

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Сядово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Сядово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

01.01.2015 г.

до

2015

2018

код :

6613

(по ЕБК)

		I ПРИХОДИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
01-00	011	Данък върху доходите на физически лица:					
	01-03	Окончателен годишен (наименован) данък	13 689	13 000	13 000	14 000	14 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	13 689	13 000	13 000	14 000	14 000
	13-01	Данък върху недвижими имоти	546 463	560 050	586 000	601 000	626 000
	13-03	Данък върху превозните средства	137 534	140 000	145 000	150 000	160 000
	13-04	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмездни покупки	296 170	300 000	320 000	330 000	340 000
	13-08	Туристически данък	112 712	120 000	120 000	126 000	125 000
			47	50	1 000	1 000	1 000

(в лева)

20-00 Други данци		402	200	233 000	248 500	264 000
24-00	Приходи и доходи от собственост					
24-04	Нетни приходи от продажби на Ул.-У-чи, стоки и продукция	-0 576	218 600	233 000	248 500	264 000
24-05	Приходи от наети на имуществено	813	1 000	2 000	2 500	3 000
24-06	Приходи от наети на земя	95 518	96 000	100 000	110 000	120 000
24-08	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	102 405	110 000	120 000	125 000	130 000
24-09	Приходи от лихви по срочни депозити	557	600	1 000	1 000	1 000
27-00	Общински такси	11 283	11 000	10 000	10 000	10 000
27-01	за ползване на детски градини	833 570	840 750	882 050	935 550	980 050
27-02	за ползване на детски ясли и други по управлението	94 013	95 000	100 000	110 000	115 000
27-03	за ползване на мазгари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	633	6 000	7 000	8 000	9 000
27-07	за битови отпадъци	7 343	8 000	10 000	12 000	15 000
27-10	за месинжорски услуги	585 014	580 000	600 000	620 000	640 000
27-11	за обмислителни услуги	76 321	80 000	90 000	100 000	110 000
27-17	за притежаване на куче	65 767	67 000	70 000	80 000	85 000
27-29	други общински такси	35	50	50	50	50
28-00	Гроби, санкции и наказателни лихви	4 444	4 700	5 000	5 500	6 000
28-02	гробови, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и наети	95 316	96 000	100 000	110 000	115 000
36-00	Други приходи	95 316	96 000	100 000	110 000	115 000
36-19	други незапазни приходи	31 444	30 000	32 000	34 000	36 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	31 444	30 000	32 000	34 000	36 000
37-01	внесен ДДС (-)	-44 790	-45 000	-48 000	-55 000	-62 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-38 129	-38 000	-40 000	-45 000	-50 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	-6 661	-7 000	-8 000	-10 000	-12 000
40-22	постъпления от продажба на сурови	84 718	246 000	51 200	71 500	101 800
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	11 240	45 000	50 000	70 000	100 000
40-40	постъпления от продажба на земя	644	1 000	1 200	1 500	1 800
41-00	Приходи от концесии	72 834	200 000			
45-00	Помощи и дарения от страната	40 286	42 000	45 000	50 000	55 000
45-01	месечни помощи и дарения от страната	20 190	20 000	25 000	30 000	32 000
99-99	И ОБЩО ПРИХОДИ	20 190	20 000	25 000	30 000	32 000
		1 831 954	2 021 600	1 919 250	2 039 550	2 161 850

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

01.1.2015

до

31.12.2018

2018

Община Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код:

6613

(по ЕРКС)

§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	02.1	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
				2014	2015	2016	2017	2018
II РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ								
01-00 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения								
01-01 Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения								
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала								
02-01 за нецанен персонал нает по трудови правоотношения								
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения								
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение								
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение								
02-09 други плащания и възнаграждения								
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели								
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)								
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели								
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели								
10-00 Назряжка								
10-11 Храна								
10-12 Медикаменти								
10-13 Постепен инвентар и облекло								
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките								
10-15 материали								
10-16 вода, горива и енергия								
10-20 разходи за всички услуги								
10-30 Текущ ремонт								
10-51 командировки в страната								
10-52 краткосрочни командировки в чужбина								

(в лева)

10-62	разходи за експиративки	1 570	12 270	14 200	17 200	20 250
10-63	такса ангажименти по земя	108	2 000	2 500	3 000	1 500
10-69	други финансови услуги	1 200	0	1 200	1 200	600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	197	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	670	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	60 768	2 395	21 000	25 000	29 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наложени такси и административни санкции	16 881	2 395	16 000	19 000	22 000
19-81	платени общински данъци, такси, наложени такси и административни санкции	25 210	0	0	0	0
19-91	наложени данъци, такси, наложени такси и административни санкции в чужбина	18 677	0	5 000	6 000	7 000
22-00	Разходи за лихви по заемн от страната	9 755	10 000	10 000	10 000	5 000
22-21	Разходи за лихви по други земи от страната	9 755	10 000	10 000	10 000	5 000
29-00	Други разходи за лихви	9 827	0	10 000	10 000	5 000
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	9 827	0	10 000	10 000	5 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8 899	7 000	25 000	30 000	35 000
42-11	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	8 899	7 000	25 000	30 000	35 000
45-00	Субсидии на организационни с нестопанска цел	58 319	50 000	65 000	70 000	80 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 499	2 540	3 000	3 200	3 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 729 452	419 694	950 000	1 060 000	1 180 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	493 948	179 340	300 000	320 000	340 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	129 608	7 300	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	77 040	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	2 500	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	361 840	95 000	300 000	320 000	340 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	30 313	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	30 313	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	1 654	0	0	0	0

00-98	Ресурсы за непредвиденные и неотложные расходы								
99-99	Итого расходов на капитальные	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		4 623 822	3 293 017	4 961 008	5 491 100	6 087 170			

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНЕ... А ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018

2018

код : 6613
(по ЕБК)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ					(в лева)
			Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
		031						
		4) ТРАНСФЕРИ						
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 021 020	1 257 000	3 272 674	3 692 466	4 141 035	
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за месни дейности от ЦБ за общини (+)	1 028 300	1 032 100	2 022 674	2 312 466	2 621 035	
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 984 977	224 900	1 250 000	1 380 000	1 520 000	
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ДЪ чрез кодовете в СЕВРА 488 001 xxx-x	7 743					
61-00		Трансфери между бюджетни (нето)	-24 938	-126 000	-140 000	-150 000	-160 000	
	61-01	трансфери между бюджетни - получени трансфери (+)	77 621					
	61-02	трансфери между бюджетни - предоставени трансфери (-)	-102 559	-126 000	-140 000	-150 000	-160 000	
62-00		Трансфери между бюджетни и сметки за средствата от ЕС (нето)	-252 993	0	0	0	0	
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-252 993					

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма								
64-01	- получени трансфери (+)							
99-99		17 379	0	0	0	0	0	0
88	код-88 04 !	17 379						
	II. ОБЩО	2 760 468	1 131 000	3 132 674	3 542 466	3 981 035		
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИКВЕННИ ЗАЕМИ								
76-00	Временни безликовни заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (него)							
99-99		142 758	50 000					
	IV. ОБЩО	142 758	50 000	0	0	0	0	0

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

Община Сядово

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

Община Сядово

код : 6613

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕВК)

	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел="рекапитулацията от всички дейности")+III.(раздел="рекапитулацията от всички трансфери)	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		2014	2015	2016	2017	2018	
06 !							
99-99		111 358	-90 417	90 916	90 916	90 916	55 715

		021									
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	70 828	99 696	105 000		110 000		115 000			
	01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	70 828	99 696	105 000		110 000		115 000			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	150 288	148 304	157 000		166 200		176 800			
	02-01 за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	98 410	98 000	100 000		105 000		110 000			
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	19 844	5 000	6 000		7 000		7 000			
	02-05 изплатени суми от СБЖО за облекло и други на персонала, с характер на възнагражение	31 334	45 000	50 000		53 000		58 000			
	02-09 други плащания и възнаграждения	700	304	1 000		1 200		1 800			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 749	51 000	58 000		63 700		69 400			
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 451	46 000	50 000		55 000		60 000			
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 032	4 000	5 000		5 500		6 000			
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 266	1 000	3 000		3 200		3 400			
10-00	Издръжка	449 202	444 925	512 000		559 000		627 000			
	10-11 Храна	7 536	7 800	10 000		12 000		15 000			
	10-15 материали	110 400	112 440	130 000		140 000		160 000			
	10-16 вода, горива и енергия	111 100	115 000	130 000		140 000		160 000			
	10-20 разходи за финанси услуги	200 757	191 485	220 000		240 000		260 000			
	10-51 командировки в страната	9 933	10 000	12 000		14 000		16 000			
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	3 037	3 000	4 000		5 000		6 000			
	10-62 разходи за застраховки	5 572	5 200	6 000		8 000		10 000			
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	197									
	10-98 други разходи, некасафицирани в другите параграфи и подпараграфи	670									
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	30 161	75	6 000		7 000		8 000			
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни дими и административни санкции	5 013	75	6 000		7 000		8 000			
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни дими и административни санкции	25 148		0							
	42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8 899	7 000	25 000		30 000		35 000			
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	8 899	7 000	25 000		30 000		35 000			
	46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8 899	7 000	25 000		30 000		35 000			
	51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 499	2 540	3 000		3 200		3 400			
	52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	15 999	10 000	0		0		0			
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	21 600	2 400	0		0		0			
	53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	30 313	0		0		0			
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	30 313	0		0		0			
	54-00 Придобиване на земя	1 654									
	99-99	99	796 253	866 000		939 100		1 034 600			
И на група		И ОБЩО		ХОДН РЕКАПИТУЛАЦИЯ							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Салово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Салово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2015
до
31.12.2018
2018

код : 6613
(по ЕБК)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
			Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
	205	← ГРУПА - код по ЕБК					
		021					
		Звешита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					
		10-00 Издръжка	363	10 000	160 000	165 000	170 000
		10-16 вода, горива и енергия	50				
		10-20 разходи за външни услуги		10 000	160 000	165 000	170 000
		10-51 командировки в страната	265				
		10-62 разходи за застреховки	48				
		99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	363	10 000	160 000	165 000	170 000
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Салово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Салово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2015
до
31.12.2018
2018

код : 6613
(по ЕБК)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
			Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018

(в лева)

02.00	Други възнаграждения и изплащания за персонала	(наименование на групата)							
02-02	за персонала по извънтрудови правомощиения		642	36 000	38 000	40 000	45 000		
02-05	изплатени суми от СЕВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		642	36 000	38 000	40 000	45 000		
10-00	Издръжка								
10-11	Храна		409 615	460 000	637 000	688 400	749 800		
10-12	Медикаменти		168 580	180 000	230 000	240 000	250 000		
10-13	Посрещен инвентар и облекло		15	1 000	2 000	3 000	4 000		
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		973	1 000	2 000	3 000	4 000		
10-15	Материали		1 742	75 100	90 000	100 000	120 000		
10-16	вода, горива и енергия		57 113	75 100	90 000	100 000	120 000		
10-20	разходи за електрически услуги		101 669	110 000	140 000	150 000	160 000		
10-30	Текущ ремонт		66 302	80 000	120 000	130 000	140 000		
10-51	командировки в страната		9 609	10 000	50 000	60 000	70 000		
10-62	разходи за аспирантура		2 248	2 500	3 000	3 200	3 400		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 364	1 400	2 000	2 200	2 400		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		22 050						
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		79 020	4 900	0	0	0		
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		2 270	4 900					
99-99			76 750						
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		511 327	500 900	675 000	728 400	794 800		

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Садово
(наименование на разпоредителя с бюджет)
Община Садово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

код : 6613
(по ЕБК)

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
§§	по-§§	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014	2015	2016	2017	2018
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				

021								
401	ГРУПА - код по ЕБК							
Здравеопазване								
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		(наименование на групата)						
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 195	0	0	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала нает по трудови правоотношения	8 195	0	0	0	0	0	0
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	1 567	0	0	0	0	0	0
02-05	Изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	65	0	0	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	1 468	0	0	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	34	0	0	0	0	0	0
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 725	0	0	0	0	0	0
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 061	0	0	0	0	0	0
05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	468	0	0	0	0	0	0
10-00	Издръжка	196	0	0	0	0	0	0
10-11	Храна	7 887	0	0	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	608	0	0	0	0	0	0
10-15	Материали	199	0	0	0	0	0	0
10-20	Разходи за външни услуги	6 689	0	0	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	391	0	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	14 853	0	0	0	0	0	0
52-03	Придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения	2 292	0	0	0	0	0	0
99-99	И на група	2 292	0	0	0	0	0	0
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИИ		36 519	0	0	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Садово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Садово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

01.1.2015

до

31.12.2018

2018

код: 6613
(по ЕБК)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Тодиспен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018	(в лева)
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							

021									
503	←	ГРУПА - код по ЕБК							
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и застотта (наименование на групата)									
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала (наименование на групата)								
02-02	за персонала по извънработно правоотношение								
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели								
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Державното обществено осигуряване (ДОО)								
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели								
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели								
10-00	Издръжка								
10-11	Храна								
10-13	Постеген инвентар и облекло								
10-15	Материали								
10-16	вода, горива и енергия								
10-20	разходи за жилищни услуги								
10-30	Текущ ремонт								
10-51	командировки в страната								
10-62	разходи за засидаховки								
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции								
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни линии и административни санкции								
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ								
			26 928	14 000	44 608	51 700	59 220		

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Садово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Садово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

код: 6613
(по ЕБК)

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПА				
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
		Поднесен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014	2015	2016	2017	2018
						(в лева)

021									
601		←-----	ГРУПА - код по ЕВК						
	Жилищно строителство, благоустройство, консултантно стопанство (наименование на групата)								
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нет по трудови и служебни правоотношения (наименование на групата)								
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нет по трудови и служебни правоотношения	30 011	22 219	26 000	29 000	34 000			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала								
02-02	за персонала по извънтрудов правоотношения	7 941	5 730	9 000	11 000	14 000			
02-05	изплатени суми от СБЖО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 060	4 000	4 500	5 000	6 000			
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 554	1 730	2 000	3 000	4 000			
02-09	други плащания и възнаграждения	1 170							
05-00	Залжителни осигурителни вноски от работодатели								
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 077	5 051	6 500	7 500	9 000			
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 852	3 820	4 500	5 000	6 000			
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 675	1 231	2 000	2 500	3 000			
10-00	Нематерия								
10-13	Процентен инвентар и облекло	297 600	321 000	655 000	786 000	907 000			
10-15	материали	50							
10-16	вода, горива и енергия	139 751	156 400	300 000	350 000	400 000			
10-20	разходи за технически услуги	79 160	83 000	100 000	120 000	130 000			
10-30	Текущ ремонт	42 330	37 000	50 000	60 000	70 000			
10-51	командировки в сираниата	32 507	40 000	200 000	250 000	300 000			
10-62	разходи за застраховки	736	800	1 000	1 500	2 000			
19-00	Шлветни данъци, такси и административни санкции								
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 066	3 800	4 000	4 500	5 000			
51-00	Платени данъци, такси и административни санкции								
51-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	759	0	0	0	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи								
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 611 245	312 431	800 000	900 000	1 000 000			
52-06	придобиване на инфраструктурни обекти	209 490	80 000	300 000	320 000	340 000			
99-99	изграждане на инфраструктурни обекти	89 448	80 000						
		120 042	80 000	300 000	320 000	340 000			
	II. ОБЩО РАЗХОДН РЕКАПИТУЛАЦИИ								
		2 163 123	746 431	1 796 500	2 053 500	2 304 000			

1 на триа

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТУПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Садово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Садово

за периода от
01.1.2015

до
31.12.2018
2018

6613

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
		02 :					
	602	←----- ГРУПА - код по ББК					
		Опазване на околната среда					
		(наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, виег по трудови и служебни правоотношения	157 262	195 444	220 000	230 000	240 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала виег по трудови правоотношения	157 262	195 444	220 000	230 000	240 000
02-00		Други възнаграждения и компензации за персонала	21 849	24 186	45 000	52 000	60 000
	02-02	за персонала по извънредови правоотношения	7 201	8 000	20 000	22 000	25 000
	02-05	изплатени суми от СБКЮ за обиекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 614	16 186	25 000	30 000	35 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	други плащания и възнаграждения	7 066				
		02-09 други плащания и възнаграждения	968				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	29 616	35 700	44 000	51 000	56 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 345	26 700	30 000	34 000	36 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 097	9 000	10 000	12 000	14 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 174		4 000	5 000	6 000
10-00		Издръжка	393 101	402 680	553 000	603 600	664 100
	10-13	Постепен инвентар и обпекто	90				
	10-15	Материали	95 198	100 000	200 000	220 000	250 000
	10-16	вода, горива и енергия	80 196	80 000	100 000	120 000	140 000
	10-20	разходи за ефинни услуги	215 171	220 280	250 000	260 000	270 000
	10-51	командировки в страната	764	700	1 000	1 300	1 500
	10-62	разходи за застреховки	1 682	1 700	2 000	2 300	2 600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	29 758	2 320	15 000	18 000	21 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 081	2 320	10 000	12 000	14 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	18 677		5 000	6 000	7 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 400	77 040	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 400				
	52-04	придобиване на транспортни средства		77 040			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	633 986	737 370	877 000	954 600	1 041 100

I на група

02.1									
702	Физическа култура и спорт								
	Физическа култура и спорт								
	(наименование на групата)								
02-00	Други възнагаждания и плащания за персонала	701	1 000	2 000	3 000	4 000			
	за персонала по извънработно правоотношение								
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	701	1 000	2 000	3 000	4 000			
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30	0	0	0	0			
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	16							
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10							
10-00	Материална	4							
	10-15 материали	44 360	25 000	68 000	72 000	81 000			
	10-16 вода, горива и енергия	35 337	16 600	56 000	58 000	65 000			
	10-20 разходи за всички услуги	4 375	4 400	6 000	7 000	8 000			
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	4 648	4 000	6 000	7 000	8 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	45 142	40 000	65 000	70 000	80 000			
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 400	0	0	0	0			
	99-99	8 400							
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	98 633	66 000	135 000	145 000	165 000			
I на група									

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Сидово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018

Община Сидово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6613
(по ЕБК)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02.1					
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					

703	-----	ГРУПА - код по ЕБК							
	Культура								
		(наименование на групата)							
02-00	Други възнаграния и плащания за персонала								
	02-02 за персонала по извънуредови правоотношения	286	1 000	1 500	2 000	2 500			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	286	1 000	1 500	2 000	2 500			
	05-51 осигурителни вноски от работодателя за Държавно-осигурително осигуряване (ДОО)	27	0	0	0	0			
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя	13							
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	9							
10-00	Нядръжка	5							
	10-15 материали	6 606	6 800	9 500	11 200	13 100			
	10-16 вода, горива и енергия	3 554	3 500	4 000	4 200	4 500			
	10-20 разходи за външни услуги	1 882	2 000	2 500	3 000	3 600			
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	1 170	1 300	3 000	4 000	5 000			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 177	10 000						
	99-99	6 068	0						
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	26 164	17 800	11 000		13 200		15 600	
1 на група									

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Садово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Община Садово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6613
(по ЕБК)

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
§§	код §§	Наименование на парagraфите и подпараграфите	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018	(в лева)
	021							
	802	-----						
		ГРУПА - код по ЕБК						

Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)							
01-00	Задължителни и възнагрждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на групата)						
01-01	Задължителни и възнагрждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	4 581	0	0	0	0	0
02-00	Други възнагрждения и плащания за персонала	4 581	0	0	0	0	0
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 465	0	0	0	0	0
02-05	изплатени суми от СЪКО за облекло и други на персонала, с характер на възнагрждение	1 350	0	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	115	0	0	0	0	0
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	995	0	0	0	0	0
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	569	0	0	0	0	0
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	274	0	0	0	0	0
10-00	Издръжка	152	0	0	0	0	0
10-15	материали	9 652	0	0	0	0	0
10-16	вода, горива и енергия	2 858	0	0	0	0	0
10-20	разходи за електрически услуги	4 753	0	0	0	0	0
10-51	командировки и суровали	1 600	0	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	441	0	0	0	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	62	0	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	62	0	0	0	0	0
I на група		16 755	0	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Садово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Община Садово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613
(по ЕБК)

§§	наименование на параграфите и подпараграфите	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
		Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
02-00	Други възнагрждения и плащания за персонала (наименование на групата)					
02-01	Транспорт и съобщения					
803	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
		0	0	0	0	0

02-02	за персонал по извънбюджет правоотношения	572							
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работни	31	0	0	0	0	0	0	0
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	31							
10-00	Издържка								
10-20	Разходи за всички услуги	1 558	20 000	105 000	120 000	145 000			
10-30	Текущ ремонт	1 558		25 000	30 000	45 000			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	59 237	20 000	80 000	90 000	100 000			
	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	61 398	82 263	150 000	160 000	180 000			
1 на група			102 263	255 000	280 000	325 000			

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Садово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015

до
31.12.2018

Община Садово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613
(по ЕБК)

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					(в лева)				
		Товишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза					
		2014	2015	2016	2017	2018					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ									
	021	Други дейности по икономиката									
	806	Други дейности по икономиката (наименование на групата)									
	02-00	Други възна格拉жения и плащания за персонала (наименование на групата)									
	02-01	29 494	34 200	46 000	50 000	56 000					
	02-02	28 078	31 089	42 000	45 000	50 000					
	02-05	692									
	02-09	703	3 111	4 000	5 000	6 000					
	05-00	21									
	05-51	5 379	5 800	7 000	8 000	9 000					
	05-60	3 628	4 300	5 000	5 500	6 000					
	05-80	1 416	1 500	2 000	2 500	3 000					
	10-00	335									
	10-11	15 709	20 000	34 200	38 400	45 750					
	10-15	528	500	1 000	1 200	1 500					
		5 379	11 330	23 000	25 000	30 000					

10-16	вода, горива и енергия	6 218	5 000	6 000	7 000	8 000
10-20	разходи за чистини услуги	3 086	3 000	4 000	5 000	6 000
10-62	разходи за застраховки	169	170	200	200	250
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		15 000			
99-99		50 582	75 000	87 200	96 400	110 750
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Садово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Община Садово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6613
(по ЕБК)

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					(в лева)
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Разходи некасафинсирани в другите функции (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	1 308	2 000	3 700	4 200	2 100
	10-63	такса ангажименти по земи	108	2 000	2 500	3 000	1 500
	10-69	други финансови услуги	1 200		1 200	1 200	600
	22-00	Разходи за лихви по заемни от страничата	9 755	10 000	10 000	10 000	5 000
	22-24	Разходи за лихви по други земи от страничата	9 755	10 000	10 000	10 000	5 000
	29-00	Други разходи за лихви	9 827	0	10 000	10 000	5 000
	29-91	Други разходи за лихви към месинни лица	9 827		10 000	10 000	5 000
	90-98	Резерв за непредвидени и неутложни разходи		200 000			
	99-99		20 890	212 000	23 700	24 200	12 100
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
	I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Садово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

