

година **2019**

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

Алфатар	за периода от 01.1.2019 г.	до 31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2019	2022
Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2019г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	876	761	900	1 500	1 500
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	876	761	900	1 500	1 500
13-00		Имуществени и други местни данъци :	164 229	186 890	170 000	161 000	164 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	42 296	38 008	40 000	41 000	42 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	61 766	63 524	60 000	60 000	61 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	60 167	85 358	70 000	60 000	61 000

20-00	Други данъци		20		0	0	0
24-00	Приходи и доходи от собственост		174 511	194 602	227 200	179 000	185 500
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 167	1 407	25 200	5 000	5 500
	24-05	приходи от наеми на имуществото	23 165	27 144	27 000	29 000	30 000
	24-06	приходи от наеми на земя	150 179	166 051	175 000	145 000	150 000
27-00	Общински такси		167 963	183 540	232 100	228 800	229 850
	27-01	за ползване на детски градини	4 345	4 176	4 000	3 500	4 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	610	639	800	1 000	1 000
	27-07	за битови отпадъци	138 396	149 285	194 000	195 000	195 000
	27-10	за технически услуги	8 364	7 143	10 000	10 000	10 000
	27-11	за административни услуги	11 430	16 557	18 000	15 000	15 000
	27-17	за притежаване на куче	337	284	300	300	350
	27-29	други общински такси	4 481	5 456	5 000	4 000	4 500
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		17 983	11 393	13 000	2 000	3 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	5 668	2 513	13 000	2 000	3 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	12 315	8 880			
36-00	Други приходи		9 731	16 749	1 000	1 000	1 000
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	3 000		0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи	6 731	16 749	1 000	1 000	1 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-11 841	-13 997	-15 000	-16 500	-16 500
	37-01	внесен ДДС (-)	-8 060	-10 344	-11 000	-12 000	-12 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-3 781	-3 653	-4 000	-4 500	-4 500
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		9	14 841	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	9	14 841	0	0	0
45-00	Помощи и дарения от страната		500	100	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	500	100	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	523 981	594 879	629 200	556 800	568 350

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

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

	за периода от	до
Алфатар	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	02 ↓						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		79 193	89 918	115 632	115 600	116 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	79 193	89 918	115 632	115 600	116 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		107 938	110 406	127 925	128 400	128 500
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	74 264	65 696	87 400	88 000	88 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	31 666	42 571	40 125	40 000	40 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 703	1 740	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	243	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	305	156	400	400	500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		30 761	31 838	41 838	43 470	43 790
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18 940	19 312	25 190	26 250	26 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 766	8 089	10 430	10 750	10 970
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4 055	4 437	6 218	6 470	6 520
10-00	Издръжка		421 979	483 813	564 234	530 430	540 860
	10-11	Храна	11 788	13 936	17 200	16 200	16 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 089	8 450	9 200	9 200	9 200
	10-15	материали	54 943	97 962	75 776	112 130	120 510
	10-16	вода, горива и енергия	89 904	99 016	109 100	93 200	94 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	216 266	188 142	302 184	247 600	248 000
	10-30	Текущ ремонт	13 111	38 611	12 400	10 000	9 700
	10-51	командировки <i>в страната</i>	13 689	10 595	12 250	16 200	16 900
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	1 676	1 452	1 000	2 000	2 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	7 677	9 703	10 700	9 000	9 100
	10-91	други разходи за СБКО	0	12 671	10 680	11 100	11 450
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 836	3 275	3 744	3 800	3 800
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			28 131	33 319	37 300	37 520	37 520
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 393	4 487	2 660	2 570	2 570
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	25 738	28 832	34 640	34 950	34 950
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	564	1 500	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	0	564	1 500	0	0
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			3 847	2 709	2 990	2 800	3 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			2 000	1 082 501	501 094	294 800	294 800
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			50 247	31 405	57 986	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	0	5 400	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 988	4 030	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	0	52 586	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 758	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	44 501	24 655	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	2 720	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	1 060	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 060	0	0	0
54-00 Придобиване на земя			0	10 069	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	724 096	1 877 602	1 450 499	1 153 020	1 164 570
--------	-------	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

		за периода от	до
Алфатар		01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			1 270 246	1 116 800	685 300	685 300	685 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	237 300	370 100	390 500	390 500	390 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	204 300	246 700	294 800	294 800	294 800
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	828 646	500 000	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-108 205	11 319	-54 080	-54 080	-54 080
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	11 465	45 296	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-119 670	-33 977	-54 080	-54 080	-54 080
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-15 476	-15 069	-15 000	-15 000	-15 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-15 476	-15 069	-15 000	-15 000	-15 000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			17 486	27 482	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	17 486	27 482	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 164 051	1 140 532	616 220	616 220	616 220
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			155 011	-39 919	-40 000	-20 000	-20 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	155 011	-39 919	-40 000	-20 000	-20 000

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

	за периода от	до
Алфатар	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 118 947	-182 110	-245 079	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(806 065)	278 015	625 079	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	312 882	95 905	380 000	0	0

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

Алфатар	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
Алфатар	код по ЕБК:	6901

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	06						
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			5 571	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	5 571		0	0	0
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			-811 636	278 015	625 079	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	91 458	903 094	625 079	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-903 094	-625 079	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-806 065	278 015	625 079	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			312 882	95 905	380 000	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КРАСЯ ДЯНОВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ПАВЛИНА ДРУМЕВА
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ЯНКА ГОСПОДИНОВА
(име и фамилия)

дата: 22.01.2020

служебни телефони: 086/811-610

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg

Web-адрес: alfatar.eqov.bg

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

Алфатар	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Алфатар	код по ЕБК:	6901	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			15 865	14 895	21 420	20 500	21 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 865	14 895	21 420	20 500	21 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			74 712	66 103	87 500	88 100	88 150
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	74 264	65 696	87 400	88 000	88 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	381	195	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		148			
	02-09	други плащания и възнаграждения	67	64	100	100	150
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		17 407	15 805	21 000	21 700	21 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 932	9 879	12 660	13 000	13 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 353	3 960	5 230	5 500	5 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 122	1 966	3 110	3 200	3 200
10-00	Издръжка		138 295	128 580	132 570	137 100	138 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 167	6 783	7 200	7 200	7 200
	10-15	материали	24 739	19 042	17 926	20 000	20 000
	10-16	вода, горива и енергия	25 363	21 350	22 500	22 000	22 000
	10-20	разходи за външни услуги	59 526	52 154	56 900	55 000	55 000
	10-30	Текущ ремонт	3 816	1 501	2 000	2 000	2 500
	10-51	командировки в страната	12 866	10 082	11 500	15 800	16 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 142	639	1 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за застраховки	840	1 083	1 500	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	12 671	8 300	8 300	8 300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 836	3 275	3 744	3 800	3 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		522	388	500	800	800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	322	234	300	400	400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	154	200	400	400
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		3 796	2 658	2 930	2 800	3 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					49 900	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	2 590	5 400	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер			5 400		
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		2 590			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	530	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	530	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	250 597	231 549	271 320	320 900	272 950

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02 ↓						
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	3 412	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения		3 412			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	75	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		75			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	182	0	0	0
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		182			
10-00	Издръжка		33 845	46 883	43 200	39 500	39 500
	10-11	Храна	11 788	13 936	17 200	16 000	16 000

10-13	Постелен инвентар и облекло	1 322		0	0	0
10-15	материали	1 399	3 126	1 000	1 300	1 300
10-16	вода, горива и енергия	9 509	18 069	18 500	18 000	18 000
10-20	разходи за външни услуги	7 285	4 502	1 000	3 000	3 000
10-30	Текущ ремонт	2 507	7 180	5 400	1 000	1 000
10-51	командировки в страната	35	70	100	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 778	3 743	1 800	1 500	1 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 965			
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 778	1 778	1 800	1 500	1 500
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	530	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		530			
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	35 623	54 825	45 000	41 000	41 000

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	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	Издържка		12 925	13 892	14 200	12 200	12 400
	10-15	материали	3 684	5 698	2 600	2 000	2 200
	10-16	вода, горива и енергия	2 885	1 270	1 600	2 000	2 000
	10-20	разходи за външни услуги	4 482	5 046	8 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за застраховки	1 874	1 878	2 000	2 200	2 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		366	230	600	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	100	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	269	133	500	0	0
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	564	1 500	0	0
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата		564	1 500		
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		13 291	14 686	16 300	12 200	12 400

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 426	18 709	26 640	27 000	27 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 426	18 709	26 640	27 000	27 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	5 541	12 940	7 600	7 600	7 650
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	5 134	12 541	7 500	7 500	7 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	407	399	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения			100	100	150
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 474	4 181	5 350	5 350	5 550
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 110	2 498	3 100	3 200	3 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	876	1 128	1 430	1 300	1 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	488	555	820	850	850
10-00		Издръжка	74 128	115 151	112 100	122 400	122 100
	10-11	Храна	0			200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	600	267	600	600	600
	10-15	материали	13 785	33 114	12 000	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	32 184	36 107	39 000	25 000	25 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	23 199	40 544	54 000	75 600	76 000
	10-30	Текущ ремонт	1 548	1 710	2 000	5 000	4 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	20				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 792	3 409	3 500	5 000	5 100
	10-91	други разходи за СБКО	0		1 000	1 000	1 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	24 441	27 047	32 400	34 200	34 200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 069	386	400	1 200	1 200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 372	26 661	32 000	33 000	33 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 000	1 082 501	501 094	194 900	244 800
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	9 528	16 886	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	1 440	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	9 528	12 726	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>		2 720			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	135 538	1 277 415	685 184	391 450	441 300

и на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	36 675	42 319	54 600	55 000	55 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	36 675	42 319	54 600	55 000	55 000

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 120	19 731	18 225	20 100	20 150
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	16 229	18 765	18 125	20 000	20 000
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	727	874	0	0	0
	02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	164	92	100	100	150
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 616	8 413	10 650	11 300	11 300
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 548	5 058	6 500	7 000	7 000
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 952	2 129	2 620	2 700	2 700
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 116	1 226	1 530	1 600	1 600
10-00	Издръжка	35 896	50 251	62 150	57 500	58 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	800	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-15 материали	6 094	14 401	26 100	20 000	20 000
	10-16 вода, горива и енергия	12 152	14 551	18 000	20 000	20 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	16 662	17 793	12 050	12 000	12 000
	10-30 Текущ ремонт		1 745	3 000	2 000	2 200
	10-51 командировки <i>в страната</i>	188				
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	0	561	800	800	800
	10-91 други разходи за СБКО	0		1 000	1 500	1 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	837	989	1 000	1 020	1 020
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	808	960	960	970	970
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29	29	40	50	50
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	37 731	11 929	0	0	0
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 758		0	0	0
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	34 973	11 929	0	0	0
	99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	135 875	133 632	146 625	144 920	145 470

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	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		3 106	4 114	7 000	7 000	7 000
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		3 106	4 114	7 000	7 000	7 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		73	487	1 400	1 400	1 400
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		38	256	810	810	810
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		22	146	335	335	335
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		13	85	255	255	255
10-00	Издръжка		1 968	780	2 000	2 500	2 500
	10-15 материали		1 064	498	500	1 000	1 000
	10-16 вода, горива и енергия		854	282	1 500	1 500	1 500
	10-51 командировки <i>в страната</i>		50		0	0	0
	99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		5 147	5 381	10 400	10 900	10 900

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 825	8 167	8 940	9 000	9 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	7 825	8 167	8 940	9 000	9 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 781	1 848	2 100	100	50
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	2 519	1 651	2 000	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	188	197	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	74		100	100	50
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 744	1 643	1 800	1 920	1 920
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 044	991	1 120	1 200	1 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	449	412	430	450	450
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	251	240	250	270	270
10-00		Издръжка	33 871	47 538	35 750	40 600	41 330
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200	200
	10-15	материали	2 501	4 320	4 200	11 000	11 200
	10-16	вода, горива и енергия	3 117	2 089	2 500	4 000	4 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	26 989	39 279	27 480	25 000	25 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	530	310	500	200	200
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	534	813	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		527	600		
	10-91	други разходи за СБКО	0		270	200	230
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	242	250	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		194	200		
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		48	50		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	46 221	59 438	48 840	51 620	52 300

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		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	4 678	5 500	5 500	5 500	5 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	4 678	5 500	5 500	5 500	5 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21	663	1 100	1 100	1 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	12	349	640	640	640
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6	198	265	265	265
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3	116	195	195	195
10-00		Издръжка	14 874	38 954	17 790	40 230	48 210
	10-15	материали	743	17 233	5 400	40 230	48 210
	10-16	вода, горива и енергия	3 693	5 100	5 000	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	8 267	14 243	4 940	0	0
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	133	150	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 171	2 245	2 300	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	187	680	750	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	651	700	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	90	29	50	0	0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	51	51	60	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 988	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 988		0	0	0
54-00		Придобиване на земя		10 069			
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	22 799	55 917	25 200	46 830	54 810

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
803		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
803		803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	71 240	37 231	137 814	70 800	70 800
	10-15	материали	0	530	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	66 000	10 226	132 814	65 800	65 800
	10-30	Текущ ремонт	5 240	26 475	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи				50 000	50 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	71 240	37 231	137 814	120 800	120 800

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02 ↓					
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		3 677	4 553	5 500	6 100	6 200
	10-15	материали	934		1 000	1 200	1 200
	10-16	вода, горива и енергия	147	198	500	700	800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 596	4 355	4 000	4 200	4 200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 677	4 553	5 500	6 100	6 200

i на група

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

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

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		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		2 402	2 416	4 032	4 100	4 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 402	2 416	4 032	4 100	4 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	95	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		95			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		426	464	538	700	820
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	256	281	360	400	450
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	108	116	120	200	220
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	62	67	58	100	150
10-00	Издръжка		1 260	0	1 160	1 500	1 520
	10-15	материали			50	400	400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 260		1 000	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	0		110	100	120
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 088	2 975	5 730	6 300	6 440

i на група

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

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

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02 ↓					
	#N/A						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	52 586	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			52 586		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	52 586	0	0

i на група

2