

година 2018

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	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		01-00					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	824	916	1 000	1 300	1 500
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	824	916	1 000	1 300	1 500
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	124 744	228 100	139 000	141 000	141 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	27 640	27 736	34 000	36 000	36 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>	24	0			
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	50 773	47 660	45 000	45 000	45 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	46 307	152 704	60 000	60 000	60 000

20-00 Други данъци				45			
24-00 Приходи и доходи от собственост			138 310	177 298	183 000	168 000	169 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	-3 641	1 044	20 000	5 000	5 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	21 020	26 952	28 000	28 000	29 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	120 926	149 302	135 000	135 000	135 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	0				
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки	5				
27-00 Общински такси			145 221	145 592	164 250	187 500	190 800
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	3 413	4 192	4 000	4 000	4 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	942	877	1 000	1 200	1 500
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	114 098	120 120	140 000	160 000	160 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	6 433	3 271	4 000	5 000	5 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	12 944	13 452	12 000	13 000	16 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	135	164	250	300	300
	27-29	<i>други</i> общински такси	7 256	3 516	3 000	4 000	4 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			8 627	16 690	10 200	12 000	12 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 307	5 057	1 200	2 000	2 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	7 320	11 633	9 000	10 000	10 000
36-00 Други приходи			3 741	799	1 000	1 000	1 000
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	616	172			
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	3 125	627	1 000	1 000	1 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-12 467	-11 337	-11 500	-11 500	-11 500
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-7 598	-8 073	-8 000	-8 000	-8 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-4 869	-3 264	-3 500	-3 500	-3 500
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			4 691	587	2 400	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	4 691	587	2 400		
45-00 Помощи и дарения от страната			411	3 040	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	411	3 040			
всичко	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	414 102	561 730	489 350	499 300	503 800

	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	Отчет	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	72 787	107 985	109 840	109 840
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	61 168	72 787	107 985	109 840	109 840
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	118 642	123 793	118 700	119 800	119 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	107 500	121 774	118 500	119 500	119 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 216	1 720	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	299	200	300	300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 686	29 419	36 286	37 065	37 065
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	13 808	18 142	22 320	22 980	22 980
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6 158	7 619	8 950	9 360	9 360
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 720	3 658	5 016	4 725	4 725
10-00		Издръжка	428 706	432 604	498 792	386 710	439 660
	10-11	Храна	11 849	10 682	16 200	16 000	16 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 783	8 702	8 500	8 500	8 500
	10-15	материали	93 374	89 817	105 424	84 920	137 570
	10-16	вода, горива и енергия	88 677	81 008	84 079	77 290	77 590
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	190 302	197 450	238 059	151 400	151 400
	10-30	Текущ ремонт	2 171	9 396	10 100	10 000	10 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	13 885	15 656	16 050	16 600	16 600
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	333	1 795	1 500	2 000	2 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	10 219	8 536	8 170	7 450	7 450
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	6 960	7 200	7 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	5 355	6 460	0	1 600	1 600
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 758	3 102	3 750	3 750	3 750
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			25 606	20 084	22 055	23 530	23 530
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 206	2 023	2 140	2 150	2 150
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 400	18 061	19 915	21 380	21 380
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			2 108	2 356	2 890	2 830	2 830
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			623 391	706 393	2 000	205 800	205 800
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			120 702	17 227	14 280	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	4 261	0	3 000	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	105 164	9 169	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	11 277	8 058	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	0	11 280	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			3 840	30 846	3 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 840	3 696	3 000	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	27 150	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 406 849	1 435 509	805 988	885 575	938 525
--------	-------	--	-----------	-----------	---------	---------	---------

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)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Отчет	Проектобюджет	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	-5 017	-25 920	-31 680	-31 680
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	71 818	17 656			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-19 708	-22 673	-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	397 583	417 180	411 420	411 420
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-33 819	-81 054	150 000	18 160	-20 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-33 819	-81 054	150 000	18 160	-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	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2016	2017	2018	2019	2020
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	372 840	-557 250	250 542	43 305	-43 305
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(349 950)	610 784	91 458	(43 305)	43 305
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	22 890	53 534	342 000	0	0

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)			

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Отчет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		06					
		72-00 Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-18 674	18 674	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-18 674	0			
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)		18 674			
		88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	-5 571	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз		-5 571			
		95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-331 276	597 681	91 458	-43 305	43 305
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	357 863	689 139	91 458	0	43 305
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-689 139	-91 458		-43 305	
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-349 950	610 784	91 458	-43 305	43 305
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			22 890	53 534	342 000	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: 12.01.2018

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	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	Отчет	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	15 584	20 400	20 500	20 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 376	15 584	20 400	20 500	20 500
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	75 786	79 393	78 200	79 100	79 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	71 203	78 790	78 000	79 000	79 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	355	395			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 228				

	02-09	други плащания и възнаграждения		208	200	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		14 413	17 714	19 400	20 200	20 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	8 599	10 951	12 200	12 300	12 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 938	4 562	4 700	5 100	5 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 876	2 201	2 500	2 800	2 800
10-00	Издръжка		152 246	152 033	130 049	125 615	125 615
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 841	6 200	6 500	6 500	6 500
	10-15	материали	25 455	33 659	17 870	11 375	11 375
	10-16	вода, горива и енергия	35 096	27 920	25 129	21 790	21 790
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	62 650	57 819	52 300	55 000	55 000
	10-30	Текущ ремонт	1 222	1 993	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	13 446	15 103	15 300	16 000	16 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	333	1 775	1 500	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 575	1 032	1 100	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	0		4 600	4 600	4 600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	870	3 430		1 600	1 600
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 758	3 102	3 750	3 750	3 750
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		3 005	412	700	800	800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 787	194	300	400	400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	218	218	400	400	400
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 057	2 305	2 830	2 830	2 830
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		20 600	67 113		49 700	49 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		20 336	949	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 940	0			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	16 569	949			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	827	0			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	3 696	3 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 696	3 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		304 819	339 199	254 579	298 745	298 745

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	Отчет	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)					
10-00	Издръжка		29 347	33 897	34 550	34 150	34 150
	10-11	Храна	11 681	10 556	16 000	16 000	16 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		716			
	10-15	материали	3 289	4 339	1 400	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	8 924	7 051	13 000	13 000	13 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 944	6 329	3 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт	345	4 513	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	164	150	150	150	150
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		243			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 403	1 403	1 450	1 450	1 450
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 403	1 403	1 450	1 450	1 450
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 700			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		4 400	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 400	0			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		35 150	37 000	36 000	35 600	35 600

3

и 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	Отчет	Проектобюджет	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 Издръжка			21 130	7 747	6 400	6 400	6 400
	10-15	материали	182	2 742	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	371	585	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за външни услуги	20 456	4 207	4 100	4 100	4 100
	10-62	разходи за застраховки	121	213	300	300	300
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	28 550			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			67 542	4 500	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	67 542	4 500			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	88 672	40 797	6 400	6 400	6 400

и 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	Отчет	Проектобюджет	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	9 983	25 020	26 000	26 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 297	9 983	25 020	26 000	26 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			17 894	4 410	0	100	100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	12 396	4 105			
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	86	270			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 412	0			
	02-09	други плащания и възнаграждения		35		100	100
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			1 458	1 964	4 800	4 400	4 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	989	1 157	2 900	3 100	3 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	393	510	1 200	1 300	1 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	76	297	700		
10-00 Издръжка			79 231	92 360	128 660	54 300	54 300
	10-11	Храна	168	126	200		

	10-13	Постелен инвентар и облекло	-58	386	600	600	600
	10-15	материали	16 361	26 178	10 800	5 980	5 980
	10-16	вода, горива и енергия	22 829	26 884	24 500	25 000	25 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	34 718	29 552	80 920	12 000	12 000
	10-30	Текущ ремонт	0	1 750	6 000	5 000	5 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	0	100	150	150
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5 213	4 697	4 820	4 820	4 820
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	720	750	750
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	2 787	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			20 230	17 300	18 900	20 400	20 400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 514	924	900	900	900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 716	16 376	18 000	19 500	19 500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			509 200	550 048	2 000	106 100	106 100
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	5 300	11 280	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	5 300	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	0	11 280	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	27 150	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	27 150	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	636 310	708 515	190 660	211 300	211 300

и 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	Отчет	Проектбюджет	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	38 233	51 240	52 000	52 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	30 228	38 233	51 240	52 000	52 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			19 664	29 016	36 000	36 000	36 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	18 818	28 132	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	828			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	183	0			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	50	56			
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			5 572	7 400	9 900	10 200	10 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 512	4 666	5 900	6 200	6 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 485	1 920	2 500	2 400	2 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	575	814	1 500	1 600	1 600
10-00 Издръжка			61 912	51 328	27 638	37 400	37 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	800	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	34 908	19 031	5 068	11 000	11 000
	10-16	вода, горива и енергия	13 174	11 225	11 900	13 000	13 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11 585	19 498	7 700	8 000	8 000
	10-30	Текущ ремонт	604	0	0	2 000	2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	0	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	841	374	470	500	500
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	1 300	1 500	1 500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			837	837	870	880	880
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	808	808	840	850	850
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29	29	30	30	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	126 814	125 648	136 480	136 480

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	Отчет	Проектобюджет	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	581	4 000	4 500	4 500
	10-15	материали	4 279	0			
	10-16	вода, горива и енергия	403	581	500	500	500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 208		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	581	4 000	4 500	4 500

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	Отчет	Проектобюджет	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	6 150	8 085	8 100	8 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	5 563	6 150	8 085	8 100	8 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		539	890	0	100	100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	342	735			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	144	155			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	53			100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 064	1 170	1 556	1 635	1 635
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	605	685	940	1 000	1 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	296	308	390	400	400

	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	163	177	226	235	235
10-00	Издръжка		15 311	11 895	22 804	16 250	16 250
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200	200
	10-15	материали	3 795	853	11 600	3 400	3 400
	10-16	вода, горива и енергия	3 381	1 222	1 450	2 300	2 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	7 835	9 559	9 214	10 000	10 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	100	41	100	100	100
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		20			
	10-91	други разходи за СБКО			240	250	250
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	22 477	20 105	32 445	26 085	26 085

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	Отчет	Проектобюджет	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	6 683	4 500	4 500	4 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 750	6 683	4 500	4 500	4 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	238	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		119			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		75			
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		44			
10-00	Издръжка		7 894	11 217	65 436	50 365	103 015
	10-15	материали	2 590	589	54 286	50 365	103 015
	10-16	вода, горива и енергия	2 526	3 577	4 000		
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	950	4 159	5 000		
	10-30	Текущ ремонт		1 140	1 100		
	10-51	командировки <i>в страната</i>	175	362	400		
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 653	1 390	650		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		131	132	135	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	100		
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34	35	35		
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		51	51	60		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		12 543	6 478	3 000	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 321		3 000		
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	772	3 720			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	10 450	2 758			
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	24 799	73 131	54 865	107 515

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	Отчет	Проектобюджет	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	3 329	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	396	3 329			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		35	393	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18	245			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	11	104			
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6	44			
10-00	Издръжка		41 847	66 397	73 325	51 300	51 300
	10-15	материали	1 459	2 126	3 000		
	10-16	вода, горива и енергия		1 539	2 000		
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	40 388	62 732	68 325	51 300	51 300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		93 591	58 982		50 000	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	135 869	129 101	73 325	101 300	101 300

i на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
	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)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		10 898	4 869	4 830	4 930	5 230
	10-15	материали	1 056	300	400	400	400
	10-16	вода, горива и енергия	1 973	424	600	700	1 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 568	3 315	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	816	830	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	4 869	4 830	4 930	5 230

i на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
	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)

III.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		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		704	2 837	3 240	3 240	3 240
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	704	2 837	3 240	3 240	3 240
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		18	72	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18	72			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		140	540	630	630	630
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	85	319	380	380	380
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	35	140	160	160	160
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	20	81	90	90	90
10-00	Издръжка		0	280	1 100	1 500	1 500
	10-15	материали	0			400	400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	280	1 000	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО			100	100	100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	862	3 729	4 970	5 370	5 370

i на група

8