

година

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от		до	
Алфатар		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2018	2021		
Алфатар		код по ЕБК:		6901	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

Бланка версия 1.01 от 2018г.

			(в лева)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	01						
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			900	900	900	1 500	1 500
	01-03	окончателен годишен (<i>патент</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	900	900	900	1 500	1 500
13-00 Имуществени и други местни данъци :			228 100	164 300	160 000	161 000	161 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	27 800	42 300	40 000	41 000	41 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	47 600	61 800	60 000	60 000	60 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	152 700	60 200	60 000	60 000	60 000

24-00	Приходи и доходи от собственост		177 300	174 600	193 500	179 000	179 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 000	1 200	21 500	5 000	5 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	27 000	23 200	23 000	29 000	29 000
	24-06	приходи от наеми на земя	149 300	150 200	149 000	145 000	145 000
27-00	Общински такси		145 700	167 900	162 450	163 800	163 800
	27-01	за ползване на детски градини	4 200	4 300	3 500	3 500	3 500
	27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	900	600	700	1 000	1 000
	27-07	за битови отпадъци	120 100	138 400	140 000	140 000	140 000
	27-10	за технически услуги	3 300	8 400	5 000	5 000	5 000
	27-11	за административни услуги	13 500	11 400	9 000	10 000	10 000
	27-17	за притежаване на куче	200	300	250	300	300
	27-29	други общински такси	3 500	4 500	4 000	4 000	4 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		16 700	18 000	12 000	12 000	12 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	5 100	5 700	1 500	2 000	2 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	11 600	12 300	10 500	10 000	10 000
36-00	Други приходи		800	9 700	500	1 000	1 000
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	200	3 000	0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи	600	6 700	500	1 000	1 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-11 400	-11 900	-12 000	-12 500	-12 500
	37-01	внесен ДДС (-)	-8 100	-8 100	-8 000	-8 000	-8 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-3 300	-3 800	-4 000	-4 500	-4 500
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		600	0	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	600	0	0	0	0
45-00	Помощи и дарения от страната		3 000	500	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	3 000	500	0	0	0
всичко	99-99	І В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	561 700	524 000	517 350	505 800	505 800

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Алфатар	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	72 800	79 200	109 000	110 400	110 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	72 800	79 200	109 000	110 400	110 400
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	123 800	107 800	94 200	126 400	126 300
	02-02	за персонала по <i>извънт</i> рудови правоотношения	121 700	105 900	93 700	125 900	125 900
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 800	1 300	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	300	600	500	500	400
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	29 400	30 900	37 700	39 100	39 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18 200	19 100	23 200	23 700	23 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 600	7 900	9 400	9 800	9 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 600	3 900	5 100	5 600	5 600
	10-00	Издръжка	432 500	422 100	545 400	497 700	497 800
	10-11	Храна	10 700	11 800	19 700	16 200	16 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	8 700	10 100	9 500	8 500	8 500
	10-15	материали	89 600	55 000	102 700	132 300	113 200
	10-16	вода, горива и енергия	81 100	90 100	105 800	85 300	85 600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	197 400	216 400	269 100	207 100	226 000
	10-30	Текущ ремонт	9 400	13 100	5 700	10 000	10 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	15 800	13 500	13 200	16 700	16 700
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	1 800	1 600	1 000	2 000	2 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	8 500	7 700	7 800	8 600	8 600
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	7 000	7 200	7 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 400	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 100	2 800	3 900	3 800	3 800
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			20 100	28 000	29 900	30 400	30 400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	2 300	2 500	2 500	2 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 100	25 700	27 400	27 900	27 900
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			2 400	3 800	3 900	2 800	2 800
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			704 700	2 000	1 066 700	246 500	246 500
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			18 900	50 200	11 300	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	3 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	10 800	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	8 100	2 700	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	44 500	11 300	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			30 900	0	2 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 700	0	2 000	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	27 200	0	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 435 500	724 000	1 900 100	1 053 300	1 053 300
--------	-------	--	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Алфатар		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Алфатар		код по ЕБК: 6901	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			402 600	1 270 300	616 800	616 800	616 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	210 600	237 300	370 100	370 100	370 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	192 000	204 300	246 700	246 700	246 700
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		828 700			
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-5 000	-108 200	-34 300	-34 300	-34 300
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	17 700	11 500		0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-22 700	-119 700	-34 300	-34 300	-34 300
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	-15 500	-15 000	-15 000	-15 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)		-15 500	-15 000	-15 000	-15 000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		0	17 500	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)		17 500			
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		397 600	1 164 100	567 500
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-81 000	155 000	25 000	-20 000	-20 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-81 000	155 000	25 000
					-20 000	-20 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Алфатар	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2017	2018	2019	2020	2021
0.5 ↓					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-557 200	1 119 100	-790 250	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	610 700	(806 100)	903 094	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	53 500	313 000	112 844	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Алфатар		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Алфатар		код по ЕБК:	6901

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		06					
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	18 600	0	0	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	18 600	0	0	0	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-5 600	5 600	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-5 600	5 600	0	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	597 700	-811 700	903 094	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	689 100	91 400	903 094	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-91 400	-903 100		0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	610 700	-806 100	903 094	0	0
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			53 500	313 000	112 844	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КРАСЯ ДЯНОВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ПАВЛИНА ДРУМЕВА РЪКОВОДИТЕЛ: ЯНКА ГОСПОДИНОВА
(име и фамилия)

дата: 15.01.2019 служебни телефони: 086/811-623 e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg
Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Алфатар		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Алфатар		код по ЕБК:	6901	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		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	15 600	15 900	20 000	20 500	20 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 600	15 900	20 000	20 500	20 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	79 400	74 700	78 100	79 100	79 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	78 800	74 300	78 000	79 000	79 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	400	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	200	400	100	100	100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 800	17 500	19 300	20 200	20 200

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 000	11 000	12 200	12 300	12 300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 600	4 400	4 700	5 100	5 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 100	2 400	2 800	2 800
10-00	Издръжка		152 000	138 200	141 200	132 800	132 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 200	7 200	7 500	6 500	6 500
	10-15	материали	33 700	24 800	19 300	20 000	20 000
	10-16	вода, горива и енергия	27 900	25 400	26 400	21 900	21 900
	10-20	разходи за външни услуги	57 800	59 500	62 000	55 000	55 000
	10-30	Текущ ремонт	2 000	3 800	3 000	2 000	2 000
	10-51	командировки в страната	15 100	12 800	12 600	16 000	16 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 800	1 100	1 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за застраховки	1 000	800	900	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	0		4 600	4 600	4 600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 400	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 100	2 800	3 900	3 800	3 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		400	500	600	800	800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	300	400	400	400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	200	400	400
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 300	3 800	3 800	2 800	2 800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		67 100	0		49 700	49 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		900	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	900	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		3 700	0	2 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 700	0	2 000	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	339 200	250 600	265 000	305 900	305 900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	Алфатар	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
	Алфатар	код по ЕБК:	6901	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		33 900	33 800	39 200	39 500	39 500
	10-11	Храна	10 600	11 800	19 700	16 000	16 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	700	1 300	0	0	0
	10-15	материали	4 300	1 400	400	1 300	1 300
	10-16	вода, горива и енергия	7 100	9 500	17 000	18 000	18 000
	10-20	разходи за външни услуги	6 300	7 300	1 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт	4 500	2 500	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки в страната	200		100	200	200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 400	1 800	1 800	1 500	1 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400	1 800	1 800	1 500	1 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 700	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 700	0	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	37 000	35 600	41 000	41 000	41 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Алфатар		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		

Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		7 700	13 000	11 400	12 200	12 200
	10-15	материали	2 700	3 700	1 700	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	600	2 900	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 200	4 500	5 600	6 000	6 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	200	1 900	2 100	2 200	2 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	300	400	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100		
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		300	300		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		28 600	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		4 500	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 500	0	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	40 800	13 300	11 800	12 200	12 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Алфатар		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		

Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	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		10 000	16 400	25 700	26 000	26 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	10 000	16 400	25 700	26 000	26 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		4 400	5 500	100	100	100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	4 100	5 100	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	300	400	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	0	0	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 000	3 500	5 100	5 100	5 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 200	2 100	3 100	3 100	3 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	500	900	1 300	1 300	1 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	300	500	700	700	700
10-00	Издръжка		92 300	74 200	135 700	100 300	118 200
	10-11	Храна	100			200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	400	600	600	600	600
	10-15	материали	26 100	13 800	16 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	26 900	32 200	34 500	25 000	25 000

10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	29 500	23 200	80 000	57 700	75 600
10-30	Текущ ремонт	1 800	1 600	1 700	5 000	5 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	0	0	100	100	100
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	4 700	2 800	2 000	4 900	4 900
10-91	други разходи за СБКО	0	0	800	800	800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	2 800	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	17 300	24 400	26 100	27 200	27 200
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	900	1 100	1 100	1 200	1 200
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 400	23 300	25 000	26 000	26 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	550 000	2 000	1 066 700	146 800	146 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 300	9 500	11 300	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	5 300	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	9 500	11 300	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	27 200	0	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	27 200	0	0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	708 500	135 500	1 270 700	305 500	323 400

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Алфатар	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2017	2018	2019	2020	2021
	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			38 200	36 700	51 400	52 000	52 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		38 200	36 700	51 400	52 000	52 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			29 000	17 100	3 800	36 200	36 100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		28 100	16 200	3 600	36 000	36 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		800	700	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		100	200	200	200	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			7 400	7 600	9 800	10 300	10 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		4 700	4 500	5 800	6 200	6 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 900	2 000	2 500	2 500	2 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		800	1 100	1 500	1 600	1 600
10-00	Издръжка			51 300	36 000	58 400	37 400	37 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 200	800	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали		19 000	6 100	16 000	11 000	11 000
	10-16	вода, горива и енергия		11 200	12 200	17 500	13 000	13 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		19 500	16 700	21 400	8 000	8 000
	10-30	Текущ ремонт		0	0	0	2 000	2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		0	200	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		400	0	600	500	500
	10-91	други разходи за СБКО		0	0	1 500	1 500	1 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			900	800	800	900	900
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		800	800	800	900	900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	37 700	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		0	2 700	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		0	35 000	0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			126 800	135 900	124 200	136 800	136 700

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Алфатар		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		
Алфатар		код по ЕБК:		6901	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	3 100	6 400	6 400	6 400
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		3 100	6 400	6 400	6 400
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	100	1 200	1 200	1 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		100	700	700	700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			300	300	300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			200	200	200
	10-00	Издръжка	600	1 900	1 900	1 900	2 000
	10-15	материали		1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	600	900	900	900	1 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	600	5 100	9 500	9 500	9 600

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Алфатар		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		
Алфатар		код по ЕБК:		6901	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 200	7 800	8 200	8 200	8 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	6 200	7 800	8 200	8 200	8 200
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	900	2 700	1 100	100	100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	700	2 500	1 000	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	200	200	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	0	0	100	100	100
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 100	1 800	1 500	1 600	1 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	700	1 100	900	1 000	1 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	300	500	400	400	400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	100	200	200	200	200
	10-00	Издръжка	11 900	33 900	32 800	32 100	33 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200	200
	10-15	материали	800	2 500	11 800	11 000	11 000

10-16	вода, горива и енергия	1 200	3 200	3 300	3 500	4 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	9 600	27 000	17 300	17 000	18 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	100	500	200	200	200
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		500			
10-91	други разходи за СБКО	0			200	200
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	20 100	46 200	43 600	42 000	43 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Алфатар	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 700	4 700	4 700	4 500	4 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	6 700	4 700	4 700	4 500	4 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		200	0	100	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	100	0	100	0	0
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	100	0		0	0
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>					
10-00	Издръжка		11 200	14 900	47 700	79 200	60 100
	10-15	материали	600	700	31 500	79 200	60 100
	10-16	вода, горива и енергия	3 600	3 700	4 000	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 100	8 300	10 000	0	0
	10-30	Текущ ремонт	1 100		0	0	0
	10-51	командировки <i>в страната</i>	400		0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 400	2 200	2 200	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		100	200	200	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	100	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	100	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		100		100	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		6 500	3 000	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	3 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 700	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 800	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		24 800	22 800	52 800	83 700	64 600

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Алфатар	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021

	02					
#N/A						
803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
803	803 Транспорт и съобщения					
	(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 300	0	0	0	0
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 300	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	400	0	0	0	0
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	200	0	0	0	0
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	100	0	0	0	0
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	100	0	0	0	0
10-00	Издръжка	66 400	71 200	72 000	56 400	56 400
	10-15 материали	2 100		4 000	0	0
	10-16 вода, горива и енергия	1 600		0	0	0
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	62 700	66 000	68 000	56 400	56 400
	10-30 Текущ ремонт		5 200			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	59 000	0		50 000	50 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	129 100	71 200	72 000	106 400	106 400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Алфатар	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
#N/A							
805	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
805	805 Туризм						
	(наименование на дейността)						
10-00	Издръжка		4 900	3 700	4 000	4 400	4 100
	10-15 материали		300	1 000	1 000	400	400
	10-16 вода, горива и енергия		400	100	200	1 000	700
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		3 400	2 600	2 800	3 000	3 000
	10-30 Текущ ремонт						
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>		800				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		4 900	3 700	4 000	4 400	4 100

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Алфатар	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
#N/A							
806	<----- ГРУПА - код по ЕБК						

806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2 800	2 400	3 700	3 700	3 700
	<i>01-01</i>	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	2 800	2 400	3 700	3 700	3 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		100	0	0	0	0
	<i>02-05</i>	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	100	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		500	400	700	700	700
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	300	300	400	400	400
	<i>05-60</i>	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	100	100	200	200	200
	<i>05-80</i>	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	100		100	100	100
10-00	Издръжка		300	1 300	1 100	1 500	1 500
	<i>10-15</i>	материали	0	0		400	400
	<i>10-20</i>	разходи за <i>външни услуги</i>	300	1 300	1 000	1 000	1 000
	<i>10-91</i>	други разходи за СБКО	0		100	100	100
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		3 700	4 100	5 500	5 900	5 900

i на група