	70 500	48 300	50 000

г на група

3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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

		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, по помагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		44 300	51 300	59 800	57 300	57 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	44 300	51 300	59 800	57 300	57 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 400	0	36 300	0	0
	02-01	за <i>пенсиен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>			36 300		
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2 200				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	200				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		7 700	9 900	19 200	11 600	11 600
	05-31	осигурителни вноски от работодателя за <i>Държавното обществено осигуряване (100)</i>	4 500	6 200	11 800	7 300	7 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодателя	2 500	2 500	4 800	2 700	2 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодателя</i>	700	1 200	2 600	1 600	1 600
10-00	Издръжка		78 800	67 500	80 000	56 000	59 900
	10-11	Храна	53 600	49 400	50 000	42 000	44 000
	10-15	материали	6 500	4 100	8 100	2 000	2 500
	10-16	вода, горива и енергия	13 900	10 000	16 000	9 000	10 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 200	3 200	4 500	2 000	2 400
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	600	800	1 400	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		200	200	600	200	200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	500	200	200
	19-31	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	10 000	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			10 000		
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		133 400	128 900	205 900	125 100	129 000

г на група

5

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
-----------------------	---------------	--------	---------------	----------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 200	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 200				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		600	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (100)	300				
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	200				
	05-50	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100				
10-00	Издръжка		104 200	112 000	94 000	101 000	118 000
	10-15	материали	9 700	10 200	7 000	25 000	27 000
	10-16	вода, горива и енергия	40 000	45 500	51 000	42 000	47 000
	10-20	разходи за външни услуги	40 400	42 000	22 000	30 000	40 000
	10-30	Текущ ремонт	11 000	11 000	10 000		
	10-62	разходи за застраховки	3 100	3 300	4 000	4 000	4 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		28 400	5 500	1 500	4 000	4 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 100	2 500	1 500	2 000	2 000
	19-51	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 300	3 000		2 000	2 000
46-00	Разходи за чуждестранен внос и участие в петърговски организации и дейности		800	800	800	1 000	1 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		830 600	977 500	2 043 500	80 300	50 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		45 200	209 700	40 000	120 000	303 300
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	10 200	132 000	40 000		200 000
	52-19	придобиване на други ДМ	35 000	77 700		120 000	103 300
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	24 200	24 300	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		24 200	24 300		
54-00	Придобиване на земя		1 200				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 017 200	1 329 700	2 204 100	306 300	476 600

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДТЕ ЗА

	0	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	02		2018	2019	2020	2021	2022
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, работещ по трудови и служебни правоотношения		33 800	38 400	60 500	51 600	51 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала работ по трудови правоотношения	33 800	38 400	60 500	51 600	51 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		100	1 100	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 100			
	02-09	други плащания и възнаграждения	100				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		5 600	7 500	12 200	10 700	10 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (100)	3 600	4 700	7 700	6 700	6 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 400	1 900	3 100	2 500	2 500
	05-50	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	600	900	1 400	1 500	1 500
10-00	Издръжка		135 200	127 300	104 400	82 800	86 700
	10-15	материали	15 800	12 700	7 500	10 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	7 800	7 500	5 500	16 000	15 000
	10-20	разходи за външни услуги	111 200	106 400	90 700	54 700	57 700
	10-62	разходи за застраховки	400	700	700	2 100	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 800	2 300	1 400	5 000	5 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	1 700	1 000	3 000	3 000
	19-51	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	600	400	2 000	2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	176 500	176 600	178 500	150 100	154 000

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДТЕ ЗА

	0	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	02		2018	2019	2020	2021	2022
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, работещ по трудови и служебни правоотношения		35 000	42 400	46 900	47 600	47 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала работ по трудови правоотношения	35 000	42 400	46 900	47 600	47 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 200	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100				
	02-09	други плащания и възнаграждения	100				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		6 200	8 100	9 500	9 600	9 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (100)	3 700	5 300	6 000	6 000	6 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 800	2 000	2 400	2 300	2 300
	05-50	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	700	800	1 100	1 300	1 300
10-00	Издръжка		1 600	1 900	2 000	10 000	12 800
	10-15	материали		100	200	1 000	1 500
	10-16	вода, горива и енергия	900	1 000	1 000	3 500	4 300
	10-20	разходи за външни услуги				3 500	8 000
	10-62	разходи за застраховки	700	800	800	2 000	2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	44 000	52 400	58 400	67 200	70 000

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Чипровци		код по ЕБК:	6210	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	68 700	71 700	70 500	79 600	79 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	68 700	71 700	70 500	79 600	79 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	100	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	100				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателите	11 300	13 800	14 700	15 600	15 600
	05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (100)	7 000	8 500	9 200	9 500	9 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	2 800	3 500	3 700	3 900	3 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	1 500	1 800	1 800	2 200	2 200
10-00		Издръжка	23 700	23 600	19 500	29 500	36 800
	10-11	Храна	100				
	10-15	материали	2 600	3 000	2 000	6 000	9 000
	10-16	вода, горива и енергия	10 800	10 000	10 000	9 000	10 300
	10-20	разходи за външни услуги	3 600	4 000	2 000	6 000	9 000
	10-51	командировки в страната	600	600			
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	100				
	10-62	разходи за застраховки	5 900	6 000	5 500	8 500	8 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	200	200	100	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	200	200	100		
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	35 000	15 000			
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	145 000	130 300	112 800	132 700	140 000

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Чипровци		код по ЕБК:	6210	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 100	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 100				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателите	100	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (100)	100				
10-00		Издръжка	94 400	49 000	52 300	25 500	28 000
	10-11	Храна	5 900				
	10-15	материали	11 900	13 000	3 600	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 900	500	1 800		
	10-20	разходи за външни услуги	73 400	35 200	47 100	15 500	18 000
	10-62	разходи за застраховки	300	300	400		
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	600	100	300	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	500	100	200		
	19-31	платени общински данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	100		100		
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	800	2 000	2 000	2 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		800	2 000	2 000	2 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 600				
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 900	0	7 000	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	7 900				
	52-19	придобиване на други ГМА			7 000		
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	106 700	49 900	61 600	27 500	30 000

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Чипровци		код по ЕБК:	6210	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и рибоводство					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	32 300	42 000	53 600	33 200	33 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	32 300	42 000	53 600	33 200	33 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 300	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	200				
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 100				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателите	5 600	8 100	10 800	6 500	6 500
	05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (100)	3 400	4 900	6 500	3 900	3 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	1 400	2 600	2 700	1 600	1 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	800	1 200	1 600	1 000	1 000

10-00	Издръжка		17 600	11 500	11 600	16 700	18 300
	10-15	материали	1 700	2 000	1 500	5 000	5 500
	10-16	вода, горива и енергия	6 700	6 000	5 000	8 000	8 800
	10-20	разходи за външни услуги	8 800	3 000	5 000	3 700	4 000
	10-62	разходи за застраховки	400	500	100		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		400	700	300	2 000	2 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	300	500	100	2 000	2 000
	19-51	платени общински данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	100	200	200		
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	58 200	62 300	76 300	58 400	60 000

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		ИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	№X/A						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други външни разчисления и плащания за персонала		3 400	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 400				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите		500	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (100)	200				
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	200				
	05-50	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	100				
10-00	Издръжка		60 800	43 900	61 500	33 200	33 200
	10-15	материали	7 400		15 000		
	10-16	вода, горива и енергия	15 900		20 000		
	10-20	разходи за външни услуги	37 500	43 900	26 500	33 200	33 200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		303 000	977 000		153 300	
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	367 700	1 020 900	61 500	186 500	33 200

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		ИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	№X/A						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и външни разчисления за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		3 800	3 700	7 700	7 800	7 800
	01-01	заплати и външни разчисления на персонала нает по трудови правоотношения	3 800	3 700	7 700	7 800	7 800
02-00	Други външни разчисления и плащания за персонала		400	0	0	0	0
	02-09	други плащания и външни разчисления	400				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите		700	700	1 500	1 500	1 500
	05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (100)	400	400	900	900	900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	200	200	400	400	400
	05-50	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	100	100	200	200	200
10-00	Издръжка		22 400	53 400	52 500	64 000	53 000
	10-20	разходи за външни услуги	8 000	52 000	32 000	61 000	50 000
	10-62	разходи за застраховки	100	200		3 000	3 000
	10-63	такса андешмент по земи	1 000	1 200	500		
	10-92	разходи за логистични санкции и подслонки, служебни обезщетения и разходи	13 300		20 000		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		200	500	100	3 700	3 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	200	500	100	3 700	3 000
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	27 500	58 300	61 800	77 000	65 300

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		ИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	№X/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
22-00	Разходи за земи по земи от страната		3 300	8 800	4 000	0	0
	22-24	Разходи за земи по други земи от страната	3 300	8 800	4 000		
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 300	8 800	4 000	0	0

г на група

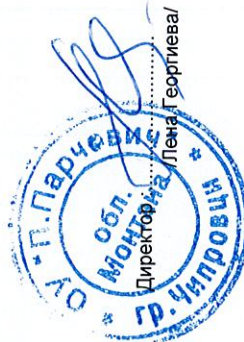
ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2020 година
на ОУ "Петър Парчевич" град Чипровци

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2019 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2019 г. в бюджета за 2020 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2020 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9922	държавна дейност 322	§ 10-92	65 069	65 069	субсидия § 31-11	I, II, III и IV
2							
3							
4							

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2020 година (в лева)		65069
в т.ч.:		
- за разплащане в I-во тримесечие		16 267
- за разплащане във II-ро тримесечие		16 267
- за разплащане в III-то тримесечие		16 267
- за разплащане в IV-то тримесечие		16 268
Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2019 година (в лева)		65 069

Изготвил:
/Цветана Ценкова 0887 340 246/

Счетоводител:
/Цветана Ценкова/



ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА**ПРОТОКОЛ**

от обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на
Община Чипровци

Днес, 03.01.2020 година в голямата заседателна зала в сградата на Община Чипровци, с адрес: гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич“ №45, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, е обявено да се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Чипровци за 2020 г.

Откриването на събранието беше обявено за 09:00 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 10:00 часа в залата отново нямаше представители на обществеността.

На поканата за публично обсъждане на проектобюджета на Община Чипровци за 2020 г. не се отзоваха граждани, представители на неправителствени организации и политически сили, служители от различни институции в общината, бизнес организации или други, поради което в 10:10 часа обсъждането беше закрито.

Изготвил протокола:



Малина Ценкова

Специалист „Технически секретар на канцеларията на кмета“