



О Б Щ И Н А Б О Р И Н О

✉ 4824 с.Борино, обл.Смолян, ул."Христо Ботев" №1; ИН BG 000614856
☎ 03042/20 40; 📠 03042/21 44; www.borino.bg; e_mail:obshtina_borino@abv.bg

Изх. № *523* / *18.02.* 2019 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОРИНО

Д О К Л А Д

От Мустафа Шабан Караахмед – кмет на Община Борино

ОТНОСНО: *Прогноза за периода 2020-2022 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Борино.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 83, ал. 1 и в съответствие с указанията на чл. 67, ал.6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси, РМС № 52 от 31.01.2019 година за бюджетната процедура за 2020 година, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности и във връзка с указанията в Писмо БЮ № 1 от 08.02.2019 год. на Министерството на финансите представям на вашето внимание за одобряване Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Борино.

В разработката са заложили основните цели и приоритети на дългосрочната програма за развитие на общината обвързани с указанията на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2020 година.

Прогнозните бюджети за местни дейности по години са както следва:

- прогноза за 2020 година - 1 048 900 лева
- прогноза за 2021 година - 1 056 500 лева
- прогноза за 2022 година - 1 066 500 лева.

При разработването на бюджетната прогноза не се предвиждат поемането на нови задължения и ангажменти над допустимите по ЗПФ.

Не се предвижда поемане на нов общински дълг и задълженията за погасяване на съществуващия общинския дълг са заложиени съгласно погасителните планове.

Приложение: Проект за решение на общинския съвет за одобряване на „Прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Борино“.

С уважение:

МУСТАФА КАРААХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРИНО



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание чл. 83, ал.2 и в съответствие с указанията на чл.67, ал.6 и чл.82, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с РМС № 52 от 31.01.2019 година за бюджетната процедура за 2020 година, Писмо БЮ № 1 от 08.02.2019 година на Министерството на финансите и чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Борино, **Общински съвет Борино:**

РЕШИ:

Общински съвет одобрява Прогноза за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Борино, както следва:

Прогноза за 2020 година	1 048 900 лева
Прогноза за 2021 година	1 056 500 лева
Прогноза за 2022 година	1 066 500 лева.

Приложение: Прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Борино.

година **2019**

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.
	2019	2022
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Борно	код по ЕБК:	7102
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2019г.

(в лева)

I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	01						
	01-00	Данък върху доходите на физически лица:	5 500	5 000	5 500	5 500	5 500
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	5 500	5 000	5 500	5 500	5 500
	13-00	Имуществени и други местни данъци:	156 000	129 000	134 200	139 200	139 200
	13-01	данък върху недвижими имоти	34 700	31 000	31 000	31 000	31 000
	13-03	данък върху превозните средства	113 000	90 000	95 000	100 000	100 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000
	13-08	туристически данък	800	1 000	1 200	1 200	1 200

24-00 Приходи и доходи от собственост		53 200	319 000	215 000	146 500	146 500
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	100	272 000	170 000	101 500	101 500
	24-05 приходи от наеми на имущество	24 300	22 000	20 000	20 000	20 000
	24-06 приходи от наеми на земя	28 800	25 000	25 000	25 000	25 000
		118 000	118 000	125 700	129 700	129 700
27-00 Общински такси						
	27-01 за ползване на детски градини	8 500	8 000	7 000	6 000	6 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	25 100	26 000	27 000	27 000	27 000
	27-07 за битови отпадъци	73 000	73 000	80 000	85 000	85 000
	27-10 за технически услуги	2 100	2 000	2 500	2 500	2 500
	27-11 за административни услуги	6 700	6 800	7 000	7 000	7 000
	27-17 за притежаване на куче		200	200	200	200
	27-29 други общински такси	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000
		8 400	5 700	4 000	3 000	3 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви						
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	300	1 000	1 000	1 000	1 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	8 100	4 700	3 000	2 000	2 000
		1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
36-00 Други приходи						
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-200				
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	300				
	36-19 други неданъчни приходи	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000
		-47 400	-59 000	-35 500	-32 200	-32 200
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите						
	37-01 внесен ДДС (-)	-42 700	-53 000	-32 000	-29 000	-29 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-4 700	-6 000	-3 500	-3 200	-3 200
		219 500	10 000	8 000	5 000	15 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)						
	40-22 постъпления от продажба на сгради	179 700				
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	39 800	10 000	8 000	5 000	5 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	1 000	0	0	0	0
		1 000	0	0	0	0
45-00 Помощи и дарения от страната						
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	1 000				
		515 700	528 700	457 900	397 700	407 700
всичко	99-99 І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					

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

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

	за периода от	до
0	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борнио	код по ЕБК:	7102
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	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	37 200	44 500	44 500	44 500	44 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	37 200	44 500	44 500	44 500	44 500
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	28 800	46 900	47 600	47 600	47 600
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 200	6 000	6 500	6 500	6 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 000	40 200	40 400	40 400	40 400
	02-05	изплатени суми от СБКЮ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	600	700	700	700	700
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 500	17 000	17 200	17 200	17 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 900	11 000	11 000	11 000	11 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 300	4 100	4 200	4 200	4 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 300	1 900	2 000	2 000	2 000
	10-00	Издръжка	927 100	1 049 100	640 900	634 400	634 400
	10-11	Храна	38 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	700	1 000	600	1 600	1 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 100	2 700	2 900	2 900	2 900
	10-15	материали	86 300	100 900	83 400	83 400	83 400
	10-16	вода, горива и енергия	162 700	176 700	175 700	175 700	175 700
	10-20	разходи за външни услуги	240 900	306 100	288 700	284 700	284 700
	10-30	Текущ ремонт	367 300	388 400	16 000	12 500	12 500
	10-51	командировки в страната	12 100	12 200	13 200	13 200	13 200

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	6 500	9 800	9 200	9 200	9 200
10-69	<i>други финансови услуги</i>	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10-91	<i>други разходи за СБКО</i>	2 600	5 200	5 100	5 100	5 100
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 600	0	0	0	0
10-98	<i>други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи</i>	4 100	4 900	4 900	4 900	4 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	13 000	16 300	16 300	16 300	16 300
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	8 200	11 000	10 500	10 500	10 500
19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	4 800	5 300	5 800	5 800	5 800
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	3 100	2 800	2 800	2 800	2 800
22-24	<i>Разходи за лихви по други заеми от страната</i>	3 100	2 800	2 800	2 800	2 800
29-00	Други разходи за лихви	1 400	0	0	0	0
29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	1 400	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10 000	20 000	15 000	15 000	15 000
42-14	<i>обезщетения и помощи по решение на общинския съвет</i>	10 000	20 000	15 000	15 000	15 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 000	11 200	11 000	11 000	11 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	855 600	1 254 700	253 600	267 700	277 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 911 700	2 177 900	0	0	0
52-03	<i>придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</i>	10 000	0	0	0	0
52-06	<i>изграждане на инфраструктурни обекти</i>	2 901 700	2 167 900	0	0	0
52-19	<i>придобиване на други ДМА</i>	0	10 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	90 200	0	0	0
53-01	<i>придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>	0	55 200	0	0	0
53-09	<i>придобиване на други нематериални дълготрайни активи</i>	0	35 000	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	5 500	0	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	4 811 900	1 730 600	1 048 900	1 056 500	1 066 500
--------	-------	----------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

за периода от до

0	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
---	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борнио

код по ЕБК: 7102

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	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)			1 983 800	732 700	732 700	732 700	732 700
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	341 100	499 500	499 500	499 500	499 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	193 800	233 200	233 200	233 200	233 200
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 450 000				
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-1 100				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			1 323 800	-45 000	-60 000	-60 000	-60 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 359 300				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-35 500	-45 000	-60 000	-60 000	-60 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-570 400	0	0	0	0
	62-02	предоставени трансфери (-)	-570 400				

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	2 018 300	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	2 018 300				
всичко	99-99	4 755 500	687 700	672 700	672 700	672 700
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ						
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	1 200	99 500			
		-135 400	-135 400	-67 800	0	0
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	-135 400	-135 400	-67 800		
		-135 400	-135 400	-67 800		
всичко	99-99	-134 200	-35 900	-67 800	0	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ						

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

	за периода от	до
0	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борнио

код по ЕБК:

7102

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018	2019	2020	2021	2022
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	325 100	-3 550 100	13 900	13 900	13 900
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(325 100)	3 550 100	(13 900)	(13 900)	(13 900)
	0	0	0	0	0

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

0	за периода от	до
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борнио

код по ЕБК: 7102

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	06						
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-95 200	-13 900	-13 900	-13 900	-13 900
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-95 200	-13 900	-13 900	-13 900	-13 900
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	80 500	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	80 500				
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-26 600	0	0	0	0
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-26 600				
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-283 800	3 564 000	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3 280 100	3 564 000	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	100	0	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 564 000				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-325 100	3 550 100	-13 900	-13 900	-13 900
			0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:

ДЖАМАЛ ЧАВДАРЛЪ

(име и фамилия)

дата

12.02.2019

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДЖАМАЛ ЧАВДАРЛЪ

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

МУСТАФА КАРААХМЕД

(име и фамилия)

служебни телефони

0889-605838

e-mail:

Web-адрес:

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

0	за периода от	до
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борнио

код по ЕБК: 7102

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15 800	18 000	18 000	18 000	18 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 800	18 000	18 000	18 000	18 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 200	38 000	38 000	38 000	38 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 200	38 000	38 000	38 000	38 000

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя		6 900	11 000	11 000	11 000	11 000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 200	6 800	6 800	6 800	6 800
	05-60 зоравно-осигурителни вноски от работодатели	1 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
10-00 Издръжка		160 600	178 800	168 900	168 900	168 900
	10-11 Храна	1 200				
	10-13 Постелен инвентар и облекло	200	200	300	300	300
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	2 400	2 400	2 400	2 400
	10-15 материали	31 100	32 300	32 300	32 300	32 300
	10-16 вода, горива и енергия	27 400	30 800	31 000	31 000	31 000
	10-20 разходи за външни услуги	57 700	69 000	70 000	70 000	70 000
	10-30 Текущ ремонт	19 700	22 000	10 000	10 000	10 000
	10-51 командировки в страната	11 100	11 100	12 000	12 000	12 000
	10-62 разходи за застраховки	900	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-91 други разходи за СБКО	2 600	4 100	4 000	4 000	4 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разности	3 600				
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 100	4 900	4 900	4 900	4 900
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		3 200	5 000	6 000	6 000	6 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	2 000	3 000	3 000	3 000
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 600	3 000	3 000	3 000	3 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		10 000	20 000	15 000	15 000	15 000
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	10 000	20 000	15 000	15 000	15 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в итерговски организации и дейности		6 000	8 700	8 500	8 500	8 500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		28 000	12 000			
99-99		250 700	291 500	265 400	265 400	265 400
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борново	код по ЕБК: 7102
---------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	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)					
10-00 Издръжка			37 100	43 900	42 400	43 400	43 400
	10-11	Храна	15 500	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		500		1 000	1 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	300	500	500	500
	10-15	материали	5 200	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	13 400	11 900	13 000	13 000	13 000
	10-20	разходи за външни услуги	2 300	3 000	3 500	3 500	3 500
	10-30	Текущ ремонт		3 000			
	10-51	командировки в страната	600	700	700	700	700
	10-62	разходи за застраховки		500	700	700	700
	10-91	други разходи за СБКО		1 000	1 000	1 000	1 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			2 000	2 100	2 500	2 500	2 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	2 100	2 500	2 500	2 500
99-99			39 100	46 000	44 900	45 900	45 900
			II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				

i на група

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

за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борино

код по ЕБК: 7102

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
10-00		Издръжка	3 500	6 000	5 800	5 800	5 800
	10-15	материали		500	600	600	600
	10-16	вода, горива и енергия	2 900	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	100	200	200	200	200
	10-30	Текущ ремонт		800	500	500	500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	200	200	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	300	300	300	300	300
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 500	7 000	7 000	7 000	7 000

i на група

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

за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борино

код по ЕБК: 7102

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	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)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 100	9 200	9 200	9 200	9 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	5 100	9 200	9 200	9 200	9 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1 800	1 200	1 200	1 200	1 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	200	300	300	300	300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 300	1 700	1 700	1 700	1 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	900	1 300	1 300	1 300	1 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	400	400	400	400	400
10-00		Издръжка	444 600	478 300	120 100	119 600	119 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	100	300	300	300	300
	10-15	материали	19 500	34 800	30 000	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	46 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	32 100	32 500	33 000	33 000	33 000
	10-30	Текущ ремонт	346 500	354 600	500		
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	400	1 000	1 200	1 200	1 200
	10-91	други разходи за <i>СБКО</i>		100	100	100	100

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		4 200	5 700	4 300	4 300	4 300
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000	5 500	4 000	4 000	4 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	300	300	300
46-00 Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности			2 500	2 500	2 500	2 500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		822 600	1 192 500	200 000	200 000	210 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		2 911 700	2 167 900	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	10 000				
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	2 901 700	2 167 900			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	55 200	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		55 200			
54-00 Придобиване на земя		5 500				
99-99		4 197 000	3 914 500	339 300	338 800	348 800
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

i на група

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
0		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борнио	код по ЕБК:	7102
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2018	2019	2020	2021	2022
	02					
#N/A						
602	ГРУПА - код по ЕБК					
602	602 Опазване на околната среда					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 300	17 300	17 300	17 300	17 300
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	16 300	17 300	17 300	17 300	17 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	400	400	400	400	400
02-03	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	400	400	400	400	400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 200	3 300	3 300	3 300	3 300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	900	800	800	800	800
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	100	300	300	300	300
10-00	Издръжка	91 200	97 000	100 000	98 000	98 000
10-15	материали	6 800	9 000	9 000	9 000	9 000
10-16	вода, горива и енергия	58 600	55 000	55 000	55 000	55 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	23 700	28 000	31 000	32 000	32 000
10-30	Текущ ремонт	300	3 000	3 000		
10-51	командировки <i>в страната</i>	100				
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	112 700	120 000	123 000	121 000	121 000

i на група

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
0		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борнио	код по ЕБК:	7102
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	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)					
10-00	Издържка		39 100	49 500	49 300	49 300	49 300
	10-11	Храна	21 300	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-15	материали	4 200	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 200	4 300	4 000	4 000	4 000
	10-20	разходи за външни услуги	12 300	21 000	21 000	21 000	21 000
	10-51	командировки в страната	100	200	300	300	300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		100	500	500	500	500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	500	500	500	500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	39 200	50 000	49 800	49 800	49 800

i на група

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

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

Борно	код по ЕБК: 7102
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издържка		102 200	137 400	110 700	110 700	110 700
	10-15	материали	18 000	13 000			
	10-16	вода, горива и енергия	9 900	12 700	10 700	10 700	10 700
	10-20	разходи за външни услуги	74 300	111 700	100 000	100 000	100 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 400	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400				
			5 000	50 200	53 600	67 700	67 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		108 600	187 600	164 300	178 400	178 400
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

i на група

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

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

Борно	код по ЕБК: 7102
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					

806	806 Други разходи по икономиката (наименование на дейността)					
		5 200	6 000	6 500	6 500	6 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 200	6 000	6 500	6 500	6 500
	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 100	1 000	1 200	1 200	1 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	600	700	700	700	700
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	300	200	300	300	300
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	200	100	200	200	200
		47 600	57 000	42 500	37 500	37 500
10-00	Издържка					
	10-13 Постелен инвентар и облекло	400				
	10-15 материали	1 500	4 300	4 500	4 500	4 500
	10-16 вода, горива и енергия	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-20 разходи за външни услуги	38 400	40 700	30 000	25 000	25 000
	10-30 Текущ ремонт	800	5 000	2 000	2 000	2 000
	10-62 разходи за застраховки	3 200	4 000	3 000	3 000	3 000
		500	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	1 000	1 000	1 000	1 000
		0	35 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи					
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи		35 000			
		54 400	100 000	51 200	46 200	46 200
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борнио	код по ЕБК: 7102
--------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции					
	901	(наименование на дейността)					
10-00	Издържка		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-69	други финансови услуги	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		3 100	2 800	2 800	2 800	2 800
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	3 100	2 800	2 800	2 800	2 800
29-00	Други разходи за лихви		1 400	0	0	0	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	1 400				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 700	4 000	4 000	4 000	4 000

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Борнио	код по ЕБК: 7102
--------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022

	02					
#N/A		ГРУПА - код по ЕБК				
202		202 Полиция, вътрешен ред и сигурност				
202		(наименование на дейността)				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	10 000	0	0
52-19	придобиване на други ДМА		0	10 000	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		0	10 000	0	0

i на група