

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

до

01.01.2015 г.

31.12.2018 г.

2015

2018

код :

6613

(по ЕБК)

(в лева)

		I. ПРИХОДИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		01					
<b>01-00</b>		<b>Данък върху доходите на физически лица:</b>	0	13 000	13 000	14 000	14 000
	01-03	окончателен годишен ( <i>патентен</i> ) данък		13 000	13 000	14 000	14 000
<b>13-00</b>		<b>Имуществени и други местни данъци :</b>	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 <i>подарения 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 наеми на имущество		96 000	100 000	110 000	120 000
	24-06	приходи от наеми на земя		110 000	120 000	125 000	130 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки		600	1 000	1 000	1 000
	24-09	приходи от лихви по сročни 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 детски градини		95 000	100 000	110 000	115 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването		6 000	7 000	8 000	9 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		8 000	10 000	12 000	15 000
	27-07	за битови отпадъци		580 000	600 000	620 000	640 000
	27-10	за технически услуги		80 000	90 000	100 000	110 000
	27-11	за административни услуги		67 000	70 000	80 000	85 000
	27-17	за притежаване на куче		50	50	50	50
	27-29	други 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	глоби, 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	други 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	внесен ДДС (-)		-38 000	-40 000	-45 000	-50 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност 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 сгради		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	текущи помощи и дарения от страната		20 000	25 000	30 000	32 000
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	0	2 021 600	1 919 250	2 039 550	2 161 850

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)

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</i> финансови услуги	0	0	1 200	1 200	600
<b>19-00</b>	<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
<b>22-00</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	0	10 000	10 000	10 000	5 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	0	10 000	10 000	10 000	5 000
<b>29-00</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	0	0	10 000	10 000	5 000
29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	0	0	10 000	10 000	5 000
<b>42-00</b>	<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
<b>45-00</b>	<b>Субсидии на организации с нестопанска цел</b>	0	50 000	40 000	41 000	42 000
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	0	2 540	3 000	3 200	3 400
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	0	419 694	224 900	224 900	224 900
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	0	179 340	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	7 300	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	77 040	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	95 000	0	0	0
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	0	30 313	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	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			Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		03 ;					
		<i>А) ТРАНСФЕРИ</i>					
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-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	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-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02;					
101		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Исполнителни 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

я 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 : 6613  
(по ЕБК)

(в лева)

		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 <i>външни услуги</i>		10 000	10 000	10 000	10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	10 000	10 000	10 000	10 000

й 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)

(в лева)

		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 <i>СБКО за облекло и други</i> 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 <i>външни услуги</i>		80 000	120 000	121 000	122 000
	10-30	Текущ ремонт		10 000	50 000	51 000	52 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>		2 500	3 000	3 200	3 400
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		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 <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		4 900			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	500 900	630 000	639 400	650 800

й 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)

(в лева)

		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
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		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
10-00	Издръжка		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

й 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)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		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
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	5 730	9 000	11 000	14 000
	02-01 за <i>нецатен</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
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		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
10-00	Издръжка		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 в <i>страната</i>			800	1 000	1 500	2 000
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>			3 800	4 000	4 500	5 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			312 431	152 400	152 400	152 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		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

й 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)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		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
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		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 СБКО за облекло и други 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
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		9 000	10 000	12 000	14 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			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 <i>външни услуги</i>		220 280	222 000	224 000	226 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		700	1 000	1 300	1 500
	10-62	разходи за <i>защраховки</i>		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 <i>транспортни средства</i>		77 040			
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	737 370	678 500	692 700	708 800

й 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)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02					
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Почивно дело (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	0	0	15 000	15 000	15 000
	10-15	материали			15 000	15 000	15 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	15 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		15 000			
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	15 000	15 000	15 000	15 000

й 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)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02					
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 000	2 000	3 000	4 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		1 000	2 000	3 000	4 000
	10-00	Издръжка	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 <i>външни услуги</i>		4 000	4 200	4 400	4 600
	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		40 000	40 000	41 000	42 000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	66 000	69 200	73 400	78 600

й 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)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02					
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура (наименование на групата)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	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
	10-00	Издръжка	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
	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		10 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	17 800	11 000	13 200	15 600

и 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)

		II.1. 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)					
	10-00	Издръжка	0	20 000	20 000	20 000	20 000
		10-30 Текущ ремонт		20 000	20 000	20 000	20 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		82 263	72 500	72 500	72 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	102 263	92 500	92 500	92 500

и 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)

		II.1. 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)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	34 200	38 000	41 000	44 000
		02-01 за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови 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
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	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>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>23 200</b>	<b>26 400</b>	<b>29 750</b>
	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
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			<b>15 000</b>			
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>68 200</b>	<b>75 400</b>	<b>82 750</b>

й 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:  
(по ЕБК)

6613

(в лева)

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

й на група