

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

ОБЩИНА СОПОТ

		І. ПРИХОДИ	Отчет	Бюджет	Проект-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2012	2013	2014	2015	2016
		011					
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			18 961	21 000	20 000	20 000	20 000
	01-03	окончателен годишен (наметен) данък	18 961	21 000	20 000	20 000	20 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			329 134	374 412	377 500	377 500	377 500
	13-01	данък върху недвижими имоти	129 225	181 000	181 000	181 000	181 000
	13-03	данък върху превозните средства	156 902	145 412	146 000	146 000	146 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	39 094	42 000	45 000	45 000	45 000
	13-08	туристически данък	3 913	6 000	5 500	5 500	5 500
20-00 Други данъци			563	3 500	3 200	3 200	3 200
24-00 Приходи и доходи от собственост			163 064	199 867	205 508	205 508	205 508
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	47 301	49 000	55 000	55 000	55 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	105 322	125 000	125 000	125 000	125 000
	24-06	приходи от наеми на земя	9 942	25 000	25 000	25 000	25 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	499	867	508	508	508
27-00 Общински такси			433 683	649 059	648 059	643 059	643 059
	27-01	за ползване на детски градини	67 707	70 000	63 000	63 000	63 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	22 115	24 000	25 000	25 000	25 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	20 439	22 000	25 000	22 000	22 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 858	7 000	7 000	7 000	7 000
	27-07	за битови отпадъци	296 118	491 059	491 059	491 059	491 059
	27-10	за технически услуги	5 660	13 000	13 000	13 000	13 000
	27-11	за административни услуги	12 321	13 000	13 000	13 000	13 000
	27-15	за откупуване на гроби места	3 929	3 000	5 000	3 000	3 000
	27-17	за притежаване на куче	260	500	500	500	500
	27-29	други общински такси	2 276	5 500	5 500	5 500	5 500
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			7 195	5 000	3 000	3 000	3 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	7 195	5 000	3 000	3 000	3 000
36-00 Други неданъчни приходи			3 254	9 000	9 000	12 000	12 000
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА		1 000	1 000	1 000	1 000
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	352	1 000	1 000	1 000	1 000
	36-19	други неданъчни приходи	2 902	7 000	7 000	10 000	10 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-66 732	-65 723	-65 723	-65 723	-65 723
	37-01	внесен ДДС (-)	-62 621	-60 723	-60 723	-60 723	-60 723
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-4 111	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)			2 868	97 253	285 979	285 979	285 979
	40-29	постъпления от продажби на други ДМА		2 000			
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	2 688	20 000			
	40-40	постъпления от продажба на земя	180	75 253	285 979	285 979	285 979
45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната			0	1 500	2 000	2 000	2 000
	45-01	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната		1 500	2 000	2 000	2 000
	99-99	І. ОБЩО ПРИХОДИ	891 990	1 294 868	1 488 523	1 486 523	1 486 523

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

ОБЩИНА СОПОТ

§§	подпа- раграфи	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проект- бюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02;					
	код на дейност	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					
	9999	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		90 455	131 912	156 247	156 247	156 247
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	90 455	131 912	156 247	156 247	156 247
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		122 438	60 346	104 774	105 774	105 774
	02-01	за нецатен персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	853	1 500	2 100	2 100	2 100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	114 807	52 736	88 040	89 040	89 040
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 293	3 244	10 640	10 640	10 640
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	4 485	2 866	3 994	3 994	3 994
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		34 577	37 994	44 283	44 283	44 283
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	21 201	24 919	27 517	27 517	27 517
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	0	45	45	45	45
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	9 837	9 694	12 472	12 472	12 472
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 539	3 336	4 249	4 249	4 249
10-00	Издържка		1 073 595	1 319 648	1 206 878	1 203 878	1 203 878
	10-11	Храна	180 489	152 000	152 000	152 000	152 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	25 787	20 850	21 780	21 780	21 780
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	295	1 200	700	700	700
	10-15	материали	112 831	183 750	166 764	168 264	168 264
	10-16	вода, горива и енергия	274 302	289 706	259 106	259 106	259 106
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	453 813	614 495	568 191	568 691	568 691
	10-30	Текущ ремонт	6 694	28 450	16 040	11 040	11 040
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	2 753	5 797			
	10-51	командировки <i>в страната</i>	6 215	9 400	6 500	5 700	5 700
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	1 000	1 000	1 800	1 800
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	6 414	8 000	11 297	11 297	11 297
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 002	4 000	2 500	2 500	2 500
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		72 586	30 000	25 000	25 000	25 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>други банки в страната</i>	72 586	30 000	25 000	25 000	25 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		18 500	18 500	15 500	15 500	15 500
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	18 500	18 500	15 500	15 500	15 500
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		7 810	23 000	18 000	18 000	18 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и		1 355	2 625	2 000	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		79 608	188 253	327 079	327 079	327 079
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		35 366	68 528	64 208	64 208	64 208
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	21 923	1 200	1 000	1 000	1 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване машини и съоръжения</i>		1 520			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	49 508	49 508	49 508	49 508
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 600	12 000	13 700	13 700	13 700
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	10 843	0	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>		4 300			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		240	0	0	0	0
	53-01	придобиване на <i>програми продукти</i>	240	0	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери		6 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>	6 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 542 530	1 955 806	2 038 969	2 036 969	2 036 969

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

ОБЩИНА СОПОТ

§§	подпараграфи	III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект-Бюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
A) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ							
03 ;							
31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)			536 035	637 600	683 500	683 500	683 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	459 300	540 600	567 400	567 400	567 400
	31-13	получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	68 808	97 000	116 100	116 100	116 100
	31-18	получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	7 927				
	99-99	III. ОБЩО	536 035	637 600	683 500	683 500	683 500
§§	под-§§	B) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ					
04 ;							
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)			59 492	-59 000	-59 000	-59 000	-59 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	89 864				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-30 372	-59 000	-59 000	-59 000	-59 000
	99-99	IV. ОБЩО	59 492	-59 000	-59 000	-59 000	-59 000
§§	под-§§	B) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ					
05 ;							
76-00 Временно безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни			81 147	208 255			
	99-99	VI. ОБЩО	81 147	208 255	0	0	0
VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I (раздел)-II (раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III (раздел=рекапитулация от всички трансфери)							
06 ;							
	99-99	VI. ОБЩО	26 134	125 917	74 054	74 054	74 054
§§	под-§§	VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
07 ;							
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			-96 273	-134 903	-79 056	-79 056	-79 056
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-329	-111 455			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-95 944	-23 448	-79 056	-79 056	-79 056
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			56 871	0	0	0	0
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+)	56 871				
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се			13 268	8 986	5 002	5 002	5 002
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	22 254	8 986	5 002	5 002	5 002
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-8 986				
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-26 134	-125 917	-74 054	-74 054	-74 054

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

ОБЩИНА СОПОТ

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект- бюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	101	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	16 616	16 445	16 700	16 700	16 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	16 616	16 445	16 700	16 700	16 700
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	64 634	46 065	93 977	93 977	93 977
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	60 072	45 636	86 740	86 740	86 740
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	421	429	7 237	7 237	7 237
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	4 141				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 414	14 406	17 915	17 915	17 915
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	9 197	9 305	10 510	10 510	10 510
	05-60	<i>здраво-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 859	3 834	5 393	5 393	5 393
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 358	1 267	2 012	2 012	2 012
	10-00	Издръжка	184 529	228 920	183 400	183 400	183 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	295	1 000	500	500	500
	10-15	материали	28 289	27 100	24 000	24 000	24 000
	10-16	вода, горива и енергия	38 300	40 000	40 000	40 000	40 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	99 041	139 320	102 900	102 900	102 900
	10-30	Текущ ремонт	2 394	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	2 599	2 000			
	10-51	командировки <i>в страната</i>	3 535	7 500	4 000	4 000	4 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	6 414	6 500	6 500	6 500	6 500
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения		1 000	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 662				
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 350	18 000	15 000	15 000	15 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	18 350	18 000	15 000	15 000	15 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и		625			
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	32 708	34 000	30 000	30 000	30 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 000	1 200	2 700	2 700	2 700
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		1 200	1 000	1 000	1 000
	52-05	придобиване на <i>столански инвентар</i>	1 000		1 700	1 700	1 700
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	332 251	359 661	359 692	359 692	359 692

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект- бюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	301	ОБРАЗОВАНИЕ					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0	4 400	4 400	4 400	4 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>		4 400	4 400	4 400	4 400
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	251	251	251	251
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		56	56	56	56
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		45	45	45	45
	05-60	<i>здраво-осигурителни вноски</i> от работодатели		100	100	100	100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		50	50	50	50
	10-00	Издръжка	254 867	278 640	227 452	227 452	227 452
	10-11	Храна	90 401	90 000	90 000	90 000	90 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	15 683	11 540	11 540	11 540	11 540
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		200	200	200	200
	10-15	материали	15 075	16 600	16 600	16 600	16 600
	10-16	вода, горива и енергия	119 673	111 500	78 500	78 500	78 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11 264	40 600	22 412	22 412	22 412
	10-30	Текущ ремонт	1 200	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 231	1 700	1 700	1 700	1 700
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1 000	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	340	2 500	2 500	2 500	2 500
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		29 800	80 636	80 636	80 636
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	254 867	313 091	312 739	312 739	312 739

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

ОБЩИНА СОПОТ

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект-бюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	401	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ					
	10-00	Издръжка	44 805	69 500	51 500	51 500	51 500
	10-11	Храна	24 345	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-15	материали	2 274	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	17 599	23 000	20 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за външни услуги	587	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-30	текущ ремонт		15 000			
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		12 000	33 800	33 800	33 800
	55-00	Капиталови трансфери	6 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции	6 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	50 805	156 500	160 300	160 300	160 300

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект-бюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	503	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТ					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	23 432	31 066	36 744	36 744	36 744
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23 432	31 066	36 744	36 744	36 744
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	55 942	5 990	6 843	7 843	7 843
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	853	1 500	2 100	2 100	2 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	54 495	1 000		1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	594	834	959	959	959
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение		2 656	3 784	3 784	3 784
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 782	7 479	7 860	7 860	7 860
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 040	5 332	5 353	5 353	5 353
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 470	1 697	2 188	2 188	2 188
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 272	450	319	319	319
	10-00	Издръжка	102 912	54 250	51 750	51 750	51 750
	10-11	Храна	65 743	37 000	37 000	37 000	37 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 039	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-15	материали	2 418	3 950	5 450	5 450	5 450
	10-16	вода, горива и енергия	3 482	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-20	разходи за външни услуги	26 781	1 300	1 300	1 300	1 300
	10-30	текущ ремонт		4 000			
	10-51	командировки в страната	1 449				
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	21 923	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	21 923				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	214 991	98 785	103 197	104 197	104 197

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект-бюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	601	ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО					
	10-00	Издръжка	135 058	166 500	160 000	160 000	160 000
	10-15	материали	29 952	52 500	38 000	38 000	38 000
	10-16	вода, горива и енергия	74 416	76 000	80 000	80 000	80 000
	10-20	разходи за външни услуги	30 690	38 000	42 000	42 000	42 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		47 253	57 253	57 253	57 253
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	135 058	213 753	217 253	217 253	217 253

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

ОБЩИНА СОПОТ

(в лева)

§§	под-§§	III.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект- бюджет	Прогноза	Прогноза	
			2012	2013	2014	2015	2016	
		02 ↓						
	602	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	37 249	66 271	72 878	72 878	72 878	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	37 249	66 271	72 878	72 878	72 878	
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 208	2 617	2 770	2 770	2 770	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		1 000	1 000	1 000	1 000	
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	944	1 617	1 770	1 770	1 770	
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	264					
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 923	12 158	12 848	12 848	12 848	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 419	7 805	8 102	8 102	8 102	
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 851	3 203	3 516	3 516	3 516	
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	653	1 150	1 230	1 230	1 230	
	10-00	Издръжка	240 760	383 985	381 985	381 985	381 985	
	10-15	материали	13 919	50 000	48 000	48 000	48 000	
	10-16	вода, горива и енергия	16 543	28 000	28 000	28 000	28 000	
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	210 144	302 188	302 188	302 188	302 188	
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	154	3 797				
	10-51	командировки <i>в страната</i>						
	10-62	разходи за застраховки			3 797	3 797	3 797	
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		10 000	59 090	59 090	59 090	
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 000	63 028	61 508	61 508	61 508	
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване машини и съоръжения</i>		1 520				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		49 508	49 508	49 508	49 508	
	52-05	придобиване на <i>столански инвентар</i>	1 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	287 140	538 059	591 079	591 079	591 079	

(в лева)

§§	под-§§	III.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект- бюджет	Прогноза	Прогноза	
			2012	2013	2014	2015	2016	
		02 ↓						
	702	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
	10-00	Издръжка	20 745	59 150	33 000	34 000	34 000	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 665	5 000	5 000	5 000	5 000	
	10-15	материали	2 588	13 000	4 500	5 000	5 000	
	10-16	вода, горива и енергия	1 221	2 000	2 000	2 000	2 000	
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11 271	39 150	21 500	22 000	22 000	
	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	5 810	23 000	10 000	10 000	10 000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	26 555	82 150	43 000	44 000	44 000	

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

ОБЩИНА СОПОТ

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект- бюджет	Прогноза	Прогноза	
			2012	2013	2014	2015	2016	
		02						
	703	КУЛТУРА						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	4 650	5 090	16 825	16 825	16 825	
	<i>01-01</i>	<i>заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения</i>	4 650	5 090	16 825	16 825	16 825	
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	438	5 332	842	842	842	
	<i>02-02</i>	<i>за персонала по извънтрудови правоотношения</i>	240	5 100	300	300	300	
	<i>02-05</i>	<i>изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение</i>	118	132	442	442	442	
	<i>02-08</i>	<i>обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение</i>	80	100	100	100	100	
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	886	1 662	3 351	3 351	3 351	
	<i>05-51</i>	<i>осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	515	953	2 028	2 028	2 028	
	<i>05-60</i>	<i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>	238	440	835	835	835	
	<i>05-80</i>	<i>вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	133	269	488	488	488	
	10-00	Издръжка	48 801	40 162	84 191	79 191	79 191	
	<i>10-13</i>	<i>Постелен инвентар и облекло</i>		310	1 240	1 240	1 240	
	<i>10-15</i>	<i>материали</i>	12 527	7 000	17 614	17 614	17 614	
	<i>10-16</i>	<i>вода, горива и енергия</i>	3 068	3 906	3 906	3 906	3 906	
	<i>10-20</i>	<i>разходи за външни услуги</i>	30 106	28 946	51 091	51 091	51 091	
	<i>10-30</i>	<i>Текущ ремонт</i>	3 100		9 540	4 540	4 540	
	<i>10-51</i>	<i>краткосрочни командировки в страната</i>			800			
	<i>10-52</i>	<i>краткосрочни командировки в чужбина</i>				800	800	
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	150	500	500	500	500	
	<i>42-14</i>	<i>обезщетения и помощи по решение на общинския съвет</i>	150	500	500	500	500	
	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	2 000		8 000	8 000	8 000	
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	600	4 300	0	0	0	
	<i>52-05</i>	<i>придобиване на стопански инвентар</i>	600					
	<i>52-19</i>	<i>придобиване на други ДМА</i>		4 300				
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	240	0	0	0	0	
	<i>53-01</i>	<i>придобиване на програмни продукти</i>	240					
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	57 765	57 046	113 709	108 709	108 709	

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект- бюджет	Прогноза	Прогноза	
			2012	2013	2014	2015	2016	
		02						
	803	ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ						
	10-00	Издръжка	31 229	18 391	16 200	16 200	16 200	
	<i>10-20</i>	<i>разходи за външни услуги</i>	31 229	18 391	16 200	16 200	16 200	
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	46 900	55 200	66 300	66 300	66 300	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	78 129	73 591	82 500	82 500	82 500	

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

ОБЩИНА СОПОТ

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект- бюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	806	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	8 508	8 640	8 700	8 700	8 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	8 508	8 640	8 700	8 700	8 700
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	216	342	342	342	342
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	216	232	232	232	232
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		110	110	110	110
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 572	2 038	2 058	2 058	2 058
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 030	1 468	1 468	1 468	1 468
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	419	420	440	440	440
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	123	150	150	150	150
	10-00	Издръжка	9 889	15 000	17 400	18 400	18 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 400				
	10-15	материали	5 789	8 600	7 600	8 600	8 600
	10-16	вода, горива и енергия		1 300	2 700	2 700	2 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 700	5 100	7 100	7 100	7 100
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	1 355	2 000	2 000	2 000	2 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 843	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	10 843				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	32 383	28 020	30 500	31 500	31 500

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проект- бюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	901	РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ					
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	72 586	30 000	25 000	25 000	25 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>други банки в страната</i>	72 586	30 000	25 000	25 000	25 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	72 586	30 000	25 000	25 000	25 000