

към Решение № 386 /30.10.2013г.

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ
МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
2013 2016

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код :

7004

(по ЕБК)

(наименование на извънбюджетния фонд/сметка) --->

		I. ПРИХОДИ				
§§	под-§§	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		2012	2013	2014	2015	2016
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ				
	01					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	11 132	11 000	11 000	11 000	11 000
	01-03 окончателен годишен (патемен) данък	11 132	11 000	11 000	11 000	11 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	196 806	204 350	206 500	210 600	210 600
	13-01 данък върху недвижими имоти	50 758	53 000	53 000	55 000	55 000
	13-03 данък върху превозните средства	116 598	122 000	124 000	125 000	125 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	29 191	29 000	29 000	30 000	30 000
	13-08 туристически данък	259	350	500	600	600

20-00	Други данъци	128	100	200	200	200
24-00	Приходи и доходи от собственост	973 256	947 000	947 000	958 000	958 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	891 362	870 000	870 000	880 000	880 000
24-05	приходи от наеми на имущество	34 699	22 700	23 000	23 000	23 000
24-06	приходи от наеми на земя	45 339	54 300	54 000	55 000	55 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	1 856				
27-00	Общински такси	339 374	394 013	400 700	400 700	400 700
27-01	за ползване на детски градини	57 491	58 000	60 000	60 000	60 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2 972	3 000	4 000	4 000	4 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	59 289	59 000	60 000	60 000	60 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	3 445	3 500	3 500	3 500	3 500
27-07	за битови отпадъци	179 718	219 313	225 000	225 000	225 000
27-10	за технически услуги	2 162	2 000	2 000	2 000	2 000
27-11	за административни услуги	32 061	33 000	33 000	33 000	33 000
27-17	за прикормване на куче	1 759	1 200	1 200	1 200	1 200
27-29	други общински такси	477	15 000	12 000	12 000	12 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	20 720	20 000	10 000	10 000	10 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	20 720	20 000	10 000	10 000	10 000
36-00	Други неданъчни приходи	10 972	12 000	10 000	10 000	10 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-36				
36-19	други неданъчни приходи	11 008	12 000	10 000	10 000	10 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-130 447	-130 335	-115 000	-114 000	-114 000
37-01	внесен ДДС (-)	-112 520	-111 335	-100 000	-100 000	-100 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-17 927	-19 000	-15 000	-14 000	-14 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	54 293	115 000	50 000	40 000	30 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	2 453				
40-40	постъпления от продажба на земя	51 840	115 000	50 000	40 000	30 000
41-00	Приходи от концесии	14 050	3 300	4 000	4 000	4 000
45-00	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	1 700	0	0	0	0
45-01	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	1 700				
99-99	І. ОБЩО ПРИХОДИ	1 491 984	1 576 428	1 524 400	1 530 500	1 520 500

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ
МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

05.7.1905

08.7.1905

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

код : 7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

код на ИБСФ 0000

§§	подпа- раграфи	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02 ¹					
	код на действието	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					
	9999	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ					
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	406 359	459 632	464 000	467 700	472 100
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	406 359	459 632	464 000	467 700	472 100
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	98 697	97 428	98 600	99 000	99 800
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	83 481	82 400	81 800	81 900	82 100
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 494	13 028	14 300	14 600	15 200
		02-09 други плащания и възнаграждения	4 722	2 000	2 500	2 500	2 500
		05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели	84 402	96 029	99 700	101 200	105 300
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52 454	60 457	62 300	62 400	64 100
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 369	25 070	26 100	26 900	28 300
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 579	10 502	11 300	11 900	12 900
		10-00 Издръжка	1 604 935	1 963 385	1 827 000	1 832 000	1 812 500
		10-11 Храна	148 423	160 600	161 150	161 150	161 150
		10-13 Постелен инвентар и облекло	60 604	8 000	8 000	8 000	8 000
		10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 967	3 920	3 920	3 920	3 920
		10-15 материали	208 001	245 850	241 560	241 560	241 560
		10-16 вода, горива и енергия	305 886	305 975	296 955	296 955	296 355
		10-20 разходи за външни услуги	729 733	881 730	829 110	843 610	824 710
		10-30 Текущ ремонт	85 144	212 830	159 800	150 300	150 300
		10-40 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	7 305	7 210	7 210	7 210	7 210
		10-51 командировки в страната	13 749	16 640	16 640	16 640	16 640

	10-62	разходи за застраховки	6 898	5 040	6 265	6 265	6 265
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	36 225	115 590	96 390	96 390	96 390
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 003	1 800	1 800	1 800	2 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2 003	1 800	1 800	1 800	2 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 065	6 400	6 400	6 400	6 400
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	208 018	281 500	366 200	375 000	371 500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	147 449	95 700	60 000	36 200	39 700
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	9 564	8 000	13 000	21 000	25 000
	52-02	придобиване на сгради	7 507	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 408	14 000	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	6 125	16 700	7 000	9 000	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	120 845	37 000	30 000	5 200	14 700

	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 557 928	3 235 188	2 923 700	2 919 300	2 909 300
--	-------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ
МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
05.7.1905 08.7.1905

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : 7004

(по ЕБК)

код на ИВСФ 0000

§§	подпа- раграфи	III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2015
		<i>А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ</i>					
		03					
31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)			1 274 100	1 388 800	1 388 800	1 388 800	1 388 800
	31-12	<i>обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)</i>	1 002 500	1 022 600	1 022 600	1 022 600	1 022 600
	31-13	<i>получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)</i>	271 600	366 200	366 200	366 200	366 200
	99-99	III. ОБЩО	1 274 100	1 388 800	1 388 800	1 388 800	1 388 800
§§		<i>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ</i>					
		04					
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)			5 439	0	0	0	0
	61-01	<i>трансфери между бюджети - получени трансфери (+)</i>	17 160				
	61-02	<i>трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)</i>	-11 721				
62-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)			-561	0	10 500	0	0
	62-02	<i>- предоставени трансфери (-)</i>	-561		10 500		

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

05.7.1905

08.7.1905

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

код :

7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

код на ИБСФ

0000

§§	под-§§	VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	07						
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	-2 372	394 717	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	392 345	394 717			
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-394 717				
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 372	394 717	0	0	0
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	178 798	124 757	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:

Д. Димитрова
/ име, фамилия

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Д. Димитрова

служебен телефон :
045442028

РЪКОВОДИТЕЛ:

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от

05.7.1905

до

08.7.1905

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код :

7004

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	02						

	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2012	2013	2014	2015	2016
	02 ¹					
205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
10-00 Издръжка	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)	3 000	8 923	8 900	8 900	8 900
10-20	разходи за външни услуги	3 000	8 923	8 900	8 900	8 900
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 000	8 923	8 900	8 900	8 900

¹ на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.7.1905 до
08.7.1905
0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код: **7004**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	ПРОГНОЗИ			
				Бюджет 2013	Проектобюджет 2014	Прогноза 2015	Прогноза 2016
		02 ¹					
		301 <----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 316	7 436	7 600	7 700	7 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 316	7 436	7 600	7 700	7 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	192	223	300	300	400

02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	192	223	300	300	400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 324	1 346	1 500	1 700	1 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	768	781	900	1 000	1 100
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	351	357	400	500	500
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	205	208	200	200	300
10-00	Издръжка	251 161	258 320	235 000	245 000	245 000
10-11	Храна	95 649	106 400	106 400	106 400	106 400
10-13	Постелен инвентар и облекло	21 330				
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 967	3 920	3 920	3 920	3 920
10-15	материали	19 138	30 500	30 500	30 500	30 500
10-16	вода, горива и енергия	69 847	71 700	62 880	62 880	62 880
10-20	разходи за външни услуги	26 441	29 300	29 300	29 300	29 300
10-30	Текущ ремонт	14 516	14 500		10 000	10 000
10-51	командировки в страната	1 273	2 000	2 000	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		40 000	50 000	40 000	30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 754	8 500	6 000	13 000	5 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер			3 000	6 000	5 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	1 754	8 500	3 000	7 000	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	261 747	315 825	300 400	307 700	290 100

i на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.7.1905 до
08.7.1905
0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7004**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	ПРОГНОЗИ			
				Бюджет 2013	Проектобюджет 2014	Прогноза 2015	Прогноза 2016
	02						
401		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Здравеопазване (наименование на групата)					
10-00		Издръжка	13 654	7 450	8 000	8 000	8 000

10-11	Храна	2 977	3 200	3 750	3 750	3 750
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 430				
10-15	материали	1 062	1 100	1 100	1 100	1 100
10-16	вода, горива и енергия	2 316	2 500	2 500	2 500	2 500
10-20	разходи за външни услуги	513	600	600	600	600
10-30	Текущ ремонт	4 335				
10-51	командировки в страната	21	50	50	50	50
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	13 654	7 450	8 000	8 000	8 000

і на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.7.1905

до
08.7.1905

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код: **7004**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
	02.1						
503		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	122 206	132 435	133 700	135 000	136 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	122 206	132 435	133 700	135 000	136 300
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 668	5 278	5 500	5 600	5 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	280	500	500	600	600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 171	3 778	3 800	3 800	4 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	3 217	1 000	1 200	1 200	1 200
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 361	23 970	25 000	25 500	26 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 999	15 193	16 000	16 300	16 600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 088	6 357	6 500	6 600	6 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 274	2 420	2 500	2 600	2 700

10-00	Издръжка	142 340	174 290	160 000	165 000	155 000
10-11	Храна	49 797	51 000	51 000	51 000	51 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	6 345				
10-15	материали	20 289	62 200	57 910	57 910	57 910
10-16	вода, горива и енергия	33 531	34 500	34 500	34 500	34 500
10-20	разходи за <i>външни</i> услуги	26 467	25 500	15 500	20 500	10 500
10-30	Текущ ремонт	3 638				
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	118	160	160	160	160
10-51	командировки <i>в страната</i>	450	490	490	490	490
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 705	440	440	440	440
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 672	0	4 000	2 000	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 672		4 000	2 000	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	297 247	335 973	328 200	333 100	323 300

i на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.7.1905

до
08.7.1905

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7004**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
	02						
601		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	38 606	42 378	42 800	43 000	43 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	38 606	42 378	42 800	43 000	43 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	28 509	23 810	24 000	24 000	24 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	27 075	22 600	22 000	22 000	22 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 047	1 210	2 000	2 000	2 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	387				

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 190	11 151	11 500	11 800	12 300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 700	7 366	7 500	7 600	7 900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 646	2 535	2 600	2 700	2 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	844	1 250	1 400	1 500	1 600
10-00	Издръжка	148 844	297 630	244 100	224 600	224 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 755				
10-15	материали	47 246	30 000	30 000	30 000	30 000
10-16	вода, горива и енергия	57 850	66 800	66 800	66 800	66 200
10-20	разходи за външни услуги	23 554	35 000	35 000	35 000	35 000
10-30	Текущ ремонт	18 339	155 830	112 300	92 800	92 800
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	100				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 241		74 700	93 500	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	127 753	37 000	30 000	5 200	14 700
52-02	придобиване на сгради	7 507				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	120 246	37 000	30 000	5 200	14 700
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	365 143	411 969	427 100	402 100	418 400

i на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от

05.7.1905

до

08.7.1905

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код:

7004

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
	02						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Опазване на околната среда (наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	97 469	109 474	110 600	111 700	112 800
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	97 469	109 474	110 600	111 700	112 800
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 582	5 120	5 500	5 500	5 700
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 000	1 000	1 000	1 200

02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 582	3 120	3 200	3 200	3 200
02-09	други плащания и възнаграждения		1 000	1 300	1 300	1 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 601	19 816	21 000	21 800	23 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 673	13 174	13 500	13 900	14 300
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 707	5 256	5 800	6 000	6 600
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 221	1 386	1 700	1 900	2 200
10-00	Издръжка	124 703	213 775	215 000	210 000	210 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	5 400				
10-15	материали	34 686	29 800	29 800	29 800	29 800
10-16	вода, горива и енергия	39 933	27 275	27 275	27 275	27 275
10-20	разходи за външни услуги	33 581	155 000	155 000	150 000	150 000
10-30	Текущ ремонт	8 599				
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	1 279	1 200	1 200	1 200	1 200
10-51	командировки в страната	169				
10-62	разходи за застраховки	1 056	500	1 725	1 725	1 725
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	699	18 200	10 000	1 000	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	699	8 200			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	243 054	366 385	362 100	350 000	351 600

i на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.7.1905 до
08.7.1905
0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код: **7004**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
	02						
	702	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	52 595	79 200	70 000	70 000	70 000
	10-15	материали	4 297	3 500	3 500	3 500	3 500

10-16	вода, горива и енергия	4 384	4 000	4 000	4 000	4 000
10-20	разходи за външни услуги	20 462	9 000	9 000	9 000	9 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	23 452	62 700	53 500	53 500	53 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	599	14 000	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	599				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	53 194	93 200	70 000	70 000	70 000

и на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТЪВРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от 05.7.1905 до 08.7.1905
0

ОБЩИНА ТЪВРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : 7004
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
	02						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура (наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	4 092	4 100	4 200	4 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		4 092	4 100	4 200	4 200
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 670	6 423	6 400	6 400	6 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 670	6 300	6 300	6 300	6 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		123	100	100	100
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	498	1 497	1 500	1 500	1 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	243	736	800	800	800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	163	446	400	400	400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	92	315	300	300	300
	10-00	Издръжка	43 617	72 200	72 000	72 000	72 000
	10-15	материали	3 866	4 500	4 500	4 500	4 500
	10-16	вода, горива и енергия	375	200			
	10-20	разходи за външни услуги	29 502	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	200				

10-51	командировки в страната	33	100	100	100	100
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 641	37 400	37 400	37 400	37 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	303	1 800	1 800	1 800	2 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	303	1 800	1 800	1 800	2 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	49 088	86 012	85 800	85 900	86 100

i на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от

05.7.1905

до

08.7.1905

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код:

7004

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Прогноза			
				Бюджет 2013	Проектбюджет 2014	Прогноза 2015	Прогноза 2016
	02						
802		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	102 943	118 222	119 300	120 000	121 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	102 943	118 222	119 300	120 000	121 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	11 184	17 146	17 400	17 600	17 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 470	13 600	13 600	13 600	13 600
	02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 714	3 546	3 800	4 000	4 300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 484	23 029	23 600	24 000	25 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 853	13 660	13 900	14 000	14 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 234	6 075	6 300	6 500	6 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 397	3 294	3 400	3 500	3 800
10-00		Издръжка	437 565	454 750	440 000	450 000	450 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 252	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-15	материали	12 044	13 150	13 150	13 150	13 150
	10-16	вода, горива и енергия	24 927	26 000	26 000	26 000	26 000
	10-20	разходи за външни услуги	384 299	400 150	385 400	395 400	395 400
	10-30	Текущ ремонт	4 123	4 500	4 500	4 500	4 500

10-10	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	1 227	1 250	1 250	1 250	1 250
10-51	командировки в страната	413	500	500	500	500
10-62	разходи за застраховки	795	700	700	700	700
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	485	500	500	500	500
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	2 269	2 500	2 500	2 500	2 500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	573 445	625 647	602 800	614 100	616 700

i на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.7.1905

до
08.7.1905

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7004**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Бюджет 2013	Проектобюджет 2014	Прогноза 2015	Прогноза 2016
	02 ¹						
803		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)					
10-00	Издръжка		84 213	91 888	90 000	90 000	90 000
10-15	материали		2 066	5 000	5 000	5 000	5 000
10-20	разходи за външни услуги		65 632	76 888	70 000	70 000	70 000
10-30	Текущ ремонт		16 515	10 000	15 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		194 777	241 500	241 500	241 500	241 500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		278 990	333 388	331 500	331 500	331 500

i на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.7.1905

до
08.7.1905

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7004**
(по ЕБК)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
			2012	2013	2014	2015	2016
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
		02 ¹					
	806	←..... ГРУПА - код по ЕБК					
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	27 719	34 255	34 600	34 800	35 100
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	27 719	34 255	34 600	34 800	35 100
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	1 906	1 028	1 100	1 200	1 200
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	788	1 028	1 100	1 200	1 200
		02-09 други плащания и възнаграждения	1 118				
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 385	6 200	6 500	5 800	6 100
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 172	3 597	3 700	2 800	2 900
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 618	1 644	1 700	1 800	1 900
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	595	959	1 100	1 200	1 300
		10-00 Издръжка	2 757	3 169	3 500	3 500	3 500
		10-13 Постелен инвентар и облекло	1 485				
		10-20 разходи за външни услуги	579	2 469	2 800	2 800	2 800
		10-51 командировки в страната	693	700	700	700	700
		99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	37 767	44 652	45 700	45 300	45 900

i на група