Д О К Л А Д
ОТ АНДРЕЙ СИМОВ СИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН

ОТНОСНО: Приемане на Бюджета на Община Антон за 2020 година

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Антон за 2020 година. Те са съобразени със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2020 година, Постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2020 година както и указания на Министерство на финансите по съставяне,отчитане и изпълнение на същия. В проекта на бюджет са отчетени външните фактори свързани с финансово-икономическа стабилност, извършен е анализ на тенденциите и реалното състояние. Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетна дисциплина.

Приоритети за 2020г. са:

- Финансова устойчивост;
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието и социалните дейности;
- Продължаване на политиката за събираемост на дължимите данъчни и неданъчни вземания на общината
- Използване на всички възможни източници на приходи за осигуряване на стабилна и конкурентна за общината финансова година

При съставянето на проекта на бюджет са отчетени следните по-важни показатели и характеристики:

- Изпълнението на бюджета за 2019 г. и резултатите постигнати през 2019 г.;
- Размерът на финасовите параметри определени от държавата за общината през 2020г.;
- Размерът на собствените приходи, съобразени с промените в Закона за местните данъци и такси и Наредбата за цени и такси на услуги предоставяни в общината

<u>Нормативни основания и цели</u>

Проектобюджетът за 2020 г. на Община Антон е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- чл. 84, ал. 1 и ал.4 от Закона за публичните финаси
- чл.29 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон
- Разчетни натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2020 г. за Община Антон.
- Закона за държавния бюджет на РБългария за 2020 година, обнародван в ДВ бр.100/ 20.12.2019 година
- Постановление №381 обнорадвано в ДВ бр.2 от 07.01.2020 година

Общата рамка на Проекта на Бюджет за 2020 г. е 1 784 845 лв.:

- **Текущ бюджет 1 592 953 лв.**
  (държавни дейности – 1 092 110,00 лв.; местни дейности – 500 842,00 лв.)
- **Капиталов бюджет – 136 300,00 лв.**
- **Преходен остатък към 31.12.2018 година - 55 593,00 лв**

В преходният остатък фигурират суми с целево предназначение, като: снегопочистване – 26087; дарение ДГ – 3000;аванс лична помощ – 3387; основно у-ще преходен остатък – 1656; проект ДГ -500

<u>ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА</u>

При разработване на приходната част на бюджета са съобразени:

- утвърдените субсидии за делегираните от държавта дейности през 2020 г.През 2020 година са увеличени средствата във ф."Образование", „Общи държавни служби", „Отбрана", както са завишени средствата за зимно поддържане, капиталовата субсидия и изравнителната субсидия за местни дейности. Въпреки това за общината предстои една доста тежка финансова година, свързана с предоговаряне и

изплащане на дългосрочен заем към ф."ФЛАГ", осигуряване на средства за съфинансиране по проект към МОСВ, безбожно високите такси за отчисления към РИОСВ по ЗУО, които тази година са в размер на 95 лв на тон отпадък и едновременно с това, осигуряване на издръжка за местни дейности, като – домашен социален патронаж, издръжка на детска градина, дейност чистота и улично осветление.

- Прогнозите от отдел „Местни данъци и такси" за приходите с общински характер.

В синтезиран вид приходната част на бюджет 2020 година на Община Антон може да се представи по следния начин:

Държавни приходи – обща субсидия – 1 092 110,00 лв

Общински приходи – 637 142 лв , в т. ч. – 481 700 ,00лв – субсидия от държавата;

Собствени приходи – 259 731,00лв; погасителна вноска главница ФЛАГ (– 57 384,00 лв); Общо преходен остатък – 55 593,00 лева

Общо бюджет за 2020 година - 1 784 845, 00 лв

В частта на приходите с общински характер са включени:

Предоставените от държавата трансфери за местни дейности:

- обща изравнителна субсидия – 293 500,00 лв.
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 51 900,00 лв.
- средствата от целевата субсидия за капиталови разходи – 136 300,00 лв.

Приложен е списък за капиталовите разходи по обекти през 2020 година.

При планирането на местните приходи е извършен сравнителен анализ на изпълнението на приходите към 31.12.2019 г. Анализ на очакваните приходи от наеми на земи и разпореждане с общинско имущество.

<u>РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА</u>

Общият размер на разходите за 2020 бюджетна година са в рамер на **1 784 845 лв**, в т.ч.:

- Делегирани от държавата дейности – **1 092 110,00** лв
- Местни дейности – **637 142,00** лв
- Преходен остатък - **55 593,00** лв

Община Антон приключва 2019 година с неразплатени средства в размер на 5829лв представляващи разходи за хранителни продукти на детска градина и социален патронаж.
Същите трябва да бъдат заожени в графика за просрочени плащания през 2020 година.
Община Антон е поела дългосрочен заем по реда на Закона за общинския дълг в размер на 573 875,63 лв. Остатъчният размер по дълга към 01.01.2020 година е в размер на 239 136,00лв. През настоящата 2020 година предстои рефинансиране на съществуващия заем, поради необходимостта от осигуряване на допълнителни средства рпо изпълнението на договор сключен с ДФ" Земеделие" за изграждането на физкултурен салон към ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"

Настоящият и бъдещ заем се изплаща и ще продължи да се изплаща със собствени приходи и това обстоятелство поставя общината във финансов дискомфорт. Важно тук е да се отбележи че вноската по новия кредит ще бъде в намален размер.

През 2020 година ще се утежнят разходите за сметка на собствените приходи, както следва:

-11 000 лв – трансфер към Община Златица за осигуряване на собствено участие по проект за изграждане на компостираща система финансиран с европейски средства от МОСВ.

36 130 лв - отчисления за РИОСВ по Закона за управление на отпадъците

Отчитайки ограничените собствени приходи, при разпределението на кредитите за финансиране на местните дейности са предвидени и други еднократни за предходната година разходи, както и средства за неотложните разходи за нормално функциониране на общинските структури.

С уважение
Андрей Симов – Кмет на Община Антон

ОБЩИНА АНТОН

ПРОЕКТО- БЮДЖЕТ 2020г. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ПРИХОДИ

Вид приход	Параграф	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
А. Имуществени данъци и неданъчни приходи			
I. Имуществени и други данъци			
1.ДДФЛ	***0100***	***700***	***700***
1.1 Окончателен годишен /патентен/ данък	0103	700	700
2. Имуществени данъци	***1300***	***93 700***	***108 700***
- данък в/у недвижими имоти	1301	37 600	38 000
- данък в/у превозните средства	1303	52 000	65 000
- данък придобиване на им-во	1304	4 000	5 000
- туристически данък	1308	100	700
Всичко приходи от имуществени данъци		**94 400**	**109 400**
II. Неданъчни приходи			
1. Приходи и доходи от собственост, в т. ч.:	***2400***	***59 070***	***82 070***
- приходи от наеми на им-во	2405	2 070	2 070
- приходи от наеми на земя	2406	57 000	80 000
- пр-ди лихви тек.банк. сметки	2408	0	0
2. Общински такси, в т. ч.:	***2700***	***66 500***	***64 300***
- за ползване детска градина	2701	5 00	5 000
- за ползване на дом. соц. патр.	2704	17 000	17 000
- за ползване на пазари	2705	1 700	1 500
- за битови отпадъци	2707	38 000	38 000
- технически услуги	2710	2 300	800
- нотариални заверки и административни услуги	2711	2 500	2 000
- други общински такси	2729	0	0
3. Глоби, санкции и нак. лихви.:	***2809***	***4 000***	***6 000***
4. Други неданъчни приходи.	***3600***	***0***	***0***
Други неданъчни приходи.	3619	0	0
5.Внесени ДДС и др.данъци в/у продажбите	***3700***	***-1 075***	***-2 039***
	3702	-1 075	***-2 039***
6.Постъпления от продажба на нефинансови активи	***4000***	***0***	***0***
- Приходи от продажба на земя	4040	0	0
7.Помощи,дарения и др.безв.пол.суми от страната	***4500***	***0***	***0***
	4501	0	***0***
Всичко недан. пр-ди с общ. х-р		**128 495**	**150 331**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ :		**222 895**	**259 731**
III. Трансфери			
1.Взаимоотношения с ЦБ			
-Субсидия от РБ, в т. ч.	**31-00**	**296 500**	**481 700**
1.Обща изравнителна субсидия и други трансфери за МД	31-12	165 100	293500
2.Целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ /капиталови /	31-13	86 900	136300
3.Зимно подържане	31-12	44 500	51900
2.Трансфери			
Трансфери м/у бюдж. И извънбюдж. с/ки	**62-00**	**-42 835**	**-10 775**
3.Временни безлихвени заеми			
Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	**76-00**		
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
Погасителна вноска главница ФЛАГ	**83-82**	**-57 384**	**-57 384**
Всичко ТРАНСФЕРИ:			
ВСИЧКО ПРИХОДИ I+II+III			
V.Операции с финанс. Активи и Пасиви			
- придобиване на дялове,акции и съучастия	**70-00**		
- предоставени временни депозити и гаранции на др.бюджетни организации	**93-36**		**-36 130**
Всичко операции с фин.активи и пасиви			
1. Депозити и средства по с/ки	**95-00**		
1. Ост. в лв. по сметки от предх. период /в началото/ (+)	95-01	10 655	29088
2. Остатък в лв. по сметки / в края / (-)	95-07		
ВСИЧКО П Р И Х О Д И:		**429 831**	**666 230**

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2020 г. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - РАЗХОДИ

Дейност	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Д/ст 2122 "Общинска администрация" /издръжка/	**53 830**	**138 382**
Д/ст 2123 "Общински съвет"	**24 380**	**23 848**
Д/ст 2311 "Целодневна детска градина" /издръжка/	**32 800**	**40 700**
Д/ст 2524 "Домашен социален патронаж"	**74 482**	**85 112**
Д/ст 2532 "Програма Временна заетост" /издръжка/	**0**	**500**
Д/ст 2604 "Осветление на улици и площади"	**31 000**	**66 000**
Д/ст 2619 "Др. д-ти по жил. стр-во, БКС и рег. развитие"	**86 900**	**145 301**
Д/ст 2623 "Чистота"	**49 800**	**65 400**
Д/ст 2759"Други дейности по културата"	**5 280**	**8 000**
Д/ст 2832 "Служби и дейности поддържане, ремонт и изграждане на пътища", в т.ч. – субсидия 2019 Преходен остатък 2018	**55 155** 44 500 10 655	**77 987** **в т. ч** 51 900 26 087
Д/ст 2910 "Погасит.вноска по дългосрочен кредит+лихви"	**16 204**	**15 000**
Общо разходи за местни дейности	**429 831**	**666 230**

Д/ст 2122 "Общинска администрация"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Издръжка	***1000***	***50 630***	***124 382***
- постелен инвентар и облекло	1013	3 000	6 000
- материали	1015	8 392	20 000
- вода, горива и енергия	1016	10 000	18 360
-разходи за външни услуги	1020	27 238	76 022
- командировки	1051	1 000	2 000
- разходи за застраховки	1062	1 000	2 000
Помощи по р-ние на ОбС	***4214***	***2 200***	***13 000***
Разходи за членски внос /НСОРБ и други/	***4600***	***1 000***	***1 000***
Общо разходи за дейността		**53 830**	**138 382**

Д/ст 2123 "Общински съвет"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Заплати и възнаграждения	***0100***	***4 800***	***4 800***
	0101	4 800	4800
Заплати перс. - нещатен и други	***0200***	***15 600***	***15 120***
- за персонал по извънтрудови правоотношения	0202	15 600	15120
Осигурителни вноски	***0500***	***3 880***	***3 828***
-ДОО	0551	2 330	2357
Здравни вноски ЗОВ	0560	979	956
Вноски за ДЗПО	0580	571	515
Издръжка	***1000***	***100***	***100***
- материали	1015	100	100
-разходи за външни услуги	1020	0	0
- вода, горива и енергия	1016	0	0
Общо разходи за дейността		**24 380**	**23 848**

Д/ст 2311 "Детска градина"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Издръжка	***1000***	***32 800***	***40 700***
- храна	1011	18 500	19 000
- постелен инвентар и работно облекло	1013	0	0
- материали	1015	1 500	7300
- вода, горива и енергия	1016	10 000	11 000
- разходи за външни услуги	1020	1 800	2 600
- текущ ремонт	1030	600	600
- командировки в страната	1051	400	200
Общо разходи за дейността		**32 800**	**40 700**

Д/ст 2524 "Домашен социален патронаж"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Заплати персонал – щатен	***0100***	***38 895***	***41 900***
- персонал по труд. правоотнош.	0101	38 895	41 900
Заплати перс. - нещатен и други	***0200***	***989***	***1004***
- други плащания и възнагражд /СБКО/	0205	989	1004
-обезщ. на персонала с характер на възнаграждение	0208	0	0
Осигурителни вноски	***0500***	***7 398***	***7668***
ДОО	0551	4 442	4636
Здравни вноски ЗОВ	0560	1 867	1915
Вноски за ДЗПО	0580	1 089	1117
Издръжка	***1000***	***27 200***	***34 440***
- храна	1011	20 000	22 000
- работно облекло и постелен инвентар	1013	800	1600
- материали	1015	400	1000
- вода, горива и енергия	1016	6 000	7 400
- разходи за външни услуги	1020	0	2200
- текущ ремонт	1030	0	0
- разходи за застраховки	1062	0	240
- държавна такси	***1901***	***0***	***100***
-	***5200***	***0***	**0**
Общо разходи за дейността		**74 482**	**85 112**

Д/ст 2532 "Програма временна заетост"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Заплати перс. - нещатен и други	***0200***	***0***	***0***
- възнагр.нещатен персонал по трудови правоотношения	0201	*0*	*0*
Осигурителни вноски	***0500***	***0***	***0***
-ДОО	0551	0	0
Здравни вноски ЗОВ	0560	0	0
Вноски за ДЗПО	0580	0	0
Издръжка	***1000***	***0***	***0***
- материали	1015	0	500
- вода, горива и енергия	1016	0	0
Общо разходи за дейността		**0**	**500**

Д/ст 2604 "Осветление на улици и площади"

НАИМЕНОВАНИЕ	№§	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Издръжка	***1000***	***31 000***	***66 000***
- материали	1015	0	0
- вода, горива и енергия	1016	14 000	21 000
- разходи за външни услуги	1020	17 000	45 000
Общо разходи за дейността		**31 000**	**66 000**

Д/ст 2619 "Други дейности по жил.стр-во, БКС и регионалното развитие"

НАИМЕНОВАНИЕ	№§	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Издръжка	***1000***		
-	1020		
-	1030		
Основен ремонт на ДМА	***5100***	***86 900***	***136 301***
	5200		***9000***
- придобиване на транспортни средства	*5204*		9000
Общо разходи за дейността		**86 900**	**145 301**

Д/ст 2623 "Чистота"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Издръжка	***1000***	***49 800***	***65 400***
- материали	1015	0	0
- горива, енергия	1016	0	0
- разходи за външни услуги	1020	49 800	65 400
- текущ ремонт	1030	0	0
Общо разходи за дейността		**49 800**	**65 400**

Д/ст 2759 „Други дейности по културата"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Издръжка	***1000***	***5 280***	***8 000***
- хонорари ръководители групи	1020	5 280	8 000
Общо разходи за дейността		**5 280**	**8 000**

Д/ст 2832 "Служби и дейности подържане, ремонт и изграждане на пътища"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Издръжка	***1000***	***55 155***	***77 987***
- разходи за външни услуги /снегопочистване/	1020	44 500 Прех.ост. 10 655	51 900 Прех.ост.26 087
Общо разходи за дейността		**55 155**	**77 987**

Д/ст 2910 "Погасителна вноска по дългосрочен кредит + лихви"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Лихви по дългосрочен кредит	2224	16 204	15 000
Общо разходи за дейността		**16 204**	**15 000**

Изготвил: Грета Христова – специалист "Бюджет" /п/
Маруся Атанасова - консултант /п/
Съгласувал: Мария Вътева – гл.счетоводител Община Антон /п/

ОБЩИНА АНТОН

ПРОЕКТО- БЮДЖЕТ 2020г. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - ПРИХОДИ

Вид приход	Параграф	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Дарение от страната	**45-01**	**0**	**2270**
I. Субсидия от РБ, в т. ч.	**31-00**	**939094**	**1 089 841**
Обща допълваща субсидия	31-11	939094	1 089 841
Средства за капиталови разходи	31-13	20 000	0
Други получени целеви трансфери	31-18	0	0
Целеви /транспорт/	31-28	0	0
- вноски за ЦБ за минали години (-)	31-40	0	0
ВСИЧКО взаимоотношения :		**959094**	**1 092 111**
II. Трансфери /целеви средства/, в т.ч.:	**61-00**		**-1**
Получени трансфери	61-01	-2472	-1
Предоставени трансфери	61-02		
Трансфери от МТСП	61-05		
Вътрешни трансфери	61-09		
Предост. Трансфери	62-00		
ВСИЧКО трансфери :			
III. Временни безлихвени заеми			
Получени врем.безлихвени заеми (+)	74-11		
Погасени врем. Безлихвени заеми (-)	74-12		
Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и извънбюдж.с/ки	76-00		
ВСИЧКО врем.безл.заеми			
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:			
IV.Дефицит/излишък = I+II+III			
V. Финансиране			
Друго вътрешно финансиране/заем от банки/	**93-00**		
Депозити и средства по сметки	**95-00**	**34043**	**20913**
Наличност в лева по сметки от предходен период (+)	95-01	34043	26505
Наличност в лева по сметки в края на периода (-)	95-07		
ОБЩО държавни приходи:		**990665**	**1 118 615**

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2020г. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - РАЗХОДИ

Дейност	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2019г.	Проекто-БЮДЖЕТ 2020г.	ОБЩО
д/ст 1122 "Общинска администрация" /РЗ и осигуровки/	**308**	**379300**	**379608**
функция "Отбрана и сигурност" /всички дейности/	**17813**	**96122**	**113935**
д/ст 1311 "Целодневна детска градина" /РЗ, осигуровки и част от издръжката /	**500**	**147045**	**147545**
д/ст 1322 "Основно училище"/РЗ, осигуровки и издръжка Дарение	**1656**	**421094** **2270**	**425020**
д/ст 1437 "Здравен кабинет ЦДГ и ОУ"	**2558**	**14960**	**17518**
д/ст 1532 "Програма временна заетост"	**0**	**0**	**0**
д/ст 1562 „Лични асистенти"	**3388**	**-1**	**3387**
д/ст 1589 "Други служби и дейности по осигуряване, подпомаг., заетост"/тек.помощи,обезщ. за домакинств./	**0**	**0**	**0**
д/ст1738 "Читалище"	**0**	**31320**	**31320**
д/ст 1713 "Спорт за всички"	**282**	**0**	**282**
Общо разходи за държавни дейности	**26 505**	**1 092 110**	**1 118 615**

Д/ст 1122 "Общинска администрация"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Заплати персонал – щатен	***0100***	***248305***	***291857***
- персонал по трудови правоотношения	0101	202805	241807
- персонал по служебни правоотношения	0102	45500	50050
Други възнаграждения и плащания за персонала	***0200***	***24280***	***23584***
- средства СБКО	0205	7000	6248
- обезщет.на перс. с характер на възнаграждение	0208	5280	1496
- други плащания и възнаграждения	0202	12000	15840
Осигурителни вноски	***0500***	***55348***	***64167***
Осигурителни вноски ДОО	0551	34803	39507
Здравни вноски ЗОВ	0560	13605	15734
Вноски за ДЗПО	0580	6940	8926
Общо разходи държ.отговорност		**327933**	**379608**

Д/ст 1282 "Отбранително мобилизационна подготовка"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Други възнаграждения и плащания на персонала	***0200***	***55412***	***58780***
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	0201	54310	57336
- средства СБКО	0205	1102	1444
Осигурителни вноски	***0500***	***9188***	***11297***
Осигурителни вноски за ДОО	0551	5571	7142
Здравни вноски	0560	2607	2821
Вноски за ДЗПО	0580	1010	1334
Издръжка	***1000***	***4980***	***4761***
- разходи за храна /ободр.напитки/	1011	300	200
- работно облекло	1013	1250	1600
- материали	1015	400	500
- вода, горива и енергия	1016	2000	600
- разходи за външни услуги	1020	530	1861
- текущ ремонт	1030	0	0
-командировки	1051	500	0
Общо разходи		**69580**	**74838**

Д/ст 1239 "Други дейности по вътрешната сигурност" /МКБППМН/ + "Детска педагогическа стая"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Други възнаграждения и плащания на персонала	***0200***	***8640***	***8640***
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	0201	8640	8640
Осигурителни вноски	***0500***	***1644***	***1661***
Осигурителни вноски за ДОО	0551	987	1004
Здравни вноски ЗОВ	0560	415	415
Вноски за ДЗПО	0580	242	242
Издръжка, в т.ч. за:	***1000***	***27114***	***14921***
- материали	1015	2900	1539
- вода, горива и енергия	1016	2400	4141
- разходи за външни услуги	1020	21146	8791
- командировки в страната	1051	668	450
РЕЗЕРВ	***97-00***	***0***	***13 875***
Общо разходи държ.отговорност		**37398**	**39 097**

Д/ст 1311 "Детска градина"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Заплати персонал – щатен	***0100***	***92744***	***114 866***
- персонал по труд. Правоотношения	0101	92744	114866
Други възнаграждения и плащания за персонала	***0200***	***2782***	***2620***
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	0201	0	0
- средства за СБКО	0205	2782	2620
Общо осигурителни вноски	***0500***	***20370***	***24 905***
Осигурителни вноски ДОО	0551	10592	13118
Осигурителни вноски за УПФ	0552	2370	3057
Здравни вноски ЗОВ	0560	4453	5514
Вноски за ДЗПО	0580	2595	3216
Издръжка	***1000***	***5384***	***4654***
- разходи за храна	1011	1316	1410
- представително и работно облекло	1013	2920	2920
- учебни, научно-изслед.р-ди; книги за библиотеки	1014	1148	324
-други разходи	1098	0	500
Общо разходи държ.отговорност		**121280**	**147 545**

Д/ст 1437 "Здравен кабинет ЦДГ и ОУ"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Заплати персонал – щатен	***0100***	***11301***	***11 736***
- персонал по труд. Правоотношения	0101	11301	11 736
Други плащания и възнаграждения за персонала	***0200***	***340***	***280***
- средства СБКО	0205	340	280
Осигурителни вноски	***0500***	***2148***	***2 286***
- ДОО	0551	1290	1372
Здравни вноски ЗОВ	0560	542	577
Вноски за ДЗПО	0580	316	337
Издръжка	***1000***	***1490***	***1 600***
- медикаменти	1012	300	500
- работно облекло и постелен инвентар	1013	400	400
- материали	1015	400	400
- текущ ремонт	1030	0	0
- командировки	1051	390	300
РЕЗЕРВ	**9700**	0	***1 616***
Общо разходи държавна отговорност		**15279**	**17 518**

Д/ст 1322 "Основно училище"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто- БЮДЖЕТ 2020
Заплати персонал – щатен	***0100***	***236048***	***261055***
- персонал по трудови правоотношения	0101	236048	261055
Други възнаграждения и плащания за персонал	***0200***	***13636***	***14 789***
- други плащания и възнаграждения	0202	6636	4118
- средства СБКО	0205	0	10671
Общо осигурителни вноски	***0500***	***44433***	***59 064***
Осигурителни вноски ДОО	0551		33653
Осигурителни вноски за УПФ	0552		8718
Здравни вноски ЗОВ	0560		12873
Вноски за ДЗПО	0580		3820
Издръжка	***1000***	***63153***	***49 034***
- храна / Закуски /	1011	3816	3384
- работно облекло и постелен инвентар	1013	5850	1200
- разходи за квалиф. На учители, учебни р-ди	1014	7487	0
- материали	1015	0	4850
- вода, горива и енергия	1016	12259	33500
- разходи за външни услуги	1020	5500	4600
- текущ ремонт	1030	1000	0
- командировки в страната	1051	1500	1500
-други разходи в страната	1098	0	0
РЕЗЕРВ	***9700***	***126***	***41 078***
Общо разходи държ.отговорност		**331655**	**425 020**

Д/ст 1562 "Програма временна заетост"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Други плащания и възнаграждения за персонала	***0200***	***534***	***2841***
- други плащания и възнаграждения	0201	534	2841
- възнаграждения извънтрудови правоотношения	0202	0	0
Осигурителни вноски	***0500***	***103***	***546***
ДОО	0551	52	364
Здравни вноски ЗОВ	0560	26	136
Вноски за ДЗПО	0580	15	46
всичко разходи държавна отговорност		**637**	**3387**

Д/ст 1589 "Дейности по соц.осигуряване, подпомагане и грижи"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Текущи обезщетения и помощи за домакинствата	***4200***	***0***	***0***
- др. тек. помощи за домакинствата	4219	0	0
Общо разходи държ.отговорност		**0**	**0**

Д/ст 1738 – "Култура" - Читалище

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Издръжка	***1000***	***0***	***0***
Разходи за външни услуги	1020	0	0
Субсидии за организации с нестоп.цел	***4500***	***28470***	***31320***
	5200	***26146***	***31320***
	5205	26 146	0
Общо разходи държ.отговорност		**54 616**	**31320**

Д/ст 1713 – "Спорт за всички"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2019	Проекто-БЮДЖЕТ 2020
Издръжка	***1000***	***283***	***282***
-материали	1015	283	282
Общо разходи държ.отговорност		**283**	**282**

Изготвил: Грета Христова – специалист "Бюджет" /п/
Маруся Атанасова - консултант /п/
Съгласувал: Мария Вътева – гл.счетоводител Община Антон /п/