

година 2017

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

01.12017 г.

31.12.2020 г.

2017

2020

Египтово

код по ЕБК:

7802

(наименование на разпоредител с бюджет)

(наименование на пружеставения разпоредител с бюджет)

Бялканс версия 1.01 от 2017г.

§§	под-§§	ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
		2016	2017	2018	2019	2020	
01-00 Данък върху доходите на физически лица:		41 926	40 000	40 000	40 000	40 000	
01-01 от доходи по трудови, служебни и пружавени на так правопоколения		x	x	x	x	x	
01-02 от еднократни трудови, свободни професии, външнотрудови правопоколения и др.		x	x	x	x	x	
01-03 окончателен годишен (изменен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		41 926	40 000	40 000	40 000	40 000	
01-08 окончателен данък върху приходите от локони по банкови сметки на физически лица		x	x	x	x	x	
01-09 окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДПФД		x	x	x	x	x	
02-00 Корпоративен данък:		0	0	0	0	0	
02-01 корпоративен данък от нефинансови пружавители		x	x	x	x	x	
02-02 корпоративен данък от финансови институции		x	x	x	x	x	
02-03 корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел		x	x	x	x	x	
02-04 корпоративен данък от заструповолятелни дружествена		x	x	x	x	x	
04-00 Данък върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:		0	0	0	0	0	
04-01 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица		x	x	x	x	x	
04-02 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни пружавители		x	x	x	x	x	
04-03 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица		x	x	x	x	x	
04-04 данък върху доходите на чуждестранни юридически лица		x	x	x	x	x	
04-11 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица		x	x	x	x	x	
08-00 Осигурителни вноски:		0	0	0	0	0	
08-01 вноски за работници и служители от работодателите		x	x	x	x	x	
08-02 вноски от работници и служители (лична вноска)		x	x	x	x	x	
08-04 вноски от стационарни лица (самоосигуряващи се лица)		x	x	x	x	x	
08-09 вноски за други катеворити осигурени лица		x	x	x	x	x	
08-11 вноски по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя		x	x	x	x	x	
08-12 вноски по чл. 46 от КСО за сметка на осигуряване лица		x	x	x	x	x	
08-14 вноски по чл. 46 от КСО от самовлятели лица (самоосигуряващи се лица)		x	x	x	x	x	
10-00 Здравно-осигурителни вноски:		0	0	0	0	0	
10-01 здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодателите		x	x	x	x	x	
10-02 здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска)		x	x	x	x	x	
10-04 здравно-осигурителни вноски от самовлятели (самоосигуряващи се лица)		x	x	x	x	x	
10-07 здравно-осигур. вноски за други катеворити осигурени лица		x	x	x	x	x	
13-00 Имуществени и други местни данъци:		704 296	687 000	722 000	685 000	685 000	
13-01 данък върху недвижими имоти		151 808	152 000	160 000	150 000	150 000	

78

65

13-02	деняк върху наследствена								
13-03	деняк върху наследствени средства	385 313	375 000	385 000	380 000	380 000			
13-04	деняк при придобиване на имущество по дарения и еднократни изчисления	159 301	150 000	170 000	150 000	150 000			
13-08	сумателен деняк	7 874	10 000	7 000	5 000	5 000			
14-00	деняк върху добованята стойност	0	0	0	0	0			
14-01	деняк върху добованята стойност при сделки в сградни	x	x	x	x	x			
14-02	деняк върху добованята стойност при внос	x	x	x	x	x			
15-00	Акошки								
15-01	акции при сделки в сградни	x	x	x	x	x			
15-02	акции при внос	0	0	0	0	0			
16-00	деняк върху застрахователните премии								
17-00	Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане:								
17-01	деняк върху предимствени разходи	x	x	x	x	x			
17-02	деняк върху разходи, предоставени в натура	x	x	x	x	x			
17-03	деняк върху разходите за превода средства	x	x	x	x	x			
17-06	окончателен даняк върху износи за хазартни игри и хазартни съоръжения	x	x	x	x	x			
17-07	деняк върху дейностите от опериране на кораб	x	x	x	x	x			
17-09	деняк върху приходите на бюджетни предприятия	x	x	x	x	x			
18-00	Такси върху производството на захар и изотипокоза	x	x	x	x	x			

19-00 Мярта и нивелирешки таксове																				
20-00 Други данъци																				
24-00 Приходи и доходи от собственост																				
24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции											1 016	x	1 000	x	1 000				
24-03	превземане на приходите над приходите на БНБ											823 562		720 000		605 000		670 000		670 000
24-04	летни приходи от продажба на услуги, стоки и продукти											x	x							
24-05	приходи от наем на имуществено											418 925		350 000		185 000		300 000		300 000
24-06	приходи от наем на земя											69 731		70 000		70 000		70 000		70 000
24-07	приходи от дивиденди											334 885		300 000		350 000		300 000		300 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки																			
24-09	приходи от лихви по срочни депозити											21								
24-10	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина																			
24-12	приходи от лихви от предприятия по рефинансиране чрез дълг																			
24-13	приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа											x	x							
24-15	приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица																			
24-18	лихви по срочни депозити за сметки на централната банка (+/-)																			
24-19	приходи от други лихви											x	x							
25-00 Държавни таксове																				
25-01	такси за видение/пътници и други услуги и дейности											x	x							
25-02	такси и лицензи с лицензен характер											x	x							
26-00 Съдебни таксове																				
27-00 Общински таксове																				
27-01	за ползване на общински градини											777 240		799 520		917 572		690 100		690 100
27-02	за ползване на общински асфалти и други по предназначението											35 687		40 000		40 000		40 000		40 000
27-03	за ползване на лифтове и други по същият отлик																			
27-04	за ползване на общински социални панорамни и други общински социални услуги											43 969		45 000		45 000		45 000		45 000
27-05	за ползване на паркинги, тържествени, танцови, театрални, улични пазари и др.											26 114		25 000		25 000		25 000		25 000
27-06	за ползване на поддръжката общински градини											60		609 420		729 372		500 000		500 000
27-07	за битови отпадъци											594 531								
27-08	за ползване на общински и други по образованието																			
27-10	за местни услуги											7 177		10 000		8 000		10 000		10 000
27-11	за единични/групови услуги											37 651		40 000		40 000		40 000		40 000
27-15	за отпущване на гробищни места																			
27-17	за гробищни места											100		100		200		100		100
27-29	други общински таксове											31 951		30 000		30 000		30 000		30 000
28-00 Глоби, санкции и възвратими данъци																				
28-01	конфискувани средства и приходи от продажба на конфискувани и придобити от залог вещи											65 539		80 000		70 000		80 000		80 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, възвратими данъци, обезщетения и начети											21 615		40 000		30 000		40 000		40 000
28-09	наказателни данъци за алкохол, тютюн и осигурителни вноски											43 924		40 000		40 000		40 000		40 000
36-00 Други приходи																				
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)											3 987		1 000		2 000		1 000		1 000
36-05	превземане/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО											-2								
36-10	приходи от други вноски											x	x							
36-11	получени заемствителни обезщетения за ДМА											1 574								
36-12	получени други заемствителни обезщетения											108								
36-18	корекции за вноски поставяния (+/-)											2 307		1 000		2 000		1 000		1 000
36-19	други възвратими приходи											-106 951		-113 084		-121 721		-110 000		-110 000
37-00 Внесена ДДС в другите данъци върху продажбата																				
37-01	даноси ДДС (-)											-88 565		-93 084		-101 721		-90 000		-90 000
37-02	вноски данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)											-18 386		-20 000		-20 000		-20 000		-20 000
37-09	вноски други данъци, такси и вноски върху продажбата (-)											38 818		31 760		117 950		28 000		28 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)																				
40-21	постъпления от продажба на коалиционни и хардвер											660		6 000		5 910		0		0
40-22	постъпления от продажба на услуги																			

40-23	поставяне на промишля на друго оборудване, машини и съоръжения								
40-24	поставяне от продажба на трансферти средства								
40-25	поставяне от продажба на стопански инвентар								
40-26	поставяне от продажба на инфраструктурни обекти								
40-29	поставяне от продажба на други ДМА								
40-30	поставяне от продажба на неидентифицирани дълготрайни активи								
40-39	поставяне от продажба на купувач за единичен на паричен курс	18 178	17 360	16 050	18 000	18 000			
40-40	поставяне от продажба на земя								
40-72	поставяне от продажба на земеделска продукция	19 980	8 400	95 990	10 000	10 000			
41-00	Приходи от компании								
42-00	Приходи от дивиденди за ползване на държавна/общинска акция	43 978	40 000	55 000	40 000	40 000			
43-00	Приходи от дивиденди от страни								
43-01	междуща помощ и дарения от сириними	25 550	0	0	0	0			
43-02	междуща помощ и дарения от сириними	25 550	0	0	0	0			
43-03	междуща помощ и дарения от сириними								
44-00	Помощи и дарения от чужбина								
44-10	междуща помощ и дарения от Европейския съюз	0	0	0	0	0			
44-20	междуща помощ и дарения от Европейския съюз								
44-30	междуща помощ и дарения от други държави								
44-40	междуща помощ и дарения от други държави								
44-50	междуща помощ и дарения от други международни организации								
44-60	междуща помощ и дарения от други международни организации								
44-70	друга междуща помощ и дарения от чужбина								
44-80	друга междуща помощ и дарения от чужбина								
47-00	Получена чрез недвижестата предприемателски средства от КФП по международни и други програми								
47-43	получени чрез нефинансови предприемателски трансфери от КФП по международни и други програми	0	0	0	0	0			
47-44	получени чрез финансови институции трансфери от КФП по международни и други програми								
47-45	получени чрез стопански организации трансфери от КФП по международни и други програми								
47-49	получени чрез предприятия от чужбина трансфери от КФП по международни и други програми								
47-51	получени чрез нефинансови предприемателски трансфери от КФП по международни и други програми								
47-52	получени чрез финансови институции трансфери от КФП по международни и други програми								
47-53	получени чрез стопански организации трансфери от КФП по международни и други програми								
47-59	получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни и други програми								
48-00	Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)								
48-10	разпределени към чужбина трансфери по програми на Европейския съюз (-)	0	0	0	0	0			
48-20	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз (-)								
48-30	разпределени към чужбина трансфери по програми на други държави (-)								
48-40	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)								
48-50	разпределени към чужбина трансфери по програми на други международни организации (-)								
48-60	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-)								
48-70	разпределени към чужбина трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)								
48-80	разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)								
99-99	Итого	2 418 961	2 287 196	2 408 301	2 125 100	2 125 100			

в т.ч. дънк върху инспектора презос на пътници	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	01.1.2017 г.	до	31.12.2020 г.
Кодове		код по ЕСК:			7802
(наименование на прѳекстения разпоредител с бюджет)					

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Големия отчет					(в лева)
			2016	2017	2018	2019	2020	
II РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ								
		02:						
01-00 Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службови правоотношения			321 935	424 890	470 595	425 000	425 000	
	01-01	заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	321 935	424 890	470 595	425 000	425 000	
	01-02	заплата и възнаграждения на персонала нает по службови правоотношения	0	0	0	0	0	
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			222 440	330 840	420 090	331 500	339 500	
	02-01	за нематери персонал нает по трудови правоотношения	16 577	22 100	34 400	22 000	22 000	
	02-02	за персонала по икономически правоотношения	187 435	301 800	369 080	300 000	300 000	
	02-05	наплатени суми от СЖКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 062	3 050	3 940	3 000	3 000	
	02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	13 861	1 200	10 170	4 000	12 000	
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 705	2 690	2 500	2 500	2 500	
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател			69 238	96 233	106 892	97 000	97 000	
	05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 739	57 559	63 790	58 000	58 000	
	05-52	осигурителни вноски от работодател за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	617	865	1 860	1 000	1 000	
	05-58	вноски по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	
	05-60	равно-осигурителни вноски от работодател	18 554	26 024	26 729	26 000	26 000	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	6 328	11 785	14 513	12 000	12 000	
	05-88	корекции на вноски за ДЗИО за сумите по чл. 4б и 4а от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и сметки за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	
08-00 Вноски за доброволно осигуряване			0	0	0	0	0	
10-00 Издръжка			1 801 572	2 615 899	2 795 547	2 510 500	2 510 500	
	10-11	Храна	174 482	179 600	183 310	180 000	180 000	
	10-12	Материални	314	500	500	1 000	1 000	
	10-13	Постелни наметки и облекло	10 109	12 950	13 660	13 000	13 000	
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	263	2 534	811	3 000	3 000	
	10-15	Материали	128 316	316 780	187 774	300 000	300 000	
	10-16	вода, горива и енергия	458 300	553 003	541 224	550 000	550 000	
	10-20	разходи за електрически услуги	785 694	944 840	1 011 346	990 000	990 000	
	10-30	Транспорт	171 780	168 549	392 756	150 000	150 000	
	10-51	компаньонски е сметани	4 167	7 525	7 275	8 000	8 000	
	10-52	контрактни компаньонски е сметани	1 337	1 000	0	1 500	1 500	

10-53	дълготрочни капиталовложения в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-62	разходи за заемствования	16 913	14 950	0	17 890	15 000	0	15 000	0	0
10-63	лихви възмездни по заемки	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
10-69	други финансови услуги	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
10-91	други разходи за СРКО	16 876	30 696	0	33 850	30 000	0	30 000	0	0
10-92	разходи за дълготрочни сепарирани и неотделени съдебни обезщетения и разходи	8 663	9 000	0	15 000	9 000	0	9 000	0	0
10-98	други разходи, некапитализирани в другите подраздели и подразделения	24 358	373 972	0	384 151	300 000	0	300 000	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни такси	71 894	91 270	0	88 020	91 000	0	91 000	0	0
19-01	платени образцови данъци, такси, наказателни лиски и административни такси	4 268	8 310	0	6 250	8 000	0	8 000	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лиски и административни такси	76 162	82 960	0	81 770	83 000	0	83 000	0	0
19-91	платени данъци, такси, наказателни лиски и административни такси в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-00	Разходи за лихви по заемки от банци в страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-20	лихви по държавни (общински) ценни книжки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-23	лихви и отстъпки по целия емитиран на държавни ценни книжки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-40	лихви по държавни ценни книжки, смятрани за суррундирана реформа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-90	лихви над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заемки от страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заемки от банци в страната	0	0	0	38 802	23 000	0	23 000	0	0
22-24	Разходи за лихви по заемки от банки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-00	Разходи за лихви по заемки от други държави	0	0	0	38 802	23 000	0	23 000	0	0
26-00	Разходи за лихви по заемки от международни организации и институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-00	Разходи за лихви по заемки от банци и други финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации емитирани и тържествено на международните капиталовно пазари	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-10	Платени лихви по финансове лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по авансови запови по заемки от банци в страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-69	Платени лихви по авансови запови по заемки от международни организации и институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-70	Платени лихви по авансови запови по заемки от банци и финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-89	Възстановени суми по платени лихви по авансови запови (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-90	Платени лихви по заемки, предоставени от капиталовно бюджет и бюджетни организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-00	Вноски в бюджет на Българската държава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03	корекции за Общинското наследство	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изотопоса	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-06	участие във финансовото на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39-00	Зарадно-оскупувателни плащания	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-00	Създаване	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41-00	Платени	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за допълнителност	22 202	37 150	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-17	текущи трансфери за допълнителност от съществата на Европейския съюз	22 202	37 150	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0
42-18	текущи трансфери за допълнителност от съществата на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за допълнителност	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансово предприватствено	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0
43-01	за текуща дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43-02	за осъществяване на общинския налог	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0

43-09	Фирма субвенции и штрафы	0	0	0	0	0	0	0	0
44-00	Субвенции и другие текущие трансферты за финансовую поддержку	0	0	0	0	0	0	0	0
45-00	Субвенции и другие текущие трансферты за интеллектуальную собственность	59 324	60 676	50 000	40 000	40 000	0	0	0
46-00	Расходы за членские взносы и участие в негосударственных организациях и деятельности	6 723	7 000	9 000	7 000	7 000	0	0	0
49-00	Прекращение текущих и капитальных трансфертов за чужбину	0	0	0	0	0	0	0	0
49-01	между трансферты за чужбину	0	0	0	0	0	0	0	0
49-02	капитальные трансферты за чужбину	0	0	0	0	0	0	0	0
51-00	Основная реконструкция на долготраиваемые активы	272 694	1 425 223	616 154	108 700	108 700	0	0	0
52-00	Приобретение на долготраиваемые активы	217 335	345 647	989 797	470 000	470 000	0	0	0
52-01	приобретение на компьютеры и хосты	4 950	4 000	5 100	0	0	0	0	0
52-02	приобретение на серверы	50 000	0	0	0	0	0	0	0
52-03	приобретение на фирму оборудование, машины и оборудование	79 790	52 700	213 500	30 000	30 000	0	0	0
52-04	приобретение на научно-исследовательские средства	0	20 000	35 000	40 000	40 000	0	0	0
52-05	приобретение на самолетов двигатели	5 998	22 000	40 000	0	0	0	0	0
52-06	капитальные на инфраструктурные объекты	73 833	246 947	696 197	400 000	400 000	0	0	0
52-19	приобретение на фирму ДМА	2 764	0	0	0	0	0	0	0
53-00	Приобретение на неактеризованные долготраиваемые активы	97 464	80 000	148 180	50 000	50 000	0	0	0
53-01	приобретение на программы продукты и лицензия за программы продукты	0	0	0	0	0	0	0	0
53-09	приобретение на фирму неактеризованные долготраиваемые активы	97 464	80 000	148 180	50 000	50 000	0	0	0
54-00	Приобретение на земля	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>55-00 Капиталови трансфери</b>									
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предвзвешани	0	0	0	0	0	0	0	0
55-02	капиталови трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0	0	0	0
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0	0
55-04	капиталови трансфери за доминиканска	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>57-00 Преплати на дължителни резерви и закупуване на заемателски пролуквани (включително в § 40-71)</b>									
57-01	проплати за попълване на дължителни резерви	0	0	0	0	0	0	0	0
57-02	проплати за закупуване на заемателски пролуквани	0	0	0	0	0	0	0	0
40-71	посрещания от продажби на дължителни резерви (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
00-98	Резерв за неуредвани и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИСУЧКО</b>	<b>99-99 И ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	<b>3 362 821</b>	<b>5 714 828</b>	<b>5 970 077</b>	<b>4 390 700</b>	<b>4 398 000</b>			



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРЯХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Кодове	0	за периода от	до
(наименование на разпоредителен с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на преекспоненци разпоредителен с бюджет)	код по БДСК:	7802	

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	за периода от					(в лева)
			Горнаша отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	
III ТРАНСФЕРИ	03		2016	2017	2018	2019	2020	
30-00		Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)	0	0	0	0	0	
30-20		трансфери между ЦБ и бюджетни по държавния бюджет	x	x	x	x	x	
30-40		изоставени трансфери в ЦБ от бюджета на община	x	x	x	x	x	
30-41		обща субсидия и други трансфери за държавна дейност от ЦБ за община	x	x	x	x	x	
30-42		обща изравнителна субсидия и други трансфери за местна дейност от ЦБ за община	x	x	x	x	x	
30-43		целени субсидии от ЦБ за капиталови разходи за община	x	x	x	x	x	
30-48		други целени трансфери от ЦБ за община	x	x	x	x	x	
30-50		трансфери между ЦБ и държавното обществено осигуряване	x	x	x	x	x	
30-61		трансфери между ЦБ и НЗОК	x	x	x	x	x	
30-81		трансфери между ЦБ и БНП	x	x	x	x	x	
30-82		трансфери между ЦБ и БНП	x	x	x	x	x	
30-83		трансфери между ЦБ и БНП	x	x	x	x	x	
30-89		трансфери между ЦБ и други бюджети	x	x	x	x	x	
30-90		други изоставени в ЦБ трансфери от бюджета	x	x	x	x	x	
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	1 715 138	1 781 300	1 841 300	1 781 300	1 781 300	
31-10		трансфери от/за ЦБ (+/-)	x	x	x	x	x	
31-11		обща субсидия и други трансфери за държавна дейност от ЦБ за община (+)	x	x	x	x	x	
31-12		обща изравнителна субсидия и други трансфери за местна дейност от ЦБ за община (+)	1 181 700	1 192 600	1 210 500	1 192 600	1 192 600	
31-13		получени от община целени субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	533 438	588 700	630 800	588 700	588 700	
31-18		получени от община целени трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x						
31-28		получени от община целени трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x						
31-20		изоставени трансфери за ЦБ (-)						
32-00		Предоставяне субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	0	0	0	0	0	
32-10		предоставяне трансфери от ДБ за държавните висши училища	x	x	x	x	x	
32-20		предоставяне трансфери от ДБ за БАН	x	x	x	x	x	
32-30		получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x	
32-40		получени от БАН трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x	
60-00		Трансфери между ЦБ в сметка за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	
60-01		- получени трансфери (+)	x	x	x	x	x	
60-02		- предоставяне трансфери (-)	x	x	x	x	x	
61-00		Трансфери между бюджета (нето)	253 064	253 064	0	0	0	
61-01		трансфери между бюджета - получени трансфери (+)	253 064	253 064	0	0	0	
61-02		трансфери между бюджета - предоставяне трансфери (-)						
61-05		трансфери от МПСИ по програмни за осигуряване на заетост (+/-)						
61-09		изоставени трансфери в сметката на първоначалния разпоредител (+/-)						
62-00		Трансфери между бюджета в сметка за средствата от ЕС (нето)	-213 423	-158 639	-223 607	-5 000	-5 000	
62-01		- получени трансфери (+)	20 516					
62-02		- предоставяне трансфери (-)	-233 939	-158 639	-223 607	-5 000	-5 000	



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Идентификационен номер на отчетния документ (с бюджет)	0	за периода от	№
Бюджетно наименование	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
Код по ЕСК:	7802		

VI ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюджет)		Големин отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноз	Прогноз
88	код-88	2016	2017	2018	2019	2020
0 61						
70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)						
	70-01 придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)	0	0	0	0	0
	70-03 ученията в съвместни предприятия, акции и стопански дейности (-)					
71-00 Предоставяне кредити (нето)						
	71-01 предоставяне средства по лехезни заеми (-)	0	0	0	0	0
	71-02 възстановяване гравации по предоставяне лехезни заеми (+)					
72-00 Предоставяне възстановяване финансов ползод (нето)						
	72-01 предоставяне средства по взаимодопълнителни финансов ползод (-)	-49 000	50 000	50 000	0	0
	72-02 възстановяване суми по взаимодопълнителни финансов ползод (+)	-50 000	50 000	50 000	0	0
73-00 Планиране по активирането гравации, поръчителства и профориране държавен дълг (нето)						
	73-20 Планиране по активирането гравации по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0
	73-69 Планиране по активирането гравации по заеми от международни организации и институции	x	x	x	x	x
	73-70 Планиране по активирането гравации по заеми от банки и финансови институции от чужбина	x	x	x	x	x
	73-91 възстановяване средства по активирането гравации и поръчителства (+)					
	73-92 вноски от предприятията по профориране държавен дълг (+)					
	73-93 получени суми от банки в нестопановия сектор (+)	x	x	x	x	x
79-00 Предоставяне заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)						
	79-01 предоставяне заеми на крайни бенефициенти (-)	0	0	0	0	0
	79-02 възстановяване суми по предоставяне заеми на крайни бенефициенти (+)	x	x	x	x	x
80-00 Заеми от чужбина - нето (+/-)						
	80-11 получени кредитноорочни заеми от други държави (+)	x	x	x	x	x
	80-12 получени дългосрочни заеми от други държави (-)	0	0	0	0	0
	80-17 получаване по дългосрочни заеми от други държави (-)					
	80-18 получаване по дългосрочни заеми от други държави (-)					
	80-31 получени кредитноорочни заеми от международни организации (+)					
	80-32 получени дългосрочни заеми от международни организации (+)					
	80-37 получаване по кредитноорочни заеми от международни организации (-)					
	80-38 получаване по дългосрочни заеми от международни организации (-)					
	80-51 получени кредитноорочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
	80-52 получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
	80-57 получаване по кредитноорочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
	80-58 получаване по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
	80-80 капиталови разчети - пасивни и активни салди (-/+)					
	80-97 други финансиране от чужбина (+)					
	80-98 други пасивни и активни по финансиране от чужбина (-)					
81-00 Държавни (обанковски) пазари международните капиталови пазари						
	81-11 кредитноорочни ДК (ОБИ) капитални на международните капиталови пазари (+)	0	0	0	0	0
	81-12 дългосрочни ДК (ОБИ) капитални на международните капиталови пазари (+)					





Всичко	99-99	УЛ ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-575 340	2 532 332	1 179 549	1 286 695	1 278 965
		Контролен дебитор/кредитор = финансиране с обратен знак (У, + УЛ = 0)	339 986	537 361	491 548	597 395	582 365

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИГОТВИЛ:

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

Датум

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	01.1.2017 г.	до	31.12.2020 г.	ПЛ РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на преемственния разпоредител с бюджет)	Елхово	код по ЕСК:	7802			

№	код-88	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИРАТРАФУТЕ И ПОДДИРАТРАФУТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
		<b>ПЛ РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>					
	02 !						
	#N/A						
	101	← ГРУПА - код по ЕСК					
	101	101 Изпълнение и законодателен орган					
		(наименование на дейността)					
01-00		Задължения и възматржания за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	321 935	424 890	470 595	425 000	425 000
01-01		Задължения и възматржания на персонала нает по трудови правоотношения	321 935	424 890	470 595	425 000	425 000
01-02		Задължения и възматржания на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възматржания и изплащания за персонала	222 440	330 840	420 090	331 500	330 500
02-01		за местни персонал нает по трудови правоотношения	16 377	22 100	34 400	22 000	22 000
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	187 435	301 800	369 080	300 000	300 000
02-03		изплащени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възматржание	3 062	3 050	3 940	3 000	3 000
02-08		облекченила за персонала, с характер на възматржание	13 861	1 200	10 170	4 000	12 000
02-09		други плащания и възматржания	1 705	2 690	2 500	2 500	2 500
05-00		Задълженията осигурявателни вноски от работодателите	69 238	96 233	106 892	97 000	97 000
05-01		осигурявателни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 739	57 539	63 790	58 000	58 000
05-02		осигурявателни вноски от работодателите за Училищната пенсионна фонд (УЧПФ)	617	865	1 860	1 000	1 000
05-08		вноски по чл. 46 и 46 от КСО за сметата на осигурявател	x	x	x	x	x
05-60		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	18 544	26 024	26 729	26 000	26 000
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	6 328	11 785	14 513	12 000	12 000
05-88		корекции на вноски за ДЛПО за сумите по чл. 46 и 46 от КСО за сметата на осигурявателите	x	x	x	x	x
05-90		задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и смети за сметата на осигурявател					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	1 801 572	2 615 899	2 795 547	2 510 500	2 510 500
10-11		Учредна	174 482	179 600	183 310	180 000	180 000
10-12		Материални	314	500	500	1 000	1 000
10-13		Постепен инвестир и облекло	10 109	12 950	13 660	13 000	13 000
10-14		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за бюджетогател	263	2 534	811	3 000	3 000
10-15		Материали	128 316	316 780	187 774	300 000	300 000
10-16		вода, горива и енергия	458 300	553 003	541 224	550 000	550 000
10-20		разходи за финансови услуги	785 694	944 840	1 011 346	950 000	950 000
10-30		Служб ремонт	171 780	168 549	392 756	150 000	150 000
10-51		командировки в страната	4 167	7 525	7 275	8 000	8 000
10-52		командировки в чужбина	1 337	1 000		1 500	1 500
10-53		разпоредителски командировки в чужбина					

16



52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи									
52-01	придобиване на коли, моторни и жабрици	217 335	345 647	989 797	470 000	578 700			
52-02	придобиване на смети	4 950	4 000	5 100					
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	50 000			30 000	20 000			
52-04	придобиване на материални средства	79 790	52 700	213 500	40 000				
52-05	придобиване на самонасещи инвестиции		20 000	35 000					
52-06	всичко друго за дълготрайни активи	5 998	22 000	40 000					
52-19	придобиване на други ДМА	73 833	246 947	696 197	400 000	558 700			
		2 764							
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	97 464	80 000	148 180	50 000	50 000			
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	97 464	80 000	148 180	50 000	50 000			
54-00	Придобиване на земя								
55-00	Капиталови трансфери								
55-01	капиталови трансфери за нефинансови придобивания	0	0	0	0	0			
55-02	капиталови трансфери за финансови придобивания								
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопански цел								
55-04	капиталови трансфери за допитвания								
57-00	Превант на дълготрайни средства и включване на заемане за придобиване (включва в § 40-71)								
57-01	придания за ползване на обектите резерв	0	0	0	0	0			
57-02	придания за включване на заемане за придобиване								
40-71	постъпления от продажба на обектите резерв (-)								
Резерв за непредвидени и неотложни разходи									
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 362 821	5 714 828	5 970 077	4 390 700	4 398 000			
на група									