

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2014 г. 31.12.2017 г.

2014 2017

код : 6901

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Годишен отчет 2013	Бюджет 2014	Прогноза 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
		I. ПРИХОДИ					
		01					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	946	1 000	1 300	1 300	1 400
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	946	1 000	1 300	1 300	1 400
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	150 528	115 100	105 600	106 600	126 700
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 062	25 000	35 000	35 000	36 000
	13-03	данък върху превозните средства	37 817	35 000	35 000	36 000	35 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	86 557	55 000	35 000	35 000	55 000
	13-08	туристически данък	92	100	600	600	700
		20-00 Други данъци	281	400			
		24-00 Приходи и доходи от собственост	135 843	102 300	40 900	41 300	51 500
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	72 357	60 100	200	200	500
	24-05	приходи от наеми на имущество	21 405	20 000	14 000	14 200	20 000
	24-06	приходи от наеми на земя	38 759	20 000	16 000	16 200	20 000
	24-07	приходи от дивиденди	2 386	1 000	10 000	10 000	10 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	936	1 200	700	700	1 000
		27-00 Общински такси	110 921	137 660	134 100	139 000	151 500
	27-01	за ползване на детски градини	10 373	10 000	10 000	10 000	11 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 420	1 500	2 500	2 500	3 000
	27-07	за битови отпадъци	70 915	95 000	80 000	85 000	95 000
	27-10	за технически услуги	6 113	6 000	13 000	13 000	14 000
	27-11	за административни услуги	14 168	15 000	18 100	18 000	18 000
	27-17	за притежаване на куче	145	160	500	500	500
	27-29	други общински такси	7 787	10 000	10 000	10 000	10 000
		28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	11 082	10 000	10 000	10 900	12 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	11 082	10 000	10 000	10 900	12 000
		36-00 Други неданъчни приходи	2 340	1 000	1 000	1 000	1 000
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	852				
	36-19	други неданъчни приходи	1 488	1 000	1 000	1 000	1 000
		37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-18 304	-18 580	-4 000	-4 000	-4 500
	37-01	внесен ДДС (-)	-16 700	-16 200	-1 000	-1 000	-1 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 604	-2 380	-3 000	-3 000	-3 500
		40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	1 031	0	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	1 031				
		45-00 Помощи и дарения от страната	950	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	950				
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	395 618	348 880	288 900	296 100	339 600

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.01.2014 до
31.12.2017
2017

код: **6901**

(по ЕБК)

(в лева)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			61 032	72 925	79 860	79 860	80 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	61 032	72 925	79 860	79 860	80 300
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			43 408	44 892	60 050	60 050	60 200
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	160	5 170	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	41 395	39 310	59 850	59 850	59 950
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 467	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	148	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	238	412	200	200	250
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			17 739	21 013	26 952	26 952	28 510
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	11 586	13 835	17 910	17 910	18 650
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4 741	5 560	6 722	6 722	7 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 412	1 618	2 320	2 320	2 660
10-00 Издръжка			358 397	417 867	338 650	321 200	307 530
	10-11	Храна	19 307	15 200	15 200	15 200	15 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 488	7 525	7 700	7 700	7 700
	10-15	материали	37 220	69 565	47 500	39 000	35 600
	10-16	вода, горива и енергия	122 350	108 725	110 100	109 100	107 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	135 704	177 047	120 650	111 700	102 700
	10-30	Текущ ремонт	8 214	12 300	11 400	12 400	11 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	6 742	6 900	6 850	6 850	7 350

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 431	4 300	4 400	4 400	4 550
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	9 105	8 850	8 850	9 230
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 941	6 000	6 000	6 000	6 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	12 700	12 700	12 700	12 700
	19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	12 700	12 700	12 700	12 700

42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	500	1 000	1 000	500
	42-14 обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	500	1 000	1 000	500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 875	1 920	1 920	1 920	1 920
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	98 694	230 785	158 500	158 500	158 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	621	12 500	0	0	0
	52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	621	5 000	0	0	0

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	581 766	911 254	679 632	662 182	650 160
--	-------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2014 31.12.2017
2017

код : **6901**

(по ЕБК)

(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2013	Бюджет 2014	Проектобюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
		03					
		A) ТРАНСФЕРИ					
		31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	305 230	345 200	345 200	345 200	345 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	178 600	186 700	186 700	186 700	186 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	126 630	158 500	158 500	158 500	158 500
		61-00 Трансфери между бюджети (нето)	24 772	-13 950	-16 000	-16 000	-16 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	31 726				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-6 954	-13 950	-16 000	-16 000	-16 000

	99-99	III. ОБЩО	330 002	331 250	329 200	329 200	329 200
76-00 Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			13 344	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	99-99	IV. ОБЩО	13 344	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2014 31.12.2017
2017

код : **6901**

(по ЕБК)

(в лева)

	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		2013	2014	2015	2016	2017
0 6 {						
99-99		157 198	-261 124	-91 532	-66 882	-11 360

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2017
2017

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2013	Бюджет 2014	Проектбюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
		061					
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		-156 718	300 624	91 532	66 882	11 360
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	143 906	300 624	162 032	70 500	11 360
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-300 624		-70 500	-3 618	
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-156 718	300 624	91 532	66 882	11 360
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	480	39 500	0	0	0

ИЗГОТВИЛ :

/ ПАВЛИНА ДРУМЕВА /

служебен телефон :
086/811-623

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

РЪКОВОДИТЕЛ :

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2017
2017

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8 982	12 360	12 360	12 360	12 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	8 982	12 360	12 360	12 360	12 400
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	33 443	34 460	56 400	56 400	57 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	33 267	34 360	56 400	56 400	57 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	139				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	37	100			
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 563	8 000	13 000	13 000	13 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 789	5 000	8 200	8 200	8 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 020	2 150	3 300	3 300	3 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	754	850	1 500	1 500	1 700
	10-00	Издръжка	143 244	130 550	128 100	129 100	124 850
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 288	5 325	5 500	5 500	5 500
	10-15	материали	10 656	10 200	10 000	10 000	8 000
	10-16	вода, горива и енергия	52 355	38 000	40 000	39 000	38 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	61 044	51 775	50 000	51 000	50 000
	10-30	Текущ ремонт	609	4 000	3 000	4 000	3 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	6 085	6 200	6 000	6 000	6 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	497	500	600	600	650
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		7 350	7 000	7 000	7 200
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 710	6 000	6 000	6 000	6 000
	19-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 000	1 000	1 000	1 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	500	1 000	1 000	500
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		500	1 000	1 000	500
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 875	1 920	1 920	1 920	1 920

51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	16 600	109 965	52 800	52 800	40 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	621	7 000	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	621	5 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	212 328	309 495	266 580	267 580	251 370

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2017
2017

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	2 000	5 200	5 200	5 200
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		2 000	5 200	5 200	5 200
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	450	450	450	450
		02-02 за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения		450	450	450	450
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	450	970	970	970
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		350	700	700	700
		05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		100	270	270	270
		10-00 Издръжка	32 000	31 100	31 100	31 100	31 100
		10-11 Храна	19 307	15 200	15 200	15 200	15 200
		10-15 материали	1 204	500	500	500	500
		10-16 вода, горива и енергия	7 325	11 100	11 000	11 000	11 000
		10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	2 998	3 500	3 600	3 600	3 600
		10-30 Текущ ремонт		500	500	500	500
		10-51 командировки <i>в страната</i>	221	300	300	300	300
		10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	945				
		19-00 Разходи за лихви по заеми от страната	0	1 000	1 000	1 000	1 000
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 000	1 000	1 000	1 000
		99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	32 000	40 000	38 720	38 720	38 720

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2017
2017

код : **6901**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	308	5 170	0	0	0
		02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	160	5 170			
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	148				
	10-00	Издръжка	46 558	14 520	13 600	13 600	13 300
		10-15 материали	1 368	1 450	1 500	1 500	1 600
		10-16 вода, горива и енергия	500	500	600	600	700
		10-20 разходи за външни услуги	44 584	11 570	10 000	10 000	9 000
		10-30 Текущ ремонт		1 000	1 500	1 500	2 000
		10-62 разходи за застраховки	106				
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 451	10 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	57 317	30 670	13 600	13 600	13 300

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

01.01.2014

до

31.12.2017

2017

Алфатар

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код:

6901

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					

601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	17 632	18 300	18 700	18 700	18 800
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	17 632	18 300	18 700	18 700	18 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 260	2 700	1 100	1 100	1 150
02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	718	2 500	1 000	1 000	1 000
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	450				
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	92	200	100	100	150
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 344	3 650	3 750	3 750	3 980
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 435	2 600	2 750	2 750	2 900
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	896	1 020	950	950	1 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	13	30	50	50	80
10-00	Издръжка	63 293	50 150	49 750	51 300	50 750
10-13	Постелен инвентар и облекло	600	600	600	600	600
10-15	материали	7 114	8 000	7 000	8 500	8 000
10-16	вода, горива и енергия	33 024	29 000	30 000	30 000	30 500
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 214	2 500	2 550	2 600	2 500
10-30	Текущ ремонт	7 426	6 500	6 000	6 000	5 500
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 222	3 000	3 000	3 000	3 000
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		550	600	600	650
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 693				
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	10 000	10 000	10 000	10 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		10 000	10 000	10 000	10 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 449	19 000	22 000	22 000	34 800
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	86 978	103 800	105 300	106 850	119 480

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.01.2014 до
31.12.2017
2017

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					

602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Опазване на околната среда (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 863	32 400	35 500	35 500	35 700
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	26 863	32 400	35 500	35 500	35 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 120	2 050	2 030	2 030	1 530
02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	4 410	2 000	2 000	2 000	1 500
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	685				
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	25	50	30	30	30
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 143	6 560	7 750	7 750	8 300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 170	4 300	5 250	5 250	5 500
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 382	1 660	1 800	1 800	2 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	591	600	700	700	800
10-00	Издръжка	44 579	51 395	52 900	52 900	45 200
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10-15	материали	12 433	10 500	10 000	10 000	9 000
10-16	вода, горива и енергия	22 657	26 025	25 000	25 000	24 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 621	11 250	14 000	14 000	8 000
10-30	Текущ ремонт	179	300	400	400	500
10-51	командировки <i>в страната</i>	290	350	500	500	500
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	606	800	800	800	900
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		970	1 000	1 000	1 100
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	593				
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	700	700	700	700
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		700	700	700	700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	394	2 305			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	82 099	99 410	98 880	98 880	91 430

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.01.2014 до
31.12.2017
2017

Алфатар
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017

		02					
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	185	8 800	7 500	7 500	7 500
	10-15	материали	90	4 000	3 000	3 000	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	95	1 500	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		3 300	3 500	3 500	3 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	185	8 800	7 500	7 500	7 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2017
2017

Алфатар
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура (наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 678	5 800	6 000	6 000	6 050
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	5 678	5 800	6 000	6 000	6 050
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	193	50	50	50	50
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	145				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	48	50	50	50	50
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 034	1 010	1 080	1 080	1 120

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	789	730	780	780	800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	245	280	300	300	320
10-00	Издръжка		10 967	13 140	13 430	13 430	12 550
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200	200
	10-15	материали	3 788	5 415	5 500	5 500	5 500
	10-16	вода, горива и енергия	2 314	2 600	2 500	2 500	2 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 519	4 700	5 000	5 000	4 100
	10-51	командировки <i>в страната</i>	146	50	50	50	50
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		175	180	180	200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	17 872	25 000	20 560	20 560	19 770

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2017
2017

Алфатар
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 000	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 000				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	294	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	198				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	96				
	10-00	Издръжка	12 504	69 500	20 000	0	0
	10-15	материали	120	29 500	10 000		
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	12 384	40 000	10 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 798	71 000	20 000	0	0

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2017
2017

Алфатар
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	4 867	47 452	20 500	20 500	20 500
	10-15	материали	447				
	10-16	вода, горива и енергия	4 080				
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	340	47 452	20 500	20 500	20 500
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	69 800	79 515	83 700	83 700	83 700
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	74 667	132 177	104 200	104 200	104 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2017
2017

Алфатар
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					

806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 877	2 065	2 100	2 100	2 150
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	1 877	2 065	2 100	2 100	2 150
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	84	12	20	20	20
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	48				
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	36	12	20	20	20
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	361	363	402	402	440
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	205	203	230	230	250
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	102	100	102	102	110
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	54	60	70	70	80
10-00	Издръжка	200	1 260	1 770	1 770	1 780
10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200	200
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		1 000	1 500	1 500	1 500
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		60	70	70	80
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 522	3 700	4 292	4 292	4 390

i на група