

Обм решение № 576/13. 11. 2014 г.

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2017 г.
2014 2015 2016 2017

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Твърдица

код: 7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

§§	пог-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Годишен отчет 2013	Бюджет 2014	Прогноза 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	(в лева)	
								Годишен отчет	Бюджет
		I. ПРИХОДИ							
		01-00							
		01-03	0	12 000	12 000	12 000	12 000		
		13-00	0	236 350	236 500	236 500	236 500		
		13-01		55 000	55 000	55 000	55 000		
		13-03		150 000	150 000	150 000	150 000		
		13-04		31 000	31 000	31 000	31 000		
		13-08		350	500	500	500		
		01-03	0	12 000	12 000	12 000	12 000		
		13-00	0	236 350	236 500	236 500	236 500		
		13-01		55 000	55 000	55 000	55 000		
		13-03		150 000	150 000	150 000	150 000		
		13-04		31 000	31 000	31 000	31 000		
		13-08		350	500	500	500		

01-00 Данък върху доходите на физически лица:
01-03 окончателен годишен (патентен) данък
13-00 Имуществени и други местни данъци:
13-01 данък върху недвижими имоти
13-03 данък върху превозните средства
13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
13-08 туристически данък

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2014 до 31.12.2017
0 01.1.2014 31.12.2017
2017

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Твърдица

код : 7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Твърдица	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2013	2014	2015	2016	2017	
	02.1						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	533 760	544 400	544 400	544 400	
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	533 760	544 400	544 400	544 400	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	118 906	121 230	121 230	121 230	
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	0	99 700	103 300	103 300	103 300	
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	15 586	15 930	15 930	15 930	
	02-09 други плащания и възнаграждения	0	3 620	2 000	2 000	2 000	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	122 256	130 050	130 050	130 050	
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	92 665	97 500	97 500	97 500	
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	29 591	32 550	32 550	32 550	
10-00	Издръжка	0	2 076 175	1 710 240	1 710 240	1 710 240	
	10-11 Храна	0	171 100	174 900	174 900	174 900	
	10-13 Постепен инвентар и облекло	0	8 500	8 500	8 500	8 500	
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	3 150	0	0	0	
	10-15 материали	0	282 900	255 600	255 600	255 600	
	10-16 вода, горива и енергия	0	337 400	329 900	329 900	329 900	
	10-20 разходи за външни услуги	0	830 040	756 800	756 800	756 800	
	10-30 Текущ ремонт	0	295 300	65 000	65 000	65 000	
	10-51 комунални услуги	0	15 050	14 850	14 850	14 850	

10-62	разходи за аспирации	0	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
10-98	други разходи, неклассифицирани в друг	0	126 035	97 990	97 990	97 990	97 990
	фрагменти и полпаратрафи						
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лъхци и административни санкции	0	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	289 800	325 310	360 310	405 310	405 310
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	128 645	91 455	56 455	11 455	11 455
	52-01 придобиване на комотори и хардуер	0	7 445	6 455	6 455	11 455	11 455
	52-02 придобиване на сгради	0	0	0	50 000	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	10 000	0	0	0
	52-04 придобиване на транспортни средства	0	35 000	50 000	0	0	0
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	0	86 200	25 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	31 000	0	0	0	0
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	31 000	0	0	0	0

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2014 до 31.12.2017
0 2017

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Твърдица

код:

7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

§§	пол-§§	III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Огчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
		031						
		A) ТРАНСФЕРИ						
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		0	1 564 900	1 486 655	1 486 655	1 486 655	
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			1 126 200	1 069 890	1 069 890	1 069 890	
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			438 700	416 765	416 765	416 765	

99-99	Ш. ОБЩО	0	1 564 900	1 486 655	1 486 655	1 486 655
99-99	ОБЩО	0	0	0	0	0

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 0 01.1.2014 до 31.12.2017
2017

Твърдища код: 7004
(по ЕБК)

Твърдища	наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =					(в лева)
		Отчет 2013	Бюджет 2014	Проектобюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	
06	= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулацията от всички трансфери)						
	99-99	0	-340 999	0	0	0	0

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения		0	12 000	12 000	12 000	12 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонал		12 000	12 000	12 000	12 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
02-09	други плащания и възнаграждения					
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		8 460	10 000	10 000	10 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		3 240	4 000	4 000	4 000
10-00	Издържка	0	362 190	230 390	230 390	230 390
10-11	Храна					
10-13	Постелен инвентар и облекло					
10-20	разходи за електрически услуги					
10-62	разходи за застраховки		107 000	70 000	70 000	70 000
10-63	такса ангажимент по заеми		4 400	4 400	4 400	4 400
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
21-20	опитвания по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа					
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
52-02	придобиване на сгради					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	31 000	0	0	0
54-00	Придобиване на земя					
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

(наименование на разпоредителя с бюджет) 0 за периода от 01.1.2014 до 31.12.2017 2017

Твърдица код: 7004 (по ЕБК)

§§	по-§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					(в левя)
		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
		2013	2014	2015	2016	2017	
	02 ;						
	205						

← ГРУПА - код по ЕБК

Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)	0	0	0	0
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения				
10-20 разходи за външни услуги			8 923	
10-69 други финансови услуги				
на група				

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

(наименование на разпоредителя с бюджет) за периода от 01.1.2014 до 31.12.2017

Твърдица код: 7004
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

§§ (наименование на групата)	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет 2013	Бюджет 2014	Проектобюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
01-00	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
02	02					
301	ГРУПА - код по ЕБК					
	Образование					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	8 868	9 000	9 000	9 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		8 868	9 000	9 000	9 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
02-09	други плащания и възнаграждения					
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 348	1 400	1 400	1 400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
10-00	Изражжа					
10-11	Храна	0	306 700	261 000	261 000	261 000
10-13	Постепен инвентар и облекло		113 400	115 000	115 000	115 000
10-20	разходи за външни услуги					
10-30	Текущ ремонт		31 350	30 000	30 000	30 000
10-33	дългосрочни командировки в чужбина - изплава се от разпоредители с представителства в чужбина		29 000	10 000	10 000	10 000
10-62	разходи за застраховки					
10-63	такса ангажимент по заеми					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, с други обезщетения и разходи					

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)
за периода от 0 01.1.2014 до 31.12.2017 2017

Твърдица код : 7004
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2013	2014	2015	2016	2017	
	02							
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Здравеопазване						
		(наименование на групата)						
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0	
		10-20 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		800	1 000	1 000	1 000	
		10-30 разходи за външни услуги						
		10-62 Текущ ремонт						
		10-63 разходи за застръховки						
		10-63 такса ангажименти по земи						
		10-69 други финансови услуги						
		10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски						
		и на група						

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)
за периода от 0 01.1.2014 до 31.12.2017 2017

Твърдица код : 7004
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2013	2014	2015	2016	2017	
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						

10-11	Храна								
10-13	Постелен инвентар и облекло								
10-20	разходи за външни услуги			30 000	15 000	15 000			15 000
10-62	разходи за застраховки								
10-63	такса ангажимент по заеми								
10-69	други финансови услуги								
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси								
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа								
43-00	Субвенции за нефинансови предприятия								
43-09	други субвенции и плащания			0	0	0			0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти								
52-19	придобиване на други ДМА								
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти								

и на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА ОТ

за периода от
0 01.1.2014 до
31.12.2017
2017

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Твърдица

код: 7004
(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2013	Бюджет 2014	Проектобюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	(в лева)	
								Годишен отчет	Бюджет
		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
	02	ГРУПА - код по ЕБК							
	802	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)							
01-00		Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	145 503	150 000	150 000	150 000		150 000
	01-01	заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		145 503	150 000	150 000	150 000		150 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение							
	02-09	други плащания и възнаграждения		680					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		25 998	25 000	25 000	25 000		25 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		6 934	7 500	7 500	7 500		7 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели							
08-00		Вноски за доброволно осигуряване							
10-00		Издържка							
	10-11	Храна		460 000	460 000	460 000	460 000		460 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло							
				8 500	8 500	8 500	8 500		8 500

10-20	разходи за външни услуги	400 000	400 000	400 000	400 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина				
10-62	разходи за застраховки	1 000	1 000	1 000	1 000
10-63	такса ангажименти по заеми				
10-69	други финансови услуги				
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)				
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции				
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа				
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа				
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)				
52-02	придобиване на земя				

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА ОТ

за периода от 0 01.1.2014 до 31.12.2017
2017

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код : 7004
(по ЕБК)

Твърдица
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	наименование на първоепенния разпоредител с бюджет	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
	02 !					
803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
Транспорт и съобщения						
(наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения				
	10-20	разходи за външни услуги	100 583	100 000	100 000	100 000
	10-62	разходи за застраховки				
	10-69	други финансови услуги				
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)				
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА ОТ

за периода от
0 01.1.2014 до
12.2017
2017

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Твърдица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7004

(по ЕБК)

§§	под-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02.1	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	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	0	37 912	38 500	38 500	38 500	38 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		37 912	38 500	38 500	38 500	38 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение						
	02-09	други плащания и възнаграждения						
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		5 747	5 900	5 900	5 900	5 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						
10-00		Издръжка						
	10-11	Храна	0	4 309	4 300	4 300	4 300	4 300
	10-13	Постепен инвентар и обекто						
	10-20	разходи за същини услуги		3 809	3 800	3 800	3 800	3 800
	10-69	други финансови услуги						
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски						

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от
0 01.1.2014 до
31.12.2017
2017

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Твърдица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7004

(по ЕБК)

§§	под-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						

	02:																
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК															
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)															
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения															
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения															
		1 на група															

