

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

01.01.2015 г.

2015

код :

(по ЕБК)

до

31.12.2018 г.

2018

6613

(в лева)

		I. ПРИХОДИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		01 ;					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	13 000	13 000	14 000	14 000
	01-03	окопчателен годишен ( <i>патентен</i> ) данък		13 000	13 000	14 000	14 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	0	560 050	586 000	601 000	626 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>		140 000	145 000	150 000	160 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>		300 000	320 000	330 000	340 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>		120 000	120 000	120 000	125 000
	13-08	туристически данък		50	1 000	1 000	1 000

<b>20-00</b>	<b>Други данъци</b>			200			
<b>24-00</b>	<b>Приходи и доходи от собственост</b>	0	218 600	233 000	248 500	264 000	
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		1 000	2 000	2 500	3 000	
	24-05 приходи от <i>наеми на имущество</i>		96 000	100 000	110 000	120 000	
	24-06 приходи от <i>наеми на земя</i>		110 000	120 000	125 000	130 000	
	24-08 приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки		600	1 000	1 000	1 000	
	24-09 приходи от <i>лихви</i> по срочни депозити		11 000	10 000	10 000	10 000	
<b>27-00</b>	<b>Общински такси</b>	0	840 750	882 050	935 550	980 050	
	27-01 за ползване на <i>детски градини</i>		95 000	100 000	110 000	115 000	
	27-02 за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването		6 000	7 000	8 000	9 000	
	27-03 за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		8 000	10 000	12 000	15 000	
	27-07 за <i>битови отпадъци</i>		580 000	600 000	620 000	640 000	
	27-10 за <i>технически услуги</i>		80 000	90 000	100 000	110 000	
	27-11 за <i>административни услуги</i>		67 000	70 000	80 000	85 000	
	27-17 за <i>притежаване на куче</i>		50	50	50	50	
	27-29 <i>други</i> общински такси		4 700	5 000	5 500	6 000	
<b>28-00</b>	<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>	0	96 000	100 000	110 000	115 000	
	28-02 <i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		96 000	100 000	110 000	115 000	
<b>36-00</b>	<b>Други приходи</b>	0	30 000	32 000	34 000	36 000	
	36-19 <i>други</i> неданъчни приходи		30 000	32 000	34 000	36 000	
<b>37-00</b>	<b>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>	0	-45 000	-48 000	-55 000	-62 000	
	37-01 <i>внесен ДДС (-)</i>		-38 000	-40 000	-45 000	-50 000	
	37-02 <i>внесен данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)		-7 000	-8 000	-10 000	-12 000	
<b>40-00</b>	<b>Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)</b>	0	246 000	51 200	71 500	101 800	
	40-22 постъпления от продажба на <i>сгради</i>		45 000	50 000	70 000	100 000	
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		1 000	1 200	1 500	1 800	
	40-40 постъпления от продажба на земя		200 000				
<b>41-00</b>	<b>Приходи от концесии</b>		42 000	45 000	50 000	55 000	
<b>45-00</b>	<b>Помощи и дарения от страната</b>	0	20 000	25 000	30 000	32 000	
	45-01 <i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>		20 000	25 000	30 000	32 000	
	99-99	0	2 021 600	1 919 250	2 039 550	2 161 850	
			I. ОБЩО ПРИХОДИ				

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613

(по ЕБК)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2014	2015	2016	2017	2018
	02						
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>0</b>	<b>317 359</b>	<b>325 000</b>	<b>333 000</b>	<b>342 000</b>
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	317 359	325 000	333 000	342 000
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>0</b>	<b>257 420</b>	<b>281 500</b>	<b>301 700</b>	<b>323 300</b>
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	129 089	134 000	141 000	148 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	0	26 000	30 000	34 500	38 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	0	102 027	114 000	122 000	131 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	2 500	3 000	4 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	0	304	1 000	1 200	1 800
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>0</b>	<b>97 551</b>	<b>118 100</b>	<b>130 500</b>	<b>145 020</b>
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	80 820	90 500	98 000	107 600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	15 731	20 500	24 100	27 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	1 000	7 100	8 400	9 620
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	<b>0</b>	<b>1 719 405</b>	<b>1 899 334</b>	<b>1 961 734</b>	<b>2 066 815</b>
	10-11	Храна	0	188 300	197 000	200 400	207 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	1 000	3 000	4 200	5 300
	10-15	материали	0	482 370	517 008	526 700	540 500
	10-16	вода, горива и енергия	0	398 700	436 000	445 000	455 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	547 765	596 426	626 034	691 965
	10-30	Текущ ремонт	0	70 000	111 000	113 000	115 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	14 000	17 000	20 000	22 900
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	3 000	4 000	5 000	6 000

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	12 270	14 200	17 200	20 250
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	0	2 000	2 500	3 000	1 500
10-69	<i>други финансови услуги</i>	0	0	1 200	1 200	600
19-00	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	0	2 395	8 500	9 600	10 700
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	2 395	8 500	9 600	10 700
22-00	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	0	10 000	10 000	10 000	5 000
22-24	<i>Разходи за лихви по други заеми от страната</i>	0	10 000	10 000	10 000	5 000
29-00	<b>Други разходи за лихви</b>	0	0	10 000	10 000	5 000
29-91	<i>Други разходи за лихви към местни лица</i>	0	0	10 000	10 000	5 000
42-00	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	0	7 000	25 000	30 000	35 000
42-14	<i>обезщетения и помощи по решение на общинския съвет</i>	0	7 000	25 000	30 000	35 000
45-00	<b>Субсидии на организации с нестопанска цел</b>	0	50 000	40 000	41 000	42 000
46-00	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	0	2 540	3 000	3 200	3 400
51-00	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	0	419 694	224 900	224 900	224 900
52-00	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	0	179 340	0	0	0
52-03	<i>придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	7 300	0	0	0
52-04	<i>придобиване на транспортни средства</i>	0	77 040	0	0	0
52-06	<i>изграждане на инфраструктурни обекти</i>	0	95 000	0	0	0
53-00	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	0	30 313	0	0	0
53-09	<i>придобиване на други нематериални дълготрайни активи</i>	0	30 313	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	200 000	0	0	0
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	3 293 017	2 945 334	3 055 634	3 203 135

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от                    до  
01.1.2015                    31.12.2018  
2018

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6613

(по ЕБК)

(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		03					
		<b>A) ТРАНСФЕРИ</b>					
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	0	1 257 000	1 257 000	1 257 000	1 257 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		1 032 100	1 032 100	1 032 100	1 032 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		224 900	224 900	224 900	224 900
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	0	-126 000	-140 000	-150 000	-160 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-126 000	-140 000	-150 000	-160 000

	99-99	III. ОБЩО	0	1 131 000	1 117 000	1 107 000	1 097 000
§§	под-§§	04					
		<b>Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>					
	76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		50 000			
	99-99	IV. ОБЩО	0	50 000	0	0	0

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до  
01.1.2015 31.12.2018

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6613

(по ЕБК)

(в лева)

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	2014	2015	2016	2017	2018
	06						
	99-99		0	-90 417	90 916	90 916	55 715

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до  
01.1.2015 31.12.2018  
2018

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613

(по ЕБК)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	06;					
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	-80 517	-80 517	-80 517	-45 316
	83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-80 517	-80 517	-80 517	-45 316
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	0	-10 399	-10 399	-10 399	-10 399
	93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		-10 399	-10 399	-10 399	-10 399
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	181 333	0	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)		181 333	0	0	0
	99-99 VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	90 417	-90 916	-90 916	-55 715
	Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/ име, фамилия /

служебен телефон :

РЪКОВОДИТЕЛ :

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до  
01.1.2015 31.12.2018  
2018

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613

(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02;					
101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	99 696	105 000	110 000	115 000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		99 696	105 000	110 000	115 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	148 304	157 000	166 200	176 800
	02-01 за нецатен персонал нает по трудови правоотношения		98 000	100 000	105 000	110 000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения		5 000	6 000	7 000	7 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		45 000	50 000	53 000	58 000
	02-09 други плащания и възнаграждения		304	1 000	1 200	1 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	51 000	58 000	63 700	69 400
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		46 000	50 000	55 000	60 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		4 000	5 000	5 500	6 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 000	3 000	3 200	3 400
10-00	Издръжка	0	444 925	455 726	490 634	566 765
	10-11 Храна		7 800	10 000	12 000	15 000
	10-15 материали		112 440	113 000	115 000	120 000
	10-16 вода, горива и енергия		115 000	115 000	117 000	120 000
	10-20 разходи за външни услуги		191 485	195 726	219 634	279 765
	10-51 командировки в страната		10 000	12 000	14 000	16 000
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина		3 000	4 000	5 000	6 000
	10-62 разходи за застраховки		5 200	6 000	8 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	75	6 000	7 000	8 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		75	6 000	7 000	8 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	7 000	25 000	30 000	35 000
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		7 000	25 000	30 000	35 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 540	3 000	3 200	3 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		10 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 400	0	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		2 400			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	30 313	0	0	0
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи		30 313			
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	796 253	809 726	870 734	974 365

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до  
01.1.2015 31.12.2018  
2018

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Садово

код : 6613



		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 ;					
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					
10-00	Издръжка		0	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за външни услуги		10 000	10 000	10 000	10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	10 000	10 000	10 000	10 000

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613

(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 ;					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	36 000	38 000	40 000	41 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		36 000	38 000	40 000	41 000
10-00	Издръжка		0	460 000	592 000	599 400	609 800
	10-11	Храна		180 000	185 000	186 000	190 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 000	2 000	3 000	4 000
	10-15	материали		75 100	90 000	92 000	94 000
	10-16	вода, горива и енергия		110 000	140 000	141 000	142 000
	10-20	разходи за външни услуги		80 000	120 000	121 000	122 000
	10-30	Текущ ремонт		10 000	50 000	51 000	52 000
	10-51	командировки в страната		2 500	3 000	3 200	3 400
	10-62	разходи за застраховки		1 400	2 000	2 200	2 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	4 900	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4 900			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	500 900	630 000	639 400	650 800

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613

(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 ;					
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	7 000	7 000	8 000	9 000

	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		7 000	7 000	8 000	9 000
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		0	0	5 600	6 300	7 620
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			4 000	4 500	5 600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			1 500	1 600	1 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			100	200	220
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		0	7 000	9 008	9 900	10 600
	10-11	Храна			1 000	1 200	1 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло			1 000	1 200	1 300
	10-15	материали		7 000	7 008	7 500	8 000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	14 000	21 608	24 200	27 220

Г на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Община Садово  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

Садово  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **6613**  
(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2015	2016	2017	2018
		02;						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)						
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>			0	22 219	23 000	24 000	25 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			22 219	23 000	24 000	25 000
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>			0	5 730	9 000	11 000	14 000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>						
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			4 000	4 500	5 000	6 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение				2 500	3 000	4 000
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			0	5 051	6 500	7 500	9 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			3 820	4 500	5 000	6 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			1 231	2 000	2 500	3 000
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>			0	321 000	325 000	330 000	335 000
	10-15	материали			156 400	157 000	158 000	159 000
	10-16	вода, горива и енергия			83 000	84 000	85 000	86 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			37 000	38 000	39 000	40 000
	10-30	Текущ ремонт			40 000	41 000	42 000	43 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			800	1 000	1 500	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			3 800	4 000	4 500	5 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>				312 431	152 400	152 400	152 400
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			0	80 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			80 000			
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>		0	746 431	515 900	524 900	535 400

Г на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Община Садово  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

Садово  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **6613**  
(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2015	2016	2017	2018
		02;						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Опазване на околната среда (наименование на групата)						
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>			0	195 444	197 000	199 000	202 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			195 444	197 000	199 000	202 000
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>			0	24 186	29 000	30 500	32 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			8 000	9 000	9 500	10 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение			16 186	20 000	21 000	22 000
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			0	35 700	41 000	45 000	50 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			26 700	27 000	28 000	30 000

(в лева)

	05-60	здравно-осигурителни вноски	от работодатели		9 000	10 000	12 000	14 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване	от работодатели			4 000	5 000	6 000
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>			0	402 680	409 000	415 600	422 100
	10-15	материали			100 000	102 000	104 000	106 000
	10-16	вода, горива и енергия			80 000	82 000	84 000	86 000
	10-20	разходи за външни услуги			220 280	222 000	224 000	226 000
	10-51	командировки в страната			700	1 000	1 300	1 500
	10-62	разходи за застраховки			1 700	2 000	2 300	2 600
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>			0	2 320	2 500	2 600	2 700
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 320	2 500	2 600	2 700
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			0	77 040	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства			77 040			
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>		0	737 370	678 500	692 700	708 800

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Община Садово  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

Садово  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613  
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
	02						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Почивно дело (наименование на групата)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		0	0	15 000	15 000	15 000
	10-15	материали			15 000	15 000	15 000
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		0	15 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		15 000			
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	15 000	15 000	15 000	15 000

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Община Садово  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

Садово  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613  
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
	02						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		0	1 000	2 000	3 000	4 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 000	2 000	3 000	4 000
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		0	25 000	27 200	29 400	32 600
	10-15	материали		16 600	17 000	18 000	20 000
	10-16	вода, горива и енергия		4 400	6 000	7 000	8 000
	10-20	разходи за външни услуги		4 000	4 200	4 400	4 600
<b>45-00</b>	<b>Субсидии на организации с нестопанска цел</b>			40 000	40 000	41 000	42 000
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	66 000	69 200	73 400	78 600

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Община Садово  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

Садово  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613  
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
----	--------	--	---------------	--------	---------------	----------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02;					
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура (наименование на групата)					
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		0	1 000	1 500	2 000	2 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		1 000	1 500	2 000	2 500
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		0	6 800	9 500	11 200	13 100
	10-15	материали		3 500	4 000	4 200	4 500
	10-16	вода, горива и енергия		1 300	3 000	4 000	5 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		2 000	2 500	3 000	3 600
<b>45-00</b>	<b>Субсидии на организации с нестопанска цел</b>			10 000			
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	17 800	11 000	13 200	15 600

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Община Садово  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

Садово  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6613  
(по ЕБК)

(в лева)

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02;					
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		0	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт		20 000	20 000	20 000	20 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			82 263	72 500	72 500	72 500
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	102 263	92 500	92 500	92 500

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

Община Садово  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

Садово  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6613  
(по ЕБК)

(в лева)

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02;					
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		0	34 200	38 000	41 000	44 000
	02-01	за <i>нецатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>		31 089	34 000	36 000	38 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		3 111	4 000	5 000	6 000
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		0	5 800	7 000	8 000	9 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		4 300	5 000	5 500	6 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 500	2 000	2 500	3 000
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		0	20 000	23 200	26 400	29 750
	10-11	Храна		500	1 000	1 200	1 500
	10-15	материали		11 330	12 000	13 000	14 000

	10-16	вода, горива и енергия		5 000	6 000	7 000	8 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		3 000	4 000	5 000	6 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		170	200	200	250
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		15 000			
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	75 000	68 200	75 400	82 750

г на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до  
01.1.2015 31.12.2018  
2018

Община Садово  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Садово  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код  
(по ЕБК)

6613

(в лева)

		III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02;					
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)					
10-00	Издръжка		0	2 000	3 700	4 200	2 100
	10-63	такса <i>ангажимент</i> по заеми		2 000	2 500	3 000	1 500
	10-69	<i>други</i> финансови услуги			1 200	1 200	600
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	10 000	10 000	10 000	5 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>		10 000	10 000	10 000	5 000
29-00	Други разходи за лихви		0	0	10 000	10 000	5 000
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>			10 000	10 000	5 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			200 000			
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	212 000	23 700	24 200	12 100

г на група