

година

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2017	2020
Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2017г.

			(в лева)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	01						
	01-00	Данък върху доходите на физически лица:	824	1 000	1 000	1 300	1 500
	01-03	окончателен годишен (<i>патент</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	824	1 000	1 000	1 300	1 500
	13-00	Имуществени и други местни данъци :	124 744	127 000	141 000	137 000	138 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	27 640	32 000	36 000	36 000	36 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>	24	0			
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	50 773	45 000	45 000	45 000	45 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	46 307	50 000	60 000	56 000	57 000
	13-08	туристически данък					

24-00 Приходи и доходи от собственост		138 310	161 900	190 400	176 000	177 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	-3 641	15 000	20 000	5 000	5 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	21 020	24 000	28 000	28 000	29 000
	24-06 приходи от наеми на земя	120 926	120 800	135 000	135 000	135 000
	24-07 приходи от дивиденди	0	2 000	7 400	8 000	8 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	5	100			
27-00 Общински такси		145 221	148 200	184 450	187 500	190 800
	27-01 за ползване на детски градини	3 413	4 000	4 000	4 000	4 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	942	1 000	1 000	1 200	1 500
	27-07 за битови отпадъци	114 098	120 000	160 200	160 000	160 000
	27-10 за технически услуги	6 433	6 000	4 000	5 000	5 000
	27-11 за административни услуги	12 944	12 000	12 000	13 000	16 000
	27-17 за притежаване на куче	135	200	250	300	300
	27-29 други общински такси	7 256	5 000	3 000	4 000	4 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		8 627	6 500	10 200	12 000	12 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 307	1 000	1 200	2 000	2 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	7 320	5 500	9 000	10 000	10 000
36-00 Други приходи		3 741	3 000	1 000	1 000	1 000
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	616	0			
	36-19 други неданъчни приходи	3 125	3 000	1 000	1 000	1 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-12 467	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
	37-01 внесен ДДС (-)	-7 598	-6 500	-8 000	-8 000	-8 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-4 869	-5 000	-3 500	-3 500	-3 500
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		4 691	0	3 000	0	0
	40-40 постъпления от продажба на земя	4 691	0	3 000		
45-00 Помощи и дарения от страната		411	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	411	0			
всичко	99-99	414 102	436 100	519 550	503 300	508 800

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	61 168	91 562	103 125	103 840	103 840
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	61 168	91 562	103 125	103 840	103 840
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	118 642	92 180	120 400	121 400	121 400
	02-02	за персонала по <i>извънт</i> рудови правоотношения	107 500	92 080	120 100	121 100	121 100
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 216	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	9 823	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	103	100	300	300	300
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 686	31 308	35 225	36 565	36 925
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	13 808	20 303	22 865	23 275	23 635
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6 158	7 751	8 540	9 060	9 060
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 720	3 254	3 820	4 230	4 230
	10-00	Издръжка	428 706	397 459	572 035	387 060	440 010
	10-11	Храна	11 849	18 000	18 200	18 000	18 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 783	7 500	8 800	8 800	8 800
	10-15	материали	93 374	58 000	152 660	34 555	34 555
	10-16	вода, горива и енергия	88 677	82 220	79 750	79 990	80 290
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	190 302	191 219	264 045	198 765	251 415
	10-30	Текущ ремонт	2 171	17 400	9 500	9 500	9 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	13 885	7 730	16 300	16 750	16 750
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	333	800	2 000	2 000	2 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	10 219	4 120	8 070	7 450	7 450
	10-91	други разходи за СБКО	0	4 770	7 070	7 200	7 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	5 355	1 600	3 000	1 600	1 600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 758	4 100	2 640	2 450	2 450
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			25 606	23 750	24 315	24 550	24 550
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 206	2 910	2 140	2 150	2 150
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 400	20 840	22 175	22 400	22 400
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	500	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	500	0	0	0
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			2 108	2 780	2 890	2 830	2 830
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			623 391	696 000	2 000	290 800	205 800
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			120 702	17 180	11 280	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	4 261	1 500	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	105 164	3 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	11 277	1 400	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	11 280	11 280	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			3 840	18 920	3 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 840	3 120	3 000	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	15 800	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 406 849	1 371 639	874 270	967 045	935 355
--------	-------	--	-----------	-----------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			1 368 300	402 600	443 100	443 100	443 100
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	204 500	210 600	237 300	237 300	237 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 163 800	192 000	205 800	205 800	205 800
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			52 110	-25 200	-25 920	-31 680	-31 680
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	71 818	0			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-19 708	-25 200	-25 920	-31 680	-31 680
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-49 820	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-49 820	0			

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			28 816	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	28 816	0			
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 399 406	377 400	417 180	411 420	411 420
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-33 819	-50 000	45 000	-20 000	-20 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-33 819	-50 000	45 000	-20 000	-20 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2017 г.	31.12.2020 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
	2016	2017	2018	2019	2020
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	372 840	-608 139	107 460	-72 325	-35 135
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(349 950)	689 139	(107 460)	72 325	35 135
Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	22 890	81 000	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Алфатар	код по ЕБК: 6901	

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирани на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		06					
		72-00 Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-18 674	0	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-18 674	0			
		95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-331 276	689 139	-107 460	72 325	35 135
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	357 863	689 139	0	107 460	35 135
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-689 139		-107 460	-35 135	
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-349 950	689 139	-107 460	72 325	35 135
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			22 890	81 000	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КРАСЯ ДЯНОВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ПАВЛИНА ДРУМЕВА
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ЯНКА ГОСПОДИНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА
(име и фамилия)

дата
30.11.2017

служебни телефони 086/811-623

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg

Web-адрес: alfatar.egov.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2020 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(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	2016	2017	2018	2019	2020
		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	16 376	18 930	20 400	20 500	20 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 376	18 930	20 400	20 500	20 500
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	75 786	75 680	78 200	79 100	79 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	71 203	75 680	78 000	79 000	79 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	355	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 228	0			
	02-09	други плащания и възнаграждения			200	100	100
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 413	17 845	17 380	18 400	18 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 599	11 320	10 180	10 500	10 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 938	4 410	4 700	5 100	5 100

	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 876	2 115	2 500	2 800	2 800
10-00	Издръжка		152 246	113 120	130 340	124 315	124 315
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 841	5 500	6 500	6 500	6 500
	10-15	материали	25 455	16 200	18 300	11 375	11 375
	10-16	вода, горива и енергия	35 096	21 340	20 500	21 790	21 790
	10-20	разходи за външни услуги	62 650	47 400	54 300	55 000	55 000
	10-30	Текущ ремонт	1 222	5 000	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки в страната	13 446	7 180	15 500	16 000	16 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	333	800	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за застраховки	1 575	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	3 000	4 600	4 600	4 600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разnosки	870	1 600	3 000	1 600	1 600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 758	4 100	2 640	2 450	2 450
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		3 005	1 860	700	800	800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 787	1 500	300	400	400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	218	360	400	400	400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	500	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	500			
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 057	2 720	2 830	2 830	2 830
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		20 600	76 000		49 700	49 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		20 336	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 940	0			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16 569	0			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	827	0			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	3 120	3 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 120	3 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	304 819	309 775	252 850	295 645	295 645

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
	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	800	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	800			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	200	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	150			
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	50			
10-00	Издръжка		29 347	33 550	33 500	33 500	33 500
	10-11	Храна	11 681	18 000	18 000	18 000	18 000
	10-15	материали	3 289	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	8 924	12 000	10 700	10 700	10 700
	10-20	разходи за външни услуги	4 944	2 000	3 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт	345	400	500	500	500
	10-51	командировки в страната	164	150	300	300	300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 403	1 450	2 500	2 500	2 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 403	1 450	2 500	2 500	2 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		4 400	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 400	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	35 150	36 000	36 000	36 000	36 000

3

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		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		21 130	7 500	6 400	6 400	6 400
	10-15	материали	182	100	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	371	1 500	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	20 456	5 600	4 100	4 100	4 100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	121	300	300	300	300
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	32 000			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	67 542	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	67 542	0			
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	88 672	39 500	6 400	6 400	6 400

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		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		8 297	19 944	24 000	24 000	24 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	8 297	19 944	24 000	24 000	24 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		17 894	0	2 000	2 000	2 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	12 396	0	1 900	1 900	1 900
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	86	0			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5 412	0			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 458	3 726	4 600	4 600	4 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	989	2 729	3 500	3 500	3 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	393	997	1 100	1 100	1 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	76	0			
10-00	Издържка		79 231	81 200	153 660	54 300	54 300
	10-11	Храна	168	0	200		

10-13	Постелен инвентар и облекло	-58	600	600	600	600
10-15	материали	16 361	11 500	10 800	5 980	5 980
10-16	вода, горива и енергия	22 829	24 500	24 500	25 000	25 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	34 718	32 030	105 920	12 000	12 000
10-30	Текущ ремонт	0	10 000	6 000	5 000	5 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	0	200	100	150	150
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5 213	1 700	4 820	4 820	4 820
10-91	други разходи за СБКО	0	670	720	750	750
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	20 230	19 800	20 140	20 400	20 400
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 514	800	900	900	900
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 716	19 000	19 240	19 500	19 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	509 200	528 000	2 000	191 100	106 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	11 280	11 280	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	11 280	11 280		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	15 800	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	15 800			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	636 310	679 750	217 680	296 400	211 400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2017 г.	31.12.2020 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-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	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	30 228	42 912	47 400	48 000	48 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	30 228	42 912	47 400	48 000	48 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	19 664	14 000	36 000	36 000	36 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	18 818	14 000	36 000	36 000	36 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	613	0			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	183	0			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	50	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 572	7 953	11 055	11 300	11 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 512	5 150	7 855	7 900	7 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 485	1 863	2 200	2 300	2 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	575	940	1 000	1 100	1 100
10-00		Издръжка	61 912	40 560	38 545	42 700	42 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	800	1 200	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	34 908	11 200	12 975	11 000	11 000
	10-16	вода, горива и енергия	13 174	19 000	14 500	18 000	18 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11 585	5 660	7 700	8 000	8 000
	10-30	Текущ ремонт	604	2 000		2 000	2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	100		200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	841	300	470	500	500
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 100	1 400	1 500	1 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	837	640	840	850	850
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	808	610	840	850	850
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29	30			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	9 522	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	9 522	0			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	127 735	106 065	133 840	138 850	138 850

6

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		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	595	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	595	0			
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4	0	0	0	0
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4	0			
	10-00	Издръжка	8 890	4 000	4 000	4 500	4 500
	10-15	материали	4 279	0			
	10-16	вода, горива и енергия	403	200	500	500	500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 208	3 800	3 500	4 000	4 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 761	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 761	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	14 250	4 000	4 000	4 500	4 500

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		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	5 563	6 144	8 085	8 100	8 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	5 563	6 144	8 085	8 100	8 100
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	539	100	0	100	100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	342	0			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	144	0			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	53	100		100	100
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 064	1 056	1 560	1 635	1 635
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	605	625	955	1 000	1 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	296	295	380	400	400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	163	136	225	235	235
	10-00	Издръжка	15 311	17 000	32 800	13 250	13 250
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200	200

10-15	материали	3 795	6 700	21 600	3 400	3 400
10-16	вода, горива и енергия	3 381	1 500	1 450	2 300	2 300
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	7 835	8 500	9 200	7 000	7 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	100	100	100	100	100
10-91	други разходи за СБКО			250	250	250
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	22 477	24 300	42 445	23 085	23 085

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		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	3 750	2 400	4 200	4 200	4 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 750	2 400	4 200	4 200	4 200
10-00		Издръжка	7 894	8 239	93 535	50 365	103 015
	10-15	материали	2 590	0	83 585		
	10-16	вода, горива и енергия	2 526	0	4 000		
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	950	8 239	4 000	50 365	103 015
	10-30	Текущ ремонт			1 000		
	10-51	командировки <i>в страната</i>	175	0	300		
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 653	0	650		
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	131	0	135	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	0	100		
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34	0	35		
46-00		Разходи за членски внос и участие в не търговски организации и дейности	51	60	60		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	12 543	5 900	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 321	1 500			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	772	3 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	10 450	1 400			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 840	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 840	0			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	28 209	16 599	97 930	54 565	107 215

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
	#N/A						

803	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
803		803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	396	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънработни правоотношения</i>	396	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	35	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18	0			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	11	0			
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6	0			
10-00		Издръжка	41 847	85 990	73 325	51 300	51 300
	10-15	материали	1 459	10 000	3 000		
	10-16	вода, горива и енергия			2 000		
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	40 388	75 990	68 325	51 300	51 300
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	93 591	60 000		50 000	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	135 869	145 990	73 325	101 300	101 300

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A						
	805	<-----					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	10 898	5 000	4 830	4 930	5 230
	10-15	материали	1 056	1 000	400	400	400
	10-16	вода, горива и енергия	1 973	2 180	600	700	1 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 568	1 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	816	820	830	830	830
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 485	0			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 598	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 598	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	12 496	5 000	4 830	4 930	5 230

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A						
	806	<-----					
	806	806 Други дейности по икономиката					

		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		704	2 832	3 240	3 240	3 240
	<i>01-01</i>	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	704	2 832	3 240	3 240	3 240
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		18	0	0	0	0
	<i>02-05</i>	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		140	528	630	630	990
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	85	329	375	375	735
	<i>05-60</i>	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	35	136	160	160	160
	<i>05-80</i>	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	20	63	95	95	95
10-00	Издръжка		0	1 300	1 100	1 500	1 500
	<i>10-15</i>	материали	0	300		400	400
	<i>10-20</i>	разходи за <i>външни услуги</i>	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	<i>10-91</i>	други разходи за СБКО			100	100	100
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		862	4 660	4 970	5 370	5 730

и на група