

година

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

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

Бланка версия 1.01 от 2018г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	01						
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			900	1 000	900	1 500	1 500
	01-03	окончателен годишен (<i>патент</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	900	1 000	900	1 500	1 500
13-00 Имуществени и други местни данъци :			228 100	139 000	160 000	141 000	141 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	27 800	34 000	40 000	36 000	36 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	47 600	45 000	60 000	45 000	45 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	152 700	60 000	60 000	60 000	60 000

(в лева)

24-00	Приходи и доходи от собственост		177 300	183 000	193 500	169 000	169 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 000	20 000	21 500	5 000	5 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	27 000	28 000	23 000	29 000	29 000
	24-06	приходи от наеми на земя	149 300	135 000	149 000	135 000	135 000
27-00	Общински такси		145 700	164 300	162 450	190 800	190 800
	27-01	за ползване на детски градини	4 200	4 000	3 500	4 000	4 000
	27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	900	1 000	700	1 500	1 500
	27-07	за битови отпадъци	120 100	140 000	140 000	160 000	160 000
	27-10	за технически услуги	3 300	4 000	5 000	5 000	5 000
	27-11	за административни услуги	13 500	12 000	9 000	16 000	16 000
	27-17	за притежаване на куче	200	300	250	300	300
	27-29	други общински такси	3 500	3 000	4 000	4 000	4 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		16 700	10 200	12 000	12 000	12 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	5 100	1 200	1 500	2 000	2 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	11 600	9 000	10 500	10 000	10 000
36-00	Други приходи		800	1 000	500	1 000	1 000
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	200	0	0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи	600	1 000	500	1 000	1 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-11 400	-11 500	-12 000	-11 500	-11 500
	37-01	внесен ДДС (-)	-8 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-3 300	-3 500	-4 000	-3 500	-3 500
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		600	2 400	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	600	2 400	0	0	0
45-00	Помощи и дарения от страната		3 000	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	3 000	0	0	0	0
всичко	99-99	І В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	561 700	489 400	517 350	503 800	503 800

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

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

	за периода от	до
Алфатар	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	72 800	107 900	109 900	109 800	109 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	72 800	107 900	109 900	109 800	109 800
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	123 800	118 700	88 280	120 000	119 900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	121 700	118 500	87 780	119 500	119 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 800	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	300	200	500	500	400
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	29 400	36 300	37 800	37 900	37 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18 200	22 300	23 000	23 000	23 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 600	9 000	9 500	9 500	9 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 600	5 000	5 300	5 400	5 400
	10-00	Издръжка	432 500	498 950	520 750	505 480	505 580
	10-11	Храна	10 700	16 200	16 200	16 200	16 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	8 700	8 500	8 500	8 500	8 500
	10-15	материали	89 600	105 500	86 300	137 800	119 980
	10-16	вода, горива и енергия	81 100	84 100	77 300	77 700	77 400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	197 400	238 000	286 250	218 580	236 500
	10-30	Текущ ремонт	9 400	10 100	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	15 800	16 050	16 600	16 600	16 600
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	1 800	1 500	2 000	2 000	2 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	8 500	8 300	6 700	7 200	7 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	6 900	7 100	7 100	7 100
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 400	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 100	3 800	3 800	3 800	3 800
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			20 100	21 950	23 600	23 600	23 600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	2 100	2 200	2 200	2 200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 100	19 850	21 400	21 400	21 400
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			2 400	2 900	2 800	2 800	2 800
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			704 700	2 000	240 000	240 000	240 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			18 900	14 300	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	3 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	10 800	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	8 100	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	11 300	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			30 900	3 000	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 700	3 000	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	27 200	0	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 435 500	806 000	1 023 130	1 039 580	1 039 580
--------	-------	--	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

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

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

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
<i>III. ТРАНСФЕРИ</i>							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			402 600	443 100	610 100	610 100	610 100
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	210 600	237 300	370 100	370 100	370 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	192 000	205 800	240 000	240 000	240 000
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-5 000	-25 900	-34 320	-34 320	-34 320
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	17 700	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-22 700	-25 900	-34 320	-34 320	-34 320
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0	-15 000	-20 000	-20 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)			-15 000	-20 000	-20 000

всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	397 600	417 200	560 780	555 780	555 780
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-81 000	150 000	30 000	-20 000	-20 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-81 000	150 000	30 000	-20 000	-20 000

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

	за периода от	до
Алфатар	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2017	2018	2019	2020	2021
0.5 ↓					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-557 200	250 600	85 000	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	610 700	91 400	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	53 500	342 000	85 000	0	0

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

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

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		06					
	72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	18 600	0	0	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	18 600	0	0	0	0
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-5 600	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-5 600	0	0	0	0
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	597 700	91 400	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	689 100	91 400	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-91 400	0		0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	610 700	91 400	0	0	0
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			53 500	342 000	85 000	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КРАСЯ ДЯНОВА
(име и фамилия)

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

дата: 30.11.2018 служебни телефони: 086/811-623 e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg
Web-адрес:

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15 600	20 400	20 500	20 500	20 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 600	20 400	20 500	20 500	20 500
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	79 400	78 200	79 100	79 100	79 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	78 800	78 000	79 000	79 000	79 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	400	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	200	200	100	100	100
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 800	19 400	20 100	20 200	20 200

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	11 000	12 200	12 300	12 300	12 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4 600	4 700	5 100	5 100	5 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 200	2 500	2 700	2 800	2 800
10-00 Издръжка			152 000	130 100	132 500	139 100	139 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 200	6 500	6 500	6 500	6 500
	10-15	материали	33 700	17 900	11 300	11 300	11 300
	10-16	вода, горива и енергия	27 900	25 100	21 900	21 900	21 900
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	57 800	52 300	63 400	70 000	70 000
	10-30	Текущ ремонт	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	15 100	15 300	16 000	16 000	16 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	1 800	1 500	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	4 600	4 600	4 600	4 600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 400	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 100	3 800	3 800	3 800	3 800
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			400	700	800	800	800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	300	400	400	400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	400	400	400	400
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			2 300	2 800	2 800	2 800	2 800
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			67 100	0	0	49 700	49 700
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			900	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	900	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			3 700	3 000	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 700	3 000	0	0	0
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			339 200	254 600	255 800	312 200	312 200

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			33 900	34 550	34 500	34 500	34 500
	10-11	Храна	10 600	16 000	16 000	16 000	16 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	700	0	0	0	0
	10-15	материали	4 300	1 400	1 300	1 300	1 300
	10-16	вода, горива и енергия	7 100	13 000	13 000	13 000	13 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 300	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт	4 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	200	150	200	200	200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 400	1 450	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400	1 450	1 500	1 500	1 500
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 700	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 700	0	0	0	0
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			37 000	36 000	36 000	36 000	36 000

i на група

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			7 700	6 400	10 310	10 200	10 500
	10-15	материали	2 700	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	600	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за външни услуги	4 200	4 100	8 010	8 200	8 200
	10-62	разходи за застраховки	200	300	300	.	300
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			28 600	0	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			4 500	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 500	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	40 800	6 400	10 310	10 200	10 500

i на група

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			10 000	25 000	26 000	26 000	26 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	10 000	25 000	26 000	26 000	26 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			4 400	0	100	100	100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 100	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	300	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	0	100	100	100
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			2 000	4 800	5 100	5 100	5 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 200	2 900	3 100	3 100	3 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	500	1 200	1 300	1 300	1 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	700	700	700	700
10-00 Издръжка			92 300	128 700	142 180	102 580	112 500
	10-11	Храна	100	200	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	400	600	600	600	600
	10-15	материали	26 100	10 800	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	26 900	24 500	25 000	25 000	25 000
	10-20	разходи за външни услуги	29 500	80 900	99 680	60 080	70 000

	10-30	Текущ ремонт	1 800	6 000	5 000	5 000	5 000
	10-51	командировки в страната	0	100	100	100	100
	10-62	разходи за застраховки	4 700	4 900	4 900	4 900	4 900
	10-91	други разходи за СБКО	0	700	700	700	700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 800	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		17 300	18 900	20 400	20 400	20 400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	900	900	900	900	900
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 400	18 000	19 500	19 500	19 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		550 000	2 000	240 000	140 300	140 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		5 300	11 300	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	5 300	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	11 300	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		27 200	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	27 200	0	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	708 500	190 700	433 780	294 480	304 400

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		38 200	51 200	52 000	52 000	52 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	38 200	51 200	52 000	52 000	52 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		29 000	36 000	4 480	36 200	36 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	28 100	36 000	4 280	36 000	36 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	800	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	100	0	200	200	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		7 400	9 900	10 300	10 300	10 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 700	5 900	6 200	6 200	6 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 900	2 500	2 500	2 500	2 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	1 500	1 600	1 600	1 600
10-00	Издръжка		51 300	27 700	37 400	37 400	37 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	19 000	5 100	11 000	11 000	11 000
	10-16	вода, горива и енергия	11 200	11 900	13 000	13 000	13 000
	10-20	разходи за външни услуги	19 500	7 700	8 000	8 000	8 000
	10-30	Текущ ремонт	0	0	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки в страната	0	0	200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	400	500	500	500	500
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 300	1 500	1 500	1 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		900	800	900	900	900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	800	900	900	900
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	126 800	125 600	105 080	136 800	136 700

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		600	4 000	4 500	4 500	4 500
	10-16	вода, горива и енергия	600	500	500	500	500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	3 500	4 000	4 000	4 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	600	4 000	4 500	4 500	4 500

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		6 200	8 100	8 100	8 100	8 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	6 200	8 100	8 100	8 100	8 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		900	0	100	100	100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	700	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	200	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	0	0	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 100	1 500	1 600	1 600	1 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	700	900	1 000	1 000	1 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	300	400	400	400	400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	100	200	200	200	200
10-00	Издръжка		11 900	22 800	23 960	16 200	24 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200	200
	10-15	материали	800	11 600	3 400	3 400	3 400
	10-16	вода, горива и енергия	1 200	1 500	2 300	2 300	2 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	9 600	9 200	17 760	10 000	18 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	100	100	100	100	100
	10-91	други разходи за СБКО	0	200	200	200	200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	20 100	32 400	33 760	26 000	34 000

i на група

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

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

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 700	4 500	4 500	4 500	4 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	6 700	4 500	4 500	4 500	4 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		200	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	100	0	0	0	0
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	100	0	0	0	0
10-00	Издръжка		11 200	65 500	51 500	103 000	85 180
	10-15	материали	600	54 300	51 500	103 000	85 180
	10-16	вода, горива и енергия	3 600	4 000	0	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 100	5 000	0	0	0
	10-30	Текущ ремонт	1 100	1 100	0	0	0
	10-51	командировки <i>в страната</i>	400	400	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 400	700	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		100	100	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		100	100	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		6 500	3 000	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	3 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 700	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 800	0	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	24 800	73 200	56 000	107 500	89 680

i на група

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

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

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 300	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 300	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		400	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	200	0	0	0	0
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	100	0	0	0	0

	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	0	0	0	0
10-00	Издръжка		66 400	73 300	78 400	51 300	51 300
	10-15	материали	2 100	3 000	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	1 600	2 000	0	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	62 700	68 300	78 400	51 300	51 300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		59 000	0		50 000	50 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	129 100	73 300	78 400	101 300	101 300

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		4 900	4 800	4 000	5 200	4 900
	10-15	материали	300	400	400	400	400
	10-16	вода, горива и енергия	400	600	600	1 000	700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 400	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	800	800		800	800
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 900	4 800	4 000	5 200	4 900

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2 800	3 200	3 300	3 200	3 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 800	3 200	3 300	3 200	3 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		100	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	100	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		500	700	700	700	700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	300	400	400	400	400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	100	200	200	200	200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	100	100	100	100

10-00	Издръжка		300	1 100	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	0	0	400	400	400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	300	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	100	100	100	100
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 700	5 000	5 500	5 400	5 400

і на група

8