

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

за периода от до
01.01.2015 г. 31.12.2018 г.
2015 2018

Община Крумовград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Крумовград
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5904

(по ЕИСК)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	I. ПРИХОДИ				(в лева)
			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	
			2014	2015	2016	2017	2018
		011					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	35 942	30 000	25 000	35 000	35 000
		01-03 (окончателен годишен (наследств.) данък	35 942	30 000	25 000	35 000	35 000
13-00		Нмуществени и други местни данъци:	643 334	415 430	395 500	375 500	375 500
		13-01 данък върху недвижимите имоти	149 502	130 000	135 000	110 000	110 000
		13-03 данък върху промишлените средства	275 945	230 000	235 000	240 000	240 000
		13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	217 032	55 000	25 000	25 000	25 000
		13-08 туристически данък	833	450	500	500	500

код	наименование	1 433	500	500	500	500
24-00	Приходи в доходи от собственности	1 433	500	405 000	340 300	500
24-01	Истини приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	550 198	427 230	405 000	340 300	500
24-03	Приходи от ивенси на музеевство	1 414	10 000	5 000	10 000	10 000
24-06	Приходи от ивенси на зема	150 297	100 000	100 000	110 000	110 000
24-07	Приходи от дивиденди	388 214	316 730	300 000	220 000	220 000
24-08	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	475	500	0	300	300
24-09	Приходи от лихви по срочни депозити	402	0	0	0	0
24-09	Обществен такси	9 396	0	0	0	0
27-00	Обществен такси	762 876	538 700	557 700	582 700	582 700
27-01	за ползване на детски градини	118 129	100 000	95 000	100 000	100 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	7 229	8 000	7 000	8 000	8 000
27-04	за ползване на домове социален нахрана и други обществени социални услуги	31 380	25 000	30 000	25 000	25 000
27-05	за ползване на лазери, тържища, панафич, тротоар, улични платна и др.	19 358	20 000	25 000	20 000	20 000
27-06	за ползване на пазарни детски градини	394	0	0	0	0
27-07	за битови отпадъци	515 286	334 000	334 000	378 000	378 000
27-10	за технически услуги	2 120	1 500	1 500	1 500	1 500
27-11	за административни услуги	68 020	50 000	65 000	50 000	50 000
27-17	за прилежавање на куче	176	200	200	200	200
27-29	други обществени такси	784	0	0	0	0
28-00	Глоби, санкции и наказателни линии	25 682	30 000	40 000	30 000	30 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни линии, обезщетения и нечисти	25 682	30 000	40 000	30 000	30 000
36-00	Други приходи	112 154	100 000	96 000	100 000	100 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-602	0	0	0	0
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	6 805	0	0	0	0
36-19	други невидливи приходи	105 951	100 000	96 000	100 000	100 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-54 123	-49 000	-80 000	-65 000	-65 000
37-01	внесени ДДС (-)	-37 340	-16 000	-64 000	-49 000	-49 000
37-02	внесен дълж върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-16 783	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	163 643	240 000	285 000	240 000	240 000
40-22	постъпления от продажба на земя	127 796	160 000	205 000	160 000	160 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	35 847	80 000	80 000	80 000	80 000
45-00	Помощи и дарения от страната	3 000	260 305	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	3 000	260 305	0	0	0
46-00	Помощи и дарения от чужбина	245 784	0	0	0	0
46-20	милитарни помощи и дарения от Европейския съюз	245 784	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО ПРИХОДИ	2 489 923	1 977 185	1 724 700	1 639 000	1 639 000

d

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

Община Крумоград

(изменяване на разпоредителта с бюджет)

Община Крумоград

(изменяване на първоначално разпоредителта с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

код : 5904
(по ЕБК)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ				(в лев)		
§§	код-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		02.1	2014	2015	2016	2017	2018	
01-00		Залпани и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	372 510	549 554	622 630	515 358	520 192	
	01-01	Залпани и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	372 510	549 554	622 630	515 358	520 192	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	112 639	273 663	146 824	148 537	150 931	
	02-01	за наеман персонал нает по трудови правоотношения	484	700	3 700	1 000	1 000	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	96 762	235 589	115 520	125 760	128 350	
	02-05	наплатени суми от СБКО за облекло и обущи на персонала, с характер на възнаграждение	11 923	17 290	19 476	16 425	16 623	
	02-08	облекотени за персонала, с характер на възнаграждение	2 808	18 084	4 680	3 602	3 376	
	02-09	обущи плащания и възнаграждения	662	2 000	3 448	1 750	1 582	
05-00		Залпани осигурителни вноски от работодатели	85 825	146 535	140 022	122 308	123 762	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	51 715	90 049	84 888	76 166	77 221	
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищен пенсионен фонд (УПФ)	672	900	900	920	930	
	05-60	мравно-осигурителни вноски от работодатели	23 294	38 444	37 095	31 729	32 065	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 144	17 142	17 139	13 493	13 546	
10-00		Нощарска	1 526 520	3 385 886	3 536 098	1 832 537	1 868 855	
	10-11	Храна	270 451	316 623	220 000	229 800	231 000	
	10-12	Медицински	614	3 732	4 374	3 760	3 760	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	27 117	70 105	70 800	47 164	56 000	
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 874	6 000	3 440	4 000	4 000	
	10-15	материали	235 094	503 483	372 198	283 894	285 050	
	10-16	вода, горива и енергия	467 088	633 404	671 240	482 940	486 898	
	10-20	разходи за електрически услуги	462 134	1 663 879	1 864 439	597 050	615 706	
	10-30	Текущ ремонт	23 299	91 859	116 640	61 600	59 600	
	10-31	командировки в страната	13 723	20 575	14 200	16 225	19 503	
	10-32	краткосрочни командировки в чужбина	8 735	8 180	14 600	8 500	8 500	

10-62	разходи за транспортни	12 408	27 752	33 232	14 000	14 200
10-63	такса възлагане на земи	0	0	0	100	100
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обещателства и разниски	1 202	5 488	6 200	1 200	1 200
10-98	други разходи, некалсифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 781	34 786	144 735	82 304	83 336
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	100 578	129 698	127 300	114 860	114 860
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	9 427	16 426	12 000	9 250	9 250
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	91 051	113 052	115 100	105 610	105 610
19-91	платени данъци, такси, наказателни такси и административни санкции в чужбина	100	220	200	0	0
22-00	Разходи за такси по земи от страната	418	5 000	10 000	10 000	0
22-21	Разходи за такси по земи от баня в страната	418	5 000	10 000	10 000	0
42-00	Текущи трансфери, обещателства и помощи за домакинствата	33 711	39 600	35 000	39 500	39 500
42-14	обещателства и помощи по решение на общинския съвет	22 961	27 500	27 500	27 500	27 500
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	10 750	12 100	7 500	12 000	12 000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	70 000	95 000	80 000	0	80 000
43-02	за осъществяване на балансово помощ	70 000	95 000	80 000	0	80 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	14 000	12 000	12 000	14 000	14 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в иезъговски организации и дейности	12 394	27 600	28 300	25 000	20 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 201 038	1 584 530	816 962	586 500	536 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 769 632	2 160 097	1 382 481	1 060 000	1 120 000
52-01	придобиване на комплектни и хардуер	27 927	0	0	0	0
52-02	придобиване на сурови	0	112 660	39 126	0	50 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30 260	24 207	34 331	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	190 000	249 990	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	19 835	1 000	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 711 445	1 813 395	1 058 034	1 060 000	1 070 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	64 836	128 280	35 867	30 000	20 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 340	3 154	7 000	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	63 496	125 126	28 867	30 000	20 000

00-98	5.5-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	30 000	0	0	0	0
		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	30 000	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5 364 121	8 571 443	7 033 484	4 498 600	4 608 600	0

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

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

Община Крушовград

(използване на разпоредителта с бюджет)

Община Крушовград

(използване на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5904

(по ЕБК)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				Прогноза 2018
			Отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	
31-00		III. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	4 077 888	2 969 600	3 151 900	2 969 600	
	03 :	A) ТРАНСФЕРИ					
		31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за община (+)	1 372 100	1 593 100	1 643 700	1 593 100	
		31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 506 674	1 376 500	1 506 200	1 376 500	
		31-18 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБГА 488 001 ххх-г	415				
		31-20 възстановени трансфери за ЦБ	-1 301				
61-00		Трансфери между бюджетни (нето)	205 266	20 634	0	0	
		61-07 трансфери между бюджетни - получени трансфери (+)	205 266	20 488			
		61-05 трансфери от МСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		146			
62-00		Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС (нето)	0	-9 983	0	0	
		62-02 - предоставени трансфери (-)		-9 983			

программа		7 468	438 688	0	0
64-01 - полужетни трансфери (+)		7 468	438 688		
99-99	III. ОБЩО	4 290 622	3 418 939	3 151 900	2 969 600
04 -					
06-88	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАВНИ ЗАЕМИ				
76-00	Временни безплатни заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	-382 678	173 870	320 000	
99-99	IV. ОБЩО	-382 678	173 870	320 000	0

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

Община Крумоград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

Община Крумоград
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код : 5904
(по ЕБК)

	Очѐт 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	(в лева)
V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(разсел)-II.(раздел-рекапитуларната от всички дейности)+III.(раздел-рекапитуларната от всички трансфери)	1 033 746	-3 001 449	-1 836 884	110 000	0	0
0.6 -						
99-99						

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

Община Крумоград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

код : 5904
(по ЕБК)

Община Крумоград
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
83-00	06;	Земни от банкни и други лица в страната - нето (+/-)	-184 369	250 000	-120 000	-120 000	-10 000
	83-12	получени дългосрочни заеми от банкни в страната (+)		300 000			
	83-22	похищения по дългосрочни заеми от банкни в страната (-)		-50 000	-120 000	-120 000	-10 000
	83-81	похищения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-184 369				
88-00		Събрания средства и извършен плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-25 817	0	0	0	0
	88-03	събрания средства и извършен плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз (+/-)	-25 817				
90-00		Приватизация (+)		200 000		100 000	100 000
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-223 782	-90 000	2 162 698	-90 000	-90 000
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	-56 892	-90 000	-95 000	-90 000	-90 000
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	-166 890		2 257 698		
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БИВ)	-532 704	2 707 972	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 169 862	2 687 215	0	0	0
	95-02	остатък в левове по сметки по валутни сметки от предходния период (+)	5 406	20 757	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-2 687 215				
	95-08	наличност в левове по валутни сметки в края на периода (-)	-20 757				
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-966 672	3 067 972	2 042 698	-110 000	0
		Контрол (дебит/кредит)-финансове	67 074	66 523	205 814	0	0

ИЗГОТВЯЛ: *Марионета Р. Ахмед* ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ име, фамилия /

служебен телефон:

РЪКОВОДИТЕЛ:

[Своеручен подпис]

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

Община Крумоград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

код : 5904
(по ЕБК)

Община Крумоград
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
		II.1. РАЗХОДИ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					

02 ;	ГРУПА - код по ЕБК								
	101	Изпълнителни и законодателни органи (поименовани на Групата)							
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, път по трудови и служебни правоотношения	21 337	23 952	31 080	24 434	24 678		
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала път по трудови правоотношения	21 357	23 952	31 080	24 434	24 678		
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	69 215	102 078	98 196	101 900	104 000		
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	69 022	97 021	96 260	101 060	103 150		
	02-05	изплатени суми от СБК за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	193	570	936	740	750		
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		4 287	500	100	100		
	02-09	други плащания и възнаграждения		100	500				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 397	22 830	23 040	22 866	23 290		
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 183	14 280	14 335	14 306	14 614		
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 348	6 050	6 205	6 060	6 176		
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	1 866	2 500	2 500	2 500	2 500		
			427 471	621 620	631 584	483 304	493 536		
10-00		Издръжка	30 926	48 102					
	10-11	Храна	364	500	200	500	500		
	10-12	Медицински		28 252	31 800	28 000	28 000		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 874	3 000	1 000	2 000	2 000		
	10-14	Учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеките	90 004	94 497	114 084	91 000	92 000		
	10-15	материали	81 322	114 744	125 000	83 000	85 000		
	10-16	вода, горива и енергия	186 554	234 322	239 000	191 000	195 000		
	10-20	разходи за външни услуги	7 623	45 000	40 000	20 000	20 000		
	10-30	Текущ ремонт	9 090	13 259	13 200	10 000	12 000		
	10-51	коширофанк в сградата	8 735	8 180	11 300	8 500	8 500		
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	7 556	18 475	20 000	8 800	9 000		
	10-62	разходи за застраховки	1 142	5 352	6 000	1 200	1 200		
	10-92	разходи за договорни спорови и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	1 281	7 937	50 000	39 304	40 336		
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	74 055	94 000	91 000	85 000	85 000		
19-00		Плащания данъци, такси и административни санкции	3 154	4 333	5 000	3 500	3 500		
	19-01	платени данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции	70 801	89 447	85 800	81 500	81 500		
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции в чужбина	100	220	200				
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	26 983	30 000	27 000	30 000	30 000		
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	22 483	26 000	26 000	26 000	26 000		
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	4 500	4 000	1 000	4 000	4 000		
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	12 394	25 000	25 000	25 000	20 000		
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	26 482	34 156	42 209	50 000	50 000		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	27 327	5 548	0	40 000	50 000		
	52-01	придобиване на машини и хардуер	27 327	5 548					
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 730					
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		3 818		40 000	50 000		

53-01	придобиване на прокарвани продукти и лицензи за прокарвани продукти	6 000	52 150	21 827	10 000	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	6 000	52 150	7 000	10 000	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	707 681	1 011 334	1 010 936	872 504	880 504
i на група						

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

Община Крушовград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

код: 5904
(по ЕВК)

§§	наименование на параграфите и подпараграфите	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в леве)
				2014	2015	2016	
	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
	02 ;						
205	← ГРУПА - код по ЕВК						
	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)						
10-00	Издръжка	9 568	43 400	53 000	18 000	18 000	
10-11	Храна		1 370	1 000			
10-15	материали	4 640	6 853	2 000	12 000	12 000	
10-16	вода, горива и енергия		808	4 000			
10-20	разходи за външни услуги	4 928	34 369	36 000	6 000	6 000	
10-30	Текущ ремонт			10 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	9 568	43 400	53 000	18 000	18 000	
i на група							

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

Община Крушовград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

код: 5904
(по ЕВК)

§§	наименование на параграфите и подпараграфите	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в леве)
				2014	2015	2016	
	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
	02;						
	301	← ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование					
		(шахемозване на групата)					
01-00		Заложити и възнаградения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	73 780	101 000	113 000	104 030	105 070
	01-01	заложити и възнаградения на персонала нает по трудови правоотношения	73 780	101 000	113 000	104 030	105 070
02-00		Други възнаградения и плащания за персонала	3 680	10 905	6 400	5 050	5 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			1 000		
	02-05	наплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаградение	2 313	3 200	4 100	4 050	4 100
	02-08	облекчението за персонала, с характер на възнаградение	1 064	7 005	600	500	500
	02-09	други плащания и възнаградения	303	700	700	500	500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 096	21 600	23 000	22 200	22 422
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 893	13 100	13 100	13 524	13 660
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УУПФ)	672	900	900	920	930
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 938	5 000	5 950	5 100	5 150
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	1 593	2 600	3 050	2 656	2 682
10-00		Издръжка	417 978	448 084	437 400	404 520	424 208
	10-11	Храна	190 658	189 573	179 000	190 800	192 000
	10-12	Медицински	96	100	100	100	100
	10-13	Постепен извентар и облекло	14 600	17 088	14 300	6 140	15 000
	10-15	материали	42 762	42 487	42 000	42 500	44 000
	10-16	вода, горива и енергия	134 371	156 741	161 400	134 000	136 000
	10-20	разходи за външни услуги	31 299	36 678	35 000	27 000	32 848
	10-30	Текущ ремонт		310	2 000		
	10-51	командировки в страната	3 981	4 811		3 720	5 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина			3 300		
	10-62	разходи за застраховки	151	160	100	160	160
	10-63	такса възмездности по земя		0		100	100
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	60	136	200		
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	15 804	17 500	17 700	16 200	16 200
	19-81	платени общински данъци, такси, плащателни лиски и административни санкции	15 804	17 500	17 700	16 200	16 200
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 950	2 100	2 500	2 000	2 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 950	2 100	2 500	2 000	2 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	65 878	39 743	0	50 000	50 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	15 190	143 972	64 457	0	50 000
	52-02	придобиване на земя					
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	15 190	112 660	39 126		50 000
	52-04	придобиване на транспортни средства		2 477	24 331		
	52-05	придобиване на стопански инвентар		15 000	1 000		

99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	609 356	784 904	664 457	604 000	626 000
-------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

i на група

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

за периода от
01.1.2015

Община Крушовград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

§§

до
31.12.2018
2018

Община Крушовград
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5904
(по ЕБК)

§§	код-§§	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
10-00	10-00	Здравеопазване						
		(наименование на групата)						
		10-20	15 000	0	0	0	0	0
		разходи за електрически услуги	15 000					
43-00	43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	70 000	95 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		43-02	70 000	95 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		за осъществяване на обществени работи			17 326			
51-00	51-00	Основни ремонт на дълготрайни материални активи		30 000				
55-00	55-00	Капиталови трансфери	0	30 000	0	0	0	0
		55-01		30 000				
		капиталови трансфери за нефинансови предприятия		30 000				
99-99	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	85 000	125 000	97 326	97 326	97 326	80 000

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

за периода от
01.1.2015

Община Крушовград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

§§

до
31.12.2018
2018

Община Крушовград
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5904
(по ЕБК)

§§	код-§§	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						

02																		
503	← ГРУПА - код по ЕБК	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заветства (наименование на групата)	01-00	Занемати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	37 275	87 814	81 750	42 674	43 100									
			01-01	Занемати и възнаграждения на персонал нает по трудови правоотношения	37 275	87 814	81 750	42 674	43 100									
			02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	22 092	107 101	5 100	3 404	3 438									
			02-01	за месечния персонал нает по трудови правоотношения	484	700	700	1 000	1 000									
			02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	19 414	101 030												
			02-03	исплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 364	2 653	2 500	1 290	1 302									
			02-08	облигационна за персонала, с характер на възнаграждение	822	2 233	1 300	714	736									
			02-09	други плащания и възнаграждения	8	485	600	400	400									
			05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 764	31 678	15 730	8 340	8 424									
			05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 285	18 242	10 230	5 120	5 180									
			05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 507	9 305	4 170	2 212	2 234									
			05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	972	4 131	1 330	1 008	1 010									
			10-00	Издръжка	58 369	108 838	74 274	50 582	50 038									
			10-11	Храна	41 372	47 404	33 000	26 000	26 000									
			10-13	Постелен инвентар и облекло		9 200	7 200	1 200	1 200									
			10-15	материали	8 019	32 341	10 579	8 500	8 500									
			10-16	вода, горива и енергия	5 618	11 477	9 500	10 500	10 238									
			10-20	разходи за емисионни услуги	3 302	7 871	590	4 282	4 000									
			10-30	Текущ ремонт	58	100	100	100	100									
			10-62	разходи за реставрация		445												
			10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			13 305											
			19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	201	0	0	0									
			19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни линии и административни санкции		68												
			19-81	платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции		133												
			52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	6 000	0	0	0									
			52-03	придобиване на стопански инвентар		6 000												
			99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	126 500	341 632	176 854	105 000	105 000									
			на група															

за периода от
01.1.2015
до
31.12.2018
2018

код
5904
(по ЕБК)

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

Община Крумовград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Крумовград
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2018	2017	2018
	02 ;					
601	← ГРУПА - код по ЕБК					
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование из групата)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	80 181	115 632	116 002	118 050	119 230
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	80 181	115 632	116 002	118 050	119 230
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 917	15 271	10 878	9 958	10 058
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	3 995	11 311	6 000	5 000	5 500
	02-03 изплатени суми от СБК за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 679	3 345	3 478	3 540	3 576
	02-08 обществени за персонала, с характер на възнаграждение	79	500	1 000	1 068	800
	02-09 други плащания и възнаграждения	164	115	400	350	182
05-00	Задължителни пенсионни вноски от работодатели	15 339	23 668	22 806	23 048	23 400
	05-51 пенсионни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 638	16 054	14 622	14 978	15 260
	05-60 морално-осигурителни вноски от работодатели	4 136	5 672	6 044	6 150	6 200
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 565	1 942	2 140	1 920	1 940
10-00	Надлъжка	230 035	350 763	333 554	264 000	262 368
	10-13 Постелен инвентар и облекло	1 878	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-15 материали	36 649	103 388	70 000	43 000	42 368
	10-16 вода, горива и енергия	170 203	169 804	174 000	171 000	171 000
	10-20 разходи за външни услуги	6 335	45 748	32 054	6 000	7 000
	10-30 Текущ ремонт	12 662	25 691	51 000	38 000	36 000
	10-51 командировки в страната	386	500	500	500	500
	10-62 разходи за транспорт	1 922	1 932	2 500	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4 298	5 468	5 500	5 500	5 500
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	3 947	5 156	4 500	4 200	4 200
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	351	312	1 000	1 300	1 300
46-00	Разходи за чужден внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 600	3 300		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	221 373	197 125	8 309	230 200	230 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	25 069	894 058	34 660	500 000	500 000
	52-03 придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	13 220	11 200			
	52-04 придобиване на транспортни средства		75 000			
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	11 849	807 858	34 660	500 000	500 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	34 696	72 976	2 100	20 000	20 000
	53-02 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	34 696	72 976	2 100	20 000	20 000
	99-99	617 908	1 677 361	537 109	1 170 756	1 170 756

i на група

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

Община Крумоград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Община Крумоград
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5904
(по ЕБК)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
	02 ;						
	602	← ГРУПА - код по ЕБК					
		Опазване на околната среда					
		(наименование на групата)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	114 197	153 636	190 060	156 724	158 290
02-00	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	114 197	153 636	190 060	156 724	158 290
		Други възнаграждения и плащания за персонала	5 592	12 494	10 930	7 120	7 190
	02-02	за персонала по извънтрудовите правоотношения		2 670	4 500	1 000	1 000
	02-03	изплатени суми от СБКД за обекта и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 562	5 624	5 730	4 700	4 750
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	843	3 700	100	1 020	1 040
	02-09	други плащания и възнаграждения	187	500	600	400	400
05-00		Задължителни пенсионни вноски от работодатели	21 459	30 202	36 380	29 632	29 950
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДЛО)	12 732	18 187	21 100	18 289	18 510
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 794	7 904	9 650	7 863	7 940
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 933	4 111	5 630	3 500	3 500
10-00		Надгрялка	147 655	409 815	452 445	149 124	147 190
	10-13	Постепен инвеститор и обекто	5 742	10 365	10 200	6 624	6 600
	10-15	материали	27 894	135 227	71 535	28 000	27 000
	10-16	вода, горива и енергия	68 001	166 882	172 000	68 000	68 000
	10-20	разходи за електрич. услуги	41 583	69 169	178 200	42 000	41 090
	10-30	Текущ ремонт	2 956	15 472	10 510	3 000	3 000
	10-62	разходи за реставрация	1 479	5 000	5 000	1 500	1 500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		7 700	5 000		
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 162	2 300	5 000	2 200	2 200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	1 526	1 600	2 500	1 550	1 550
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	636	700	2 500	650	650
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		99 407			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 562 278	1 11 600	259 990	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 470	1 600	10 000		
	52-04	придобиване на транспортни средства		100 000	249 990		
	52-06	награждане на инфраструктурни обекти	1 560 808	10 000			

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

Община Крумовград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Община Крумовград
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5904
(по ЕБК)

§§	код-§§	НАМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в леве)
		III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
		НАМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02 ;							
	701	ГРУПА - код по ЕБК						
		Почивно дело						
		(наименование на група)						
01-00		Земати и възнаградения за персонала, ивет по трудови и служебни правоотношения	13 226	20 460	20 532	21 840	21 840	21 840
	01-01	заплати и възнаградения на персонала ивет по трудови правоотношения	13 226	20 460	20 532	21 840	21 840	21 840
02-00		Други възнаградения и плащания за персонала	150	5 494	1 560	3 555	3 555	3 555
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	150	4 680	760	2 700	2 700	2 700
	02-05	изплатени суми от СЕКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаградение		614	620	655	655	655
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаградение		100	80	100	100	100
	02-09	други плащания и възнаградения		100	100	100	100	100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 371	4 661	3 996	4 540	4 540	4 540
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 469	3 125	2 496	3 022	3 022	3 022
	05-60	временно-осигурителни вноски от работодатели	640	1 236	1 036	1 218	1 218	1 218
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	262	300	444	300	300	300
10-00		Изражяе	6 140	17 885	20 312	18 565	18 565	18 565
	10-11	Храна	134	11 000	1 500	11 000	11 000	11 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	97	500	1 000	500	500	500
	10-15	материали	1 201	1 380	2 000	1 500	1 500	1 500
	10-16	вода, горива и енергия	1 458	1 600	5 840	1 960	1 960	1 960
	10-20	разходи за външни услуги	2 249	2 300	5 270	2 500	2 500	2 500
	10-51	командировки в страната	235	305	200	305	305	305
	10-62	разходи за транспорт	766	800	4 552	800	800	800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 500	3 600	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни, лъхви и административни санкции	0	1 500	3 600	1 500	1 500	1 500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	380	1 500	3 600	1 500	1 500	1 500
	52-02	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	380	0	0	0	0	0

53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	980	0	0	0	0
53-01	придобиване на нематериални продукти и лицензи за прокарвани продукти	980				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	23 247	50 000	50 000	50 000	50 000

1 на група

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

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Община Крумовград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Крумовград
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5904
(по ЕБК)

§§	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в лева)
				2014	2016	2017	
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудовия и служебни правоотношения	5 888	6 890	20 670	7 030	7 100	
01-01	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудовия и служебни правоотношения	5 888	6 890	20 670	7 030	7 100	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	193	1 320	1 320	710	710	
02-02	за персонала по <i>иждивенични правоотношения</i>		1 000	500	500	500	
02-03	изплатени суми от СБКК за <i>облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	193	320	620	210	210	
02-08	<i>облекчени</i> за персонала, с характер на възнаграждение			100			
02-09	<i>други плащания</i> на възнаграждение			100			
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	1 094	1 500	3 980	1 400	1 414	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	632	900	2 310	828	838	
05-60	<i>Здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	292	400	1 055	372	376	
05-80	вноски за <i>депозитивно задължително осигуряване от работодатели</i>	170	200	615	200	200	
10-00	Итаръжка	5 281	25 532	23 300	13 860	13 776	
10-11	Храна	587	476	500	1 000	1 000	
10-12	Медицински	43	152	100	160	160	
10-13	Послени пътекар и облекло		200	600	200	200	
10-15	материали	2 404	4 017	5 000	2 500	2 416	
10-16	вода, горива и спертна	806	1 200	5 000	1 200	1 200	
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 410	5 587	3 000	3 200	3 200	
10-51	комуникации <i>в страната</i>	31	100	100	100	100	
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		13 800	9 000	5 500	5 500	
42-00	Текущи трансфери, обещания и помощи за <i>домкинствата</i>	2 900	3 000	3 000	3 000	3 000	

12

42-19	Други текущи трансфери за домаќинствата	2 900	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
45-00	Субвенции на организации с нестопанска цел	14 000	12 000	12 000	12 000	14 000	14 000
52-00	Придобивање на дълготрајни материјални активи	9 961	12 170	9 353	0	0	0
52-03	Придобивање на друго оборување, машини и стораженија		7 200				
52-06	Изградување на инфраструктурни објекти	9 961	4 970	9 353			
99-99	II. ОБИЧНО РАЗХОДНИ РЕКАПИТУЛАЦИЈА	39 317	62 412	73 623	40 000	40 000	40 000
на група							

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

Община Кружевоград
(наименовање на разпоредителот с бюджет)

Община Кружевоград
(наименовање на градоначалникот разпоредителот с бюджет)

за периодот од
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

код :
(по ЕБК) 5904

§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в лева)
				2014	2015	2016	
703	←..... ГРУПА - код по ЕБК						
	Култура						
	(наименовање по групи)						
02-00	Други возматраженија и плаќања за персонал	1 755	4 700	4 500	3 500	3 500	
02-02	за персонал по азбучнореден правоименски	1 755	4 700	4 500	3 500	3 500	
05-00	Заложителни осигурителни вноски од работодатели	127	632	820	632	632	
05-51	осигурителни вноски од работодатели за Државното општествено осигурување (ДОО)	60	436	550	440	440	
05-60	зфранко-осигурителни вноски од работодатели	62	168	220	168	168	
05-60	вноски за дополнително здравствено осигурување од работодатели	5	28	50	24	24	
10-00	Издршка	62 024	98 820	69 720	75 868	75 868	
10-11	Храна	6 774	18 698	5 000	1 000	1 000	
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 800	1 000	1 000	1 000	1 000	
10-14	Учебни и научно-истражувателски разходи и книги за библиотеците		3 000	2 440	2 000	2 000	
10-15	материјали	7 942	14 869	10 000	7 000	7 000	
10-20	разходи за вештински услуги	42 008	55 704	15 000	28 368	28 368	
10-51	комшировани в стројани		1 500	0	1 500	1 500	
10-62	разходи за застраховка		200	280			
10-98	други разходи, некалсифицирани в другите параграфи и подпараграфи	500	3 849	36 000	35 000	35 000	
42-00	Текущи трансфери, обештетувања в помош за домаќинствата	1 878	4 500	2 500	4 500	4 500	
42-14	обештетувања и помош по решение на општински совет	478	1 500	1 500	1 500	1 500	
42-19	други текущи трансфери за домаќинствата	1 400	3 000	1 000	3 000	3 000	

31-ви Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 757	108 652	77 540	84 500	84 500
99-99	79 541				
1 на група					

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

Община Крумоград
 (наименование на разпоредителя с бюджет) за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
 2018

Община Крумоград
 (наименование на първоначалния разпоредител с бюджет) код: 5904
 (по ЕБК)

88	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в лева)
				2014	2015	2016	
	02;						
803	← ГРУПА - код по ЕБК						
	Транспорт и съобщения						
01-00	Залплати и възнаградения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на групата)	26 606	30 570	36 480	30 876	31 184	
	01-01	26 606	30 570	36 480	30 876	31 184	
02-00	Други възнаградения и плащания за персонала	2 769	5 107	3 320	3 940	3 980	
	02-02	2 150	4 307	2 000	3 000	3 000	
	02-05	619	800	1 092	940	980	
	02-09						
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 178	6 184	7 170	6 160	6 220	
	05-51	2 823	3 530	4 140	3 575	3 613	
	05-60	1 577	1 794	1 900	1 670	1 687	
	05-80	778	860	1 130	915	920	
10-00	Индържка	143 151	1 241 747	1 364 085	316 714	326 306	
	10-13			1 200			
	10-15	13 579	65 752	36 500	33 894	34 266	
	10-16	3 143	3 970	4 000	3 280	3 500	
	10-20	125 895	1 166 699	1 294 375	278 000	287 000	
	10-30		4 786	3 030			
	10-62	534	540	600	540	540	
	10-98	4 259	0	24 380	1 000	1 000	
19-00	Плащания данъци, такси и административни санкции	800	8 729	4 500	4 460	4 460	
	19-01	3 459	3 460	4 500	4 460	4 460	
	19-81	873 568	1 214 099	749 118	256 300	256 300	

код по ЕБК	наименование на разпоредителя с бюджет	129 427	956 749	920 580	520 000	520 000
52-01	придобиване на дълготрайни материални активи	600				
52-06	придобиване на коли, моторни и карбур	128 827	956 749	920 580	520 000	520 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	23 160	0	3 940	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	360	0			
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	22 800				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАВИТУЛАЦИЯ	1 208 118	3 463 185	3 089 193	1 138 450	1 148 450

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

Община Крумоград
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

Община Крумоград
(наименование на териториалния разпоредител с бюджет)

код :
5904
(по ЕБК)

код по ЕБК	наименование на разпоредителя с бюджет	Годишен отчет	Бюджет	2016	2017	2018
88	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	2014	2015	2016	2017	2018
806	← ГРУПА - код по ЕБК					
	Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	9 600	13 056	9 700	9 700
01-01	Залати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения		9 600	13 056	9 700	9 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	276	9 193	4 620	9 400	9 400
02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения			3 000		
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	276	8 870		9 000	9 000
02-05	изплатени суми от СБК за открито и други на персонала, с характер на възнаграждение		164	400	300	300
02-08	общиности за персонала, с характер на възнаграждение		159	1 000	100	100
02-09	други плащания и възнаграждения			220		
05-00	Застъпителни пенсионерски вноски от работодатели	0	3 580	3 100	3 470	3 470
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		2 195	2 005	2 084	2 084
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		915	845	916	916
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		470	250	470	470
10-00	Издръжка	3 848	19 382	56 424	38 000	38 000
10-12	Медицински			3 974	3 000	3 000
10-15	материални	111	3 000	8 500	14 000	14 000
10-16	вода, горива и енергия	2 166	6 178	10 500	10 000	10 000
10-20	разходи за външни услуги	1 571	5 432	26 000	8 700	8 700

10-30	Тяжък ремонт	500	0	500	500
10-31	компаньоновки в страницата	100	200	100	100
10-62	разходи за застраховка	200	200	200	200
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 500	7 050	1 500	1 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	93 441	0	0
52-06	придобиване на инфраструктурни обекти	30 000	93 441	30 000	30 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3 154	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 154	8 000	3 154	8 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	4 124	178 641	60 570	60 570
на група					

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

Община Крумовград
(изчисляване на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

Община Крумовград
(изчисляване на първостепенната разпоредител с бюджет)

код: 5904
(по ЕБК)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2014	2015	2016	2017	2018	
	901	← ГРУПА - код по ЕБК						
		Разходи неклассифицирани в другите функции (изчисляване на групата)						
22-00		Разходи за земи по земи от страницата	418	5 000	10 000	10 000	10 000	0
	22-21	Разходи за земи по земи от банки в страницата	418	5 000	10 000	10 000	10 000	
90-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		4 000	60 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	418	9 000	70 000	10 000	10 000	0
на група								

21