

година

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	1 255	824	1 000	1 300	1 300
	01-03	окончателен годишен ( <i>патентен</i> ) данък	1 255	824	1 000	1 300	1 300
13-00		Имуществени и други местни данъци :	114 295	124 744	127 000	131 070	130 600
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	26 599	27 640	32 000	35 000	35 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>	36	24			
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	37 633	50 773	45 000	39 470	39 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	50 027	46 307	50 000	56 000	56 000
	13-08	туристически данък				600	600
20-00		Други данъци	239				
24-00		Приходи и доходи от собственост	170 349	138 310	161 900	133 200	153 200
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	40 921	-3 641	15 000	1 000	1 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	21 769	21 020	24 000	24 000	24 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	107 261	120 926	120 800	100 000	120 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	327		2 000	8 000	8 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	71	5	100	200	200
27-00		Общински такси	144 896	145 221	148 200	155 000	165 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	6 013	3 413	4 000	6 000	6 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 576	942	1 000	2 500	2 500
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	109 878	114 098	120 000	110 000	120 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	5 375	6 433	6 000	10 000	10 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	15 915	12 944	12 000	16 000	16 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	233	135	200	500	500
	27-29	<i>други</i> общински такси	5 906	7 256	5 000	10 000	10 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	8 999	8 627	6 500	12 900	10 900
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 716	1 307	6 500	12 900	10 900
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	6 283	7 320			
36-00		Други приходи	1 123	3 741	3 000	2 000	2 000
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	1 123	616			
	36-19	<i>други</i> недавячни приходи	0	3 125	3 000	2 000	2 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-30 599	-12 467	-11 500	-11 500	-11 500
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-26 941	-7 598	-5 000	-5 000	-5 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-3 658	-4 869	-6 500	-6 500	-6 500

40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		72 933	4 691	0	0	0
	40-22 постъпления от продажба на сгради	56 940				
	40-40 постъпления от продажба на земя	15 993	4 691			
45-00 Помощи и дарения от страната		1 434	411	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	1 434	411			
всичко	99-99	484 924	414 102	436 100	423 970	451 500
		<b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.12.2019 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	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>			62 218	61 168	75 032	74 500	74 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	62 218	61 168	72 632	74 500	74 500
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	0	0	2 400	0	0
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>			96 772	118 642	89 780	81 300	81 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	93 783	107 500	89 780	80 200	80 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	0	1 216	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2 758	9 823	0	900	900
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	231	103	0	200	200
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			25 188	22 686	27 783	29 692	29 692
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	16 194	13 808	18 103	19 520	19 520
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6 896	6 158	6 841	6 998	6 998
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 098	2 720	2 839	3 174	3 174
<b>10-00 Издръжка</b>			393 895	428 735	396 259	411 908	411 573
	10-11	Храна	10 708	11 849	18 000	18 000	18 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	8 148	6 783	7 000	9 000	9 000
	10-15	материали	72 743	93 403	57 800	38 355	38 355
	10-16	вода, горива и енергия	97 489	88 677	82 220	85 790	85 790
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	143 685	188 966	190 819	193 293	192 858
	10-30	Текущ ремонт	39 155	2 171	17 400	40 500	40 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	8 522	13 885	7 630	10 100	10 200
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	475	333	800	600	600
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	6 765	10 219	4 120	2 900	2 900
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	4 770	4 770	4 770
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 600	5 355	1 600	1 600	1 600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 605	7 094	4 100	7 000	7 000
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			25 028	25 606	23 750	25 100	24 800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 046	5 206	2 910	2 910	2 910
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19 922	20 400	20 840	22 190	21 890
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>	60	0	0	0	0
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>			400	0	500	500	500
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	400	0	500	500	500

46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 023	2 108	2 780	2 780	2 780
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	197 853	623 391	746 000	192 000	192 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	45 441	115 912	17 180	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 547	4 261	1 500	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	8 583	100 403	3 000	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	17 558	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 267	11 248	1 400	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	13 486	0	11 280	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	52 090	3 840	18 920	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000	3 840	3 120	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	51 090	0	15 800	0	0
55-00		Капиталови трансфери	0	4 761	0	0	0
	55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	0	4 761	0	0	0
всичко	<b>99-99</b>	<b>II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	<b>900 908</b>	<b>1 406 849</b>	<b>1 397 984</b>	<b>817 780</b>	<b>817 145</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от 01.1.2016 г.	до 31.12.2019 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	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ							
03							
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>			366 600	1 368 300	402 600	402 600	402 600
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	195 700	204 500	210 600	210 600	210 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	170 900	1 163 800	192 000	192 000	192 000
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>			752 982	52 110	-25 200	-25 200	-25 200
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	770 857	71 818			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-17 875	-19 708	-25 200	-25 200	-25 200
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			-724 930	-49 820	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	2 131 475				
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-2 856 405	-49 820			
<b>64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП</b>			0	28 816	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)		28 816			
всичко	99-99	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>	394 652	1 399 406	377 400	377 400	377 400
<b>76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			9 577	-33 819	-50 000	-20 000	-30 000
всичко	99-99	<b>IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	9 577	-33 819	-50 000	-20 000	-30 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от 01.1.2016 г.	до 31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		2015	2016	2017	2018	2019
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
0 5						
<b>V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)</b>		-11 755	372 840	-634 484	-36 410	-18 245
<b>VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)</b>		17 836	(349 950)	634 484	36 410	18 245
<b>Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)</b>		<b>6 081</b>	<b>22 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА  
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.12.2019 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	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		06					
		<b>72-00 Предоставена временна финансова помощ (нето)</b>	0	-18 674	0	0	0
	72-01	<i>предоставени</i> средства по временна финансова помощ (-)		-18 674			

95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		17 836	-331 276	634 484	36 410	18 245
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	375 699	357 863	689 139	54 655	18 245
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-357 863	-689 139	-54 655	-18 245	
всичко	99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	17 836	-349 950	634 484	36 410	18 245
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		6 081	22 890	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КРАСЯ ДЯНОВА  
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ПАВЛИНА ДРУМЕВА  
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ЯНКА ГОСПОДИНОВА  
(име и фамилия)

дата  
09.01.2017

служебни телефони 086/811-623

e-mail: obshtina\_alfatar@abv.bg

Web-адрес: alfatar.egov.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	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	5 645	16 376	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 645	16 376			
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	69 290	75 786	75 680	76 000	76 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	69 049	71 203	75 680	76 000	76 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		355			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	198	4 228			
	02-09	други плащания и възнаграждения	43				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 181	14 413	14 320	14 320	14 320
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 410	8 599	9 120	9 120	9 120
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 575	3 938	3 500	3 500	3 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 196	1 876	1 700	1 700	1 700
	10-00	Издръжка	144 161	152 246	111 920	128 630	128 730
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 148	5 841	5 000	6 500	6 500
	10-15	материали	22 950	25 455	16 000	11 375	11 375
	10-16	вода, горива и енергия	26 498	35 096	21 340	21 790	21 790
	10-20	разходи за външни услуги	53 431	61 314	47 000	41 465	41 465
	10-30	Текущ ремонт	19 317	1 222	5 000	25 000	25 000
	10-51	командировки в страната	8 237	13 446	7 080	9 400	9 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	475	333	800	600	600
	10-62	разходи за застраховки	900	1 575	1 000	900	900
	10-91	други разходи за СБКО	0		3 000	3 000	3 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 600	870	1 600	1 600	1 600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 605	7 094	4 100	7 000	7 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 727	3 005	1 860	2 160	1 860
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 439	2 787	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	228	218	360	660	360
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	60	0			
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	400		500	500	500
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	400		500	500	500
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 972	2 057	2 720	2 720	2 720
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	23 607	20 600	68 000	35 900	35 900
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 547	20 336	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 547	2 940			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		16 569			
	52-05	придобиване на стопански инвентар		827			
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	0	3 120	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000		3 120		
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	263 530	304 819	278 120	260 230	260 030

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	0	0	800	1 000	1 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			800	1 000	1 000
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	0	0	0	200	200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения				200	200
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	0	0	200	800	800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			150	800	800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			50		
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	28 869	29 347	33 550	32 500	32 500
	10-11	Храна	10 586	11 681	18 000	18 000	18 000
	10-15	материали	5 143	3 289	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	7 658	8 924	12 000	9 700	9 700
	10-20	разходи за <i>външни</i> услуги	4 679	4 944	2 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт	713	345	400	500	500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	90	164	150	300	300
<b>19-00</b>		<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	1 403	1 403	1 450	2 500	2 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 403	1 403	1 450	2 500	2 500
<b>51-00</b>		<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	22 655				
<b>52-00</b>		<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	3 218	4 400	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 218	4 400			
<b>99-99</b>		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	56 145	35 150	36 000	37 000	37 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						



#N/A						
503	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
503		503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заестота				
		(наименование на дейността)				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	409	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	240			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	169			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	75	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	49			
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	25			
10-00		Издръжка	26 837	21 130	7 500	8 000
	10-15	материали	686	182	100	900
	10-16	вода, горива и енергия	342	371	1 500	1 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	25 691	20 456	5 600	5 600
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	118	121	300	500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 455		32 000	
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	67 542	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		67 542		
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	29 776	88 672	39 500	8 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
0	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	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	20 439	8 297	19 944	21 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	20 439	8 297	19 944	21 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 483	17 894	0	1 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1 350	12 396		
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		86		
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	5 412		900
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	133			100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 730	1 458	3 726	4 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 736	989	2 729	3 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	994	393	997	1 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		76		200
10-00		Издръжка	81 736	79 231	81 200	65 250
	10-11	Храна	122	168		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	750	-58	600	750
	10-15	материали	17 399	16 361	11 500	5 980

10-16	вода, горива и енергия	31 813	22 829	24 500	31 500	31 500
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	9 905	34 718	32 030	12 000	12 000
10-30	Текущ ремонт	17 386		10 000	13 000	13 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	0		200	150	150
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	4 361	5 213	1 700	1 200	1 200
10-91	други разходи за СБКО	0		670	670	670
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>20 861</b>	<b>20 230</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 599	1 514	800	800	800
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 262	18 716	19 000	19 000	19 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>61 020</b>	<b>509 200</b>	<b>586 000</b>	<b>106 100</b>	<b>106 100</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>17 606</b>	<b>0</b>	<b>11 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 120				
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	13 486		11 280		
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>51 090</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	51 090		15 800		
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>257 965</b>	<b>636 310</b>	<b>737 750</b>	<b>217 450</b>	<b>217 450</b>

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
0	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02					
	#N/A					
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	602	602 Опазване на околната среда				
		(наименование на дейността)				
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	29 617	30 228	42 912	43 000	43 000
	01-01	29 617	30 228	42 912	43 000	43 000
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	20 283	19 664	14 000	4 000	4 000
	02-02	18 635	18 818	14 000	3 900	3 900
	02-05		613			
	02-08	1 593	183			
	02-09	55	50		100	100
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	6 825	5 572	7 953	8 400	8 400
	05-51	4 088	3 512	5 150	5 500	5 500
	05-60	1 899	1 485	1 863	1 900	1 900
	05-80	838	575	940	1 000	1 000
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	63 962	61 912	40 560	42 100	42 100
	10-13	1 000	800	1 200	1 500	1 500
	10-15	20 565	34 908	11 200	11 000	11 000
	10-16	19 183	13 174	19 000	18 000	18 000
	10-20	21 011	11 585	5 660	8 000	8 000
	10-30	1 739	604	2 000	2 000	2 000
	10-51	190		100	200	200
	10-62	274	841	300	300	300
	10-69					
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	1 037	837	640	640	640

	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 008	808	610	610	610
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29	29	30	30	30
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			2 268	9 522	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		9 522			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 268				
<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>			123 992	127 735	106 065	98 140	98 140

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
0	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	<b>702 Физическа култура и спорт</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>			0	595	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		595			
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			0	4	0	0	0
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		4			
<b>10-00 Издръжка</b>			4 425	8 890	12 000	6 500	6 500
	10-15	материали		4 279	4 000	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия	613	403	1 700	500	500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 812	4 208	6 300	2 000	2 000
<b>55-00 Капиталови трансфери</b>			0	4 761	0	0	0
	55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>		4 761			
<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>			4 425	14 250	12 000	6 500	6 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
0	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						

#N/A						
703	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
703		703 Култура				
		(наименование на дейността)				
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		6 517	5 563	6 144	6 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	6 517	5 563	6 144	6 600
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		2 792	539	100	100
	02-02	за персонала по <i>извънт</i> рудови правоотношения	1 994	342	100	100
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		144		
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	798			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		53		
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		1 324	1 064	1 056	1 172
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	932	605	625	700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	360	296	295	298
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	32	163	136	174
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		7 523	15 311	9 000	12 328
	10-13	Постелен инвентар и облекло	250	200	200	250
	10-15	материали	1 923	3 795	2 700	3 400
	10-16	вода, горива и енергия	2 111	3 381		2 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 234	7 835	6 000	6 328
	10-30	Текущ ремонт				
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		180			
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	18 336	22 477	16 300	20 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
#N/A							
802	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
802		802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		0	0	2 400	0	0
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения			2 400		
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		0	3 750	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънт</i> рудови правоотношения		3 750			
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		18 916	7 923	8 239	70 800	70 365
	10-15	материали	0	2 619			
	10-16	вода, горива и енергия	9 069	2 526			
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	9 551	950	8 239	70 800	70 365
	10-51	командировки <i>в страната</i>		175			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	296	1 653			
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		0	131	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		97			

	19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		34			
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>		51	51	60	60	60
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		18 557	12 514	5 900	0	0
	52-01	придобиване на <b>компютри и хардуер</b>		1 321	1 500		
	52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>		772	3 000		
	52-04	придобиване на <b>транспортни средства</b>	17 558				
	52-05	придобиване на <b>стопански инвентар</b>	999	10 421	1 400		
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>		0	3 840	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		3 840			
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>37 524</b>	<b>28 209</b>	<b>16 599</b>	<b>70 860</b>	<b>70 425</b>

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	<b>803 Транспорт и съобщения</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		515	396	0	0	0
	02-02	за персонала по <b>извънработни правоотношения</b>	515	396			
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		53	35	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>	27	18			
	05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	19	11			
	05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>	7	6			
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		12 701	41 847	85 990	42 300	42 300
	10-15	материали	1 364	1 459	10 000		
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	11 337	40 388	75 990	42 300	42 300
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		86 636	93 591	60 000	50 000	50 000
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>99 905</b>	<b>135 869</b>	<b>145 990</b>	<b>92 300</b>	<b>92 300</b>

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019

	02 †					
#N/A						
805	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
805		805 Туризм				
		(наименование на дейността)				
<b>10-00 Издръжка</b>			4 625	10 898	5 000	2 000
	10-15	материали	2 713	1 056	1 000	200
	10-16	вода, горива и енергия	202	1 973	2 180	1 000
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	894	2 568	1 000	800
	10-62	разходи за <b>застраховки</b>	816	816	820	
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		4 485		
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			1 300			
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>				1 598	0	0
	52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>	1 245	1 598		
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	7 170	12 496	5 000	2 000

† на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
0	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 †						
#N/A							
806	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
806		806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	0	704	2 832	2 900	2 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудоови правоотношения</b>		704	2 832	2 900	2 900
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	2 000	18	0	0	0
	02-02	за персонала по <b>извънтрудови правоотношения</b>	2 000				
	02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение		18			
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	0	140	528	700	700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>		85	329	400	400
	05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	0	35	136	200	200
	05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>	0	20	63	100	100
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	140	0	1 300	1 500	1 500
	10-15	материали			300	500	500
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	140		1 000	1 000	1 000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	2 140	862	4 660	5 100	5 100

† на група