

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
2013 2016

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код :

6901

(по ЕБК)

(наименование на извънбюджетния фонд/сметка) --->

		I. ПРИХОДИ				
§§	под-§§	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2012	2013	2014	2015	2016
	0 1					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	1 032	1 200	1 300	1 300	1 300
	01-03 окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък	1 032	1 200	1 300	1 300	1 300
13-00	Имуществени и други местни данъци :	108 235	120 400	102 600	105 600	106 600
	13-01 данък върху <i>недвижими имоти</i>	26 061	30 000	35 000	35 000	35 000
	13-02 данък върху <i>наследствата</i>	3				
	13-03 данък върху <i>превозните средства</i>	25 532	30 000	32 000	35 000	36 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	55 472	60 000	35 000	35 000	35 000
	13-08 туристически данък	1 167	400	600	600	600
20-00	Други данъци	82	100			
24-00	Приходи и доходи от собственост	53 506	38 700	38 900	40 900	41 300
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	84	100	200	200	200
	24-05 приходи от <i>наеми на имущество</i>	21 976	13 000	13 000	14 000	14 200
	24-06 приходи от <i>наеми на земя</i>	18 727	15 000	15 000	16 000	16 200
	24-07 приходи от <i>дивиденди</i>	12 219	10 000	10 000	10 000	10 000
	24-08 приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки	500	600	700	700	700
27-00	Общински такси	122 274	129 500	132 000	134 100	139 000
	27-01 за ползване на <i>детски градини</i>	8 421	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-05 за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 751	2 000	2 500	2 500	2 500
	27-07 за <i>битови отпадъци</i>	77 450	80 000	80 000	80 000	85 000
	27-10 за <i>технически услуги</i>	11 808	12 000	13 000	13 000	13 000
	27-11 за <i>административни услуги</i>	13 705	15 000	16 000	18 100	18 000
	27-17 за <i>притежаване на куче</i>	219	500	500	500	500
	27-29 <i>други</i> общински такси	8 920	10 000	10 000	10 000	10 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	28 872	9 000	10 000	10 000	10 900
	28-02 <i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28 872	9 000	10 000	10 000	10 900
36-00	Други неданъчни приходи	3 169	1 000	1 000	1 000	1 000
	36-19 <i>други</i> неданъчни приходи	3 169	1 000	1 000	1 000	1 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-12 846	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
	37-01 внесен <i>ДДС</i> (-)	-8 087	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	37-02 внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-4 759	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	16 537	47 350	0	0	0
	40-40 постъпления от продажба на земя	16 537	26 200			
41-00	Приходи от концесии	817				
45-00	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	500	0	0	0	0
	45-01 <i>текущи</i> дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми <i>от страната</i>	500				
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	322 178	334 250	272 800	279 900	287 100

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
5.7.1905 8.7.1905

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : 6901

(по ЕБК)

код на ИБСФ 0000

§§	подпараграфи	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	код на дейността	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					
	9999	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	45 026	76 208	78 000	78 700	79 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	45 026	76 208	78 000	78 700	79 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	51 095	38 510	45 750	41 300	41 550
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>	4 299	34 360	41 500	37 000	37 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	44 928	4 000	4 100	4 150	4 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 474	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	233	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	161	150	150	150	150
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 980	19 903	22 360	22 323	22 666
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	10 471	13 506	14 845	14 605	14 770
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4 284	5 403	6 173	6 456	6 571
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 225	994	1 342	1 262	1 325
10-00		Издръжка	312 417	323 452	326 020	328 135	328 635
	10-11	Храна	14 430	13 400	13 400	13 400	13 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 299	5 650	5 960	5 960	5 960
	10-15	материали	48 727	47 590	50 000	51 200	51 200
	10-16	вода, горива и енергия	88 645	88 032	96 200	97 600	97 800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	133 480	124 990	114 500	114 000	114 000
	10-30	Текущ ремонт	2 166	18 800	18 200	18 400	18 700
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	9 493	9 900	10 500	11 300	11 300
	10-51	командировки <i>в страната</i>	6 638	6 650	6 950	6 950	6 950
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 492	3 100	3 700	3 700	3 700
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	47	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	5 340	6 610	5 625	5 625
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 400	1 000	1 000	1 000	1 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	2 400	1 000	1 000	1 000	1 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 983	2 020	2 300	2 300	2 300
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	135 175	147 499	144 800	132 600	132 600
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	9 860	0	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	830	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 195	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 835	0	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	101 504	12 270	20 000	30 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	573 936	710 096	632 500	626 358	637 951

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 5.7.1905 до 8.7.1905

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : 6901

(по ЕБК)

код на ИБСФ 0000

§§	подпа- раграфи	III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2015
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ							
03 :							
31-00		Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	255 288	305 200	311 200	311 200	311 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	173 300	178 600	178 600	178 600	178 600
	31-13	получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	81 988	126 600	132 600	132 600	132 600
	99-99	III. ОБЩО	255 288	305 200	311 200	311 200	311 200
§§	под-§§	Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ					
04 :							
61-00		Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)	25 275	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	29 624				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-4 349				
62-00		Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	-3 216	-7 560	-16 000	-16 000	-16 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-3 216	-7 560	-16 000	-16 000	-16 000
	99-99	IV. ОБЩО	22 059	-7 560	-16 000	-16 000	-16 000
§§	под-§§	В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ					
05 :							
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	-10 933	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
		Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-2 279	0	0	0	0
78-00		Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	-2 279				
	99-99	V. ОБЩО	-13 212	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 5.7.1905 до 8.7.1905

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА АЛФАТАР

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : 6901

(по ЕБК)

код на ИБСФ 0000

VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулацията от всички трансфери)			Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
0 6 :			2012	2013	2014	2015	2016
	99-99		12 377	-108 206	-94 500	-81 258	-85 651

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА АЛФАТАР

5.7.1905

8.7.1905

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА АЛФАТАР

код :

6901

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

код на ИБСФ

0000

§§	под-§§	VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
		07:					
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-1 267	0	0	0	0
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит към <i>местни</i> лица (+/-)	-1 267				
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	604	143 906	94 500	81 258	85 651
	95-01	остатък в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)	144 510	143 906	94 500	81 258	85 651
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-143 906				
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-663	143 906	94 500	81 258	85 651
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	11 714	35 700	0	0	0

ИЗГОТВИЛ :

ГЛ. СПЕЦ."ФСД" :

/ ПАВЛИНА ДРУМЕВА/

служебен телефон :

РЪКОВОДИТЕЛ :

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		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	0	10 680	11 000	11 100	11 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		10 680	11 000	11 100	11 200
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	43 082	34 360	36 500	37 000	37 200
	02-01	за нещатен персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	4 299	34 360	36 500	37 000	37 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	38 387				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	131				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	218				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	47				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 620	8 068	9 100	9 700	9 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 867	5 524	6 000	6 050	6 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 033	2 100	2 500	3 000	3 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	720	444	600	650	700
	10-00	Издръжка	114 506	126 606	129 650	130 350	130 350
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 949	4 300	4 500	4 500	4 500
	10-15	материали	13 418	12 080	13 000	13 200	13 200
	10-16	вода, горива и енергия	32 541	32 600	34 000	35 000	35 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	56 422	53 626	55 000	55 000	55 000
	10-30	Текущ ремонт	738	12 500	10 000	10 000	10 000
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	1 162	1 200	1 500	2 000	2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	5 684	5 700	6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	565	600	650	650	650
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	27				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 000	5 000	4 000	4 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 400	1 000	1 000	1 000	1 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	2 400	1 000	1 000	1 000	1 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	1 983	2 020	2 300	2 300	2 300
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	30 463	60 000	60 000	40 000	40 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 970	0	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	830				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 200				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 940				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	205 024	242 734	249 550	231 450	231 950

i на група

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		02					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	5 000	5 200	5 200	5 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		5 000	5 200	5 200	5 200
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	905	1 050	1 050	1 050
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		700	800	800	800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		205	250	250	250
	10-00	Издръжка	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	10-11	Храна	14 430	13 400	13 400	13 400	13 400
	10-15	материали	4 018	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 600	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт	313	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	639	600	600	600	600
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 092				
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	895	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	895				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	36 987	37 905	38 250	38 250	38 250

і на група

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		02					
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	27 942	12 020	13 800	15 500	15 500
	10-15	материали	905	1 450	2 000	2 500	2 500
	10-16	вода, горива и енергия	478	500	800	1 000	1 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	26 559	10 070	11 000	12 000	12 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	27 942	17 020	19 640	15 500	15 500

i на група

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		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	16 208	18 000	18 500	18 700	18 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	16 208	18 000	18 500	18 700	18 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	485	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	485				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 954	3 260	3 330	3 390	3 390
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 142	2 365	2 400	2 450	2 450
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	798	865	890	900	900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	14	30	40	40	40
10-00		Издържка	39 754	51 500	57 355	57 865	58 165
	10-13	Постелен инвентар и облекло	450	450	500	500	500
	10-15	материали	5 106	6 110	6 500	6 500	6 500
	10-16	вода, горива и енергия	20 627	26 000	28 000	28 000	28 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 928	5 000	6 000	6 000	6 000
	10-30	Текущ ремонт	332	3 300	5 000	5 200	5 500
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	7 584	8 000	8 200	8 500	8 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	20	100	100	100	100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 687	2 000	2 500	2 500	2 500
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	20				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		540	555	565	565
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	40 531	4 000	15 000	22 800	22 800
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99 932	76 760	94 185	102 755	103 055

1 на група

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		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	23 586	34 608	35 200	35 500	35 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	23 586	34 608	35 200	35 500	35 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 124	4 100	4 200	4 250	4 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	5 341	4 000	4 100	4 150	4 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	708				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	75	100	100	100	100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 406	6 270	6 600	6 720	6 835
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 742	3 947	4 200	4 300	4 400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 182	1 853	1 900	1 910	1 915
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	482	470	500	510	520
10-00		Издръжка	53 276	51 782	57 605	57 610	57 610
	10-13	Постелен инвентар и облекло	750	750	800	800	800
	10-15	материали	22 782	23 500	24 000	24 000	24 000
	10-16	вода, горива и енергия	21 111	15 832	20 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 372	8 500	9 000	9 000	9 000
	10-30	Текущ ремонт	783	1 000	1 200	1 200	1 200
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	747	700	800	800	800
	10-51	командировки <i>в страната</i>	250	200	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	481	500	550	550	550
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		800	1 055	1 060	1 060
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	789	2 699			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	3 995	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 995				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	92 176	99 459	103 605	104 080	104 445

и на група

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		02					
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	277	500	600	600	600
	10-16	вода, горива и енергия	277	500	600	600	600
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	277	500	600	600	600

i на група

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		02					
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура (наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 988	5 820	5 900	6 000	6 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	4 988	5 820	5 900	6 000	6 100
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	189	50	50	50	50
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	150				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	39	50	50	50	50
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	907	1 030	1 047	1 070	1 086
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	664	750	760	780	790
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	243	280	287	290	296
	10-00	Издръжка	14 330	11 950	13 010	12 210	12 410
	10-13	Постелен инвентар и облекло	150	150	160	160	160
	10-15	материали	963	1 450	1 500	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 444	2 600	2 800	3 000	3 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 728	7 700	8 500	7 000	7 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	45	50	50	50	50
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	20 414	24 850	20 007	19 330	19 646

і на група

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		02					
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	30 332	36 094	20 500	20 500	20 500
	10-15	материали	1 535				
	10-16	вода, горива и енергия	3 167				
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	24 871	36 094	20 500	20 500	20 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	759				
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	59 300	69 800	69 800	69 800	69 800
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	89 632	105 894	90 300	90 300	90 300

i на група

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет 2013	Проектобюджет 2014	Прогноза 2015	Прогноза 2016
		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	244	2 100	2 200	2 200	2 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	244	2 100	2 200	2 200	2 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 215	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	1 200				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	15				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	93	370	393	393	405
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	56	220	225	225	230
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	28	100	106	106	110
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	9	50	62	62	65
10-00		Издръжка	0	1 000	1 500	1 500	1 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		1 000	1 500	1 500	1 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 552	3 470	4 093	4 093	4 205

и на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до
5.7.1905 8.7.1905
0

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА АЛФАТАР
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **6901**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		02					
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)					
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		101 504	12 270	20 000	30 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	101 504	12 270	20 000	30 000

и на група