

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павел баня

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2014 г. 31.12.2017 г.

2014 2017

код : **7408**
(по ЕБК)

		(в лева)					
		I. ПРИХОДИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		0 1					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		0	20 000	20 000	22 000	22 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък		20 000	20 000	22 000	22 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		0	545 000	459 300	610 000	620 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>		110 000	123 300	125 000	130 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>		185 000	185 000	200 000	200 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>		120 000	1 000	120 000	120 000
	13-08	туристически данък		130 000	150 000	165 000	170 000

20-00 Други данъци			2 000	2 000	5 000	5 000
24-00 Приходи и доходи от собственост			0	96 850	120 100	93 600
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			6 500	9 000	9 000
	24-05 приходи от <i>наеми на имущество</i>		60 000	65 000	50 000	50 000
	24-06 приходи от <i>наеми на земя</i>		30 000	40 000	25 000	25 000
	24-07 приходи от <i>дивиденди</i>		6 850	8 600	9 000	9 600
27-00 Общински такси			0	725 719	731 871	864 855
	27-01 за ползване на <i>детски градини</i>		65 000	65 000	70 000	70 000
	27-02 за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването		16 000	16 000	15 000	15 000
	27-04 за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>		70 000	70 000	70 000	70 000
	27-05 за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		8 110	5 500	8 200	8 200
	27-07 за <i>битови отпадъци</i>		454 295	475 771	552 226	588 666
	27-10 за <i>технически услуги</i>		31 000	12 500	33 000	33 000
	27-11 за <i>административни услуги</i>		69 000	75 000	65 000	65 000
	27-17 за <i>притежаване на куче</i>		314	100	314	314
	27-29 <i>други</i> общински такси		12 000	12 000	16 800	14 675
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			0	68 000	47 000	10 800
	28-02 <i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		68 000	17 000	17 700	10 800
	28-09 <i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>			30 000		
36-00 Други неданъчни приходи			0	0	20 000	0
	36-19 <i>други</i> неданъчни приходи			20 000		
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			0	-23 000	-33 500	-23 000
	37-01 внесен <i>ДДС</i> (-)		-20 000	-30 000	-20 000	-17 000
	37-02 внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)		-3 000	-3 500	-3 000	-3 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)			0	114 336	193 800	75 000
	40-22 постъпления от продажба на <i>сгради</i>			104 336	12 000	20 000
	40-40 постъпления от продажба на земя		10 000	181 800	55 000	55 000
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	0	1 548 905	1 560 571	1 630 240
					1 630 240	1 671 255

за периода от	до
01.1.2014	31.12.2017
	2017

(наименование на распоредителя с бюджет)

КОД : 7408

(по ЕБК)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	486 339	529 800	545 000	581 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	0	486 339	529 800	545 000	581 500
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			0	75 739	76 856	76 850	80 910
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	0	6 180	6 300	6 800	7 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	0	60 644	57 643	60 350	64 010
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	8 415	11 413	8 000	8 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	0	500	1 500	1 700	1 700
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	101 685	105 890	114 040	119 150
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	64 402	66 220	71 720	74 400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	26 839	27 900	29 850	31 420
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	10 444	11 770	12 470	13 330
10-00 Издръжка			0	1 132 322	1 312 143	1 326 360	1 380 895
	10-11	Храна	0	189 634	195 200	202 700	210 200
	10-12	Медикаменти	0	6 570	9 200	9 400	9 630
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	13 200	21 200	24 200	24 640
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	2 236	2 300	2 300	2 300
	10-15	материали	0	152 470	184 617	209 575	216 510
	10-16	вода, горива и енергия	0	361 381	426 500	448 500	457 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	297 240	336 476	311 215	317 815
	10-30	Текущ ремонт	0	67 800	84 000	66 000	89 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	8 550	10 150	9 970	10 100
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	0	1 500	1 500	1 500

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	12 226	15 800	15 800	16 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	500	2 200	2 200	2 200
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	20 515	23 000	23 000	23 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	85 910	94 000	94 000	94 200
	19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	1 650	7 000	7 000	7 000
	19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	84 260	87 000	87 000	87 200
40-00 Стипендии			0	10 000	18 000	18 000	18 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	13 000	13 000	13 000	13 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	13 000	13 000	13 000	13 000
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия			0	296 800	234 534	176 800	176 800
	43-01	за текуща дейност	0	286 800	234 534	176 800	176 800
	43-09	други субсидии и плащания	0	10 000	0	0	0
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел			0	18 000	3 000	3 000	3 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0	3 500	5 000	5 000	5 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	351 597	337 723	217 490	162 490
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	28 723	55 675	43 550	52 550
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	0	6 500	0	11 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	875	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	6 000	22 000	16 050	15 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	0	23 125	27 500	17 500
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	21 848	4 050	0	9 050
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	47 000	110 400	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	47 000	110 400	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	59 385	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 710 000	2 896 021	2 633 090
					2 687 495	

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павел баня

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2014 до
31.12.2017
2017

код :

7408

(по ЕБК)

(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		03 ↓					
		A) ТРАНСФЕРИ					
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		0	1 187 700	1 197 700	1 128 315	1 167 440
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		955 200	943 000	907 440	907 440
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		232 500	254 700	220 875	260 000
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		0	-15 500	-93 350	-127 100	-161 200
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-15 500	-93 350	-127 100	-161 200

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма		0	0	2 500	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)			2 500		
	99-99	III. ОБЩО	0	1 172 200	1 106 850	1 001 215	1 006 240
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			50 000	27 642	20 000	10 000
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		0	-55 093	-55 903	-18 365	0
	78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-55 093	-55 903	-18 365	0
	99-99	IV. ОБЩО	0	-5 093	-28 261	1 635	10 000

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

за периода от

до

01.1.2014

31.12.2017

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

2017

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павел баня

код :

7408

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

		(в лева)				
		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	2013	2014	2015	2016
	0 6					
	99-99		0	6 012	-256 861	0

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павел баня

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.1.2014 до 31.12.2017
2017

код : 7408

(по ЕБК)

		(в лева)					
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		0 6					
90-00	Приватизация (+)				39 223		
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		0	-68 200	0	0	0
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)		-68 200			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		0	62 188	217 638	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		62 188	217 638		
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-6 012	256 861	0	0
Контрола (дефицит/излишък+финансиране)			0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ :
ДОНКА КОЗАРОВА
/ име, фамилия /

служебен телефон :
04361-3241

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :
МИМА БОБЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ :
СТАНИМИР РАДЕВСКИ

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павел баня

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.1.2014 до 31.12.2017
2017

код : 7408

(по ЕБК)

		(в лева)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					

	Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	100 000	125 000	130 000	135 000
	<i>01-01</i> заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		100 000	125 000	130 000	135 000
	<i>02-08</i> <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		4 200	7 000	7 000	7 000
	<i>02-09</i> <i>други</i> плащания и възнаграждения					
	<i>05-51</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		11 500	12 000	12 200	12 500
	<i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		2 126	2 500	2 700	3 000
	<i>05-90</i> задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя					
10-00	Издръжка	0	233 905	265 065	290 440	292 875
	<i>10-11</i> Храна		4 919	8 000	8 000	8 000
	<i>10-13</i> Постелен инвентар и облекло					
	<i>10-14</i> Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		986	1 000	1 000	1 000
	<i>10-20</i> разходи за <i>външни услуги</i>		106 000	82 565	82 565	82 565
	<i>10-30</i> Текущ ремонт			29 000	38 000	38 000
	<i>10-53</i> дългосрочни командировки <i>в чужбина</i> - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
	<i>10-62</i> разходи за <i>застраховки</i>		4 000	6 000	6 000	6 000
	<i>10-63</i> такса <i>ангажменти</i> по заеми					
	<i>10-69</i> <i>други</i> финансови услуги					
	<i>10-91</i> други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
	<i>10-92</i> разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		500	2 000	2 000	2 000
	<i>10-98</i> други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		5 000	5 000	5 000	5 000
	<i>19-01</i> платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			5 000	5 000	5 000
	<i>21-10</i> <i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа					
	<i>21-20</i> <i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа					
	<i>21-25</i> <i>лихви</i> и <i>отстъпки</i> по <i>целеви емисии</i> на държавни ценни книжа					
	<i>21-40</i> <i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>					
	<i>21-90</i> <i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
	<i>42-18</i> текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>					
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
	<i>43-09</i> <i>други</i> субсидии и плащания					
	<i>52-02</i> придобиване на <i>сгради</i>					
	<i>52-06</i> изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		9 000			
	<i>52-19</i> придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	47 000	110 400	0	0
	<i>53-09</i> придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		47 000	110 400		
	<i>55-01</i> капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
	<i>55-03</i> капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0

и на група

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павел баня
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2014 до
31.12.2017
2017

код : **7408**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
--	--	------------------------	---------------	--------	---------------	----------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 ↓					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	1 602	1 800	2 000	2 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения		1 602	1 800	2 000	2 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	други плащания и възнаграждения					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		195	220	220	300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		55	70	70	80
10-00 Издръжка			0	272 800	288 917	326 600	342 200
	10-11	Храна		95 000	100 000	105 000	110 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		12 000	12 000	15 000	15 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1 000	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за външни услуги		42 700	45 000	50 000	51 000
	10-30	Текущ ремонт		1 800	5 000	5 000	5 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина					
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
	10-62	разходи за застраховки		900	1 000	1 000	1 500
	10-63	такса ангажимент по заеми					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа					
	21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
	52-19	придобиване на други ДМА					
55-00 Капиталови трансфери			0	0	0	0	0

и на група

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павел баня
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2014

до
31.12.2017
2017

код : **7408**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 ↓					
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Здравеопазване (наименование на групата)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	11 830	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		11 830			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		3 500			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		500			
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		3 500			
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		610			
	05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя					
08-00 Вноски за доброволно осигуряване							
10-00 Издръжка			0	54 200	66 300	68 920	72 190
	10-11	Храна		24 000	24 000	24 500	25 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		400	8 200	8 200	8 640
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		250	300	300	300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		9 550	10 000	10 600	11 200
	10-30	Текущ ремонт		800	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		50	50	70	100
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
	10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i> - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		500	500	500	500
	10-63	такса <i>ангажмент</i> по заеми					
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси					
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	21-25	<i>лихви и отстъпки</i> по <i>целеви емисии</i> на държавни ценни книжа					
	21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	0	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
55-00 Капиталови трансфери			0	0	0	0	0

i на група

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2014 до 31.12.2017
2017

Павел баня
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7408**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	120 784	131 000	135 000	140 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		120 784	131 000	135 000	140 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			3 213		
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			500	700	700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		15 187	16 600	18 000	20 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		2 430	2 800	3 100	3 500
	05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя					
08-00 Вноски за доброволно осигуряване							
10-00 Издръжка			0	108 620	102 050	107 150	122 180
	10-11	Храна		55 000	60 000	62 000	64 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		800	1 000	1 000	1 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		6 000	4 400	6 400	11 400
	10-30	Текущ ремонт		20 000	5 000	5 000	10 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			500	100	100
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		2 000	2 000	2 000	2 000
	10-63	такса <i>ангажмент</i> по заеми					
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	21-25	<i>лихви и отстъпки</i> по <i>целеви емисии</i> на държавни ценни книжа					
	21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина			0	0	0	0	0

49-01	текущи трансфери за чужбина					
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
55-00 Капиталови трансфери		0	0	0	0	0

на група

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2014

до
31.12.2017
2017

Павел баня
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7408**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 ↓					
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		450	500	600	700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		250	300	350	400
10-00 Издръжка			0	175 825	221 700	193 700	211 700
	10-11	Храна					
	10-13	Постелен инвентар и облекло					
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		31 500	35 000	35 000	35 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		210	500	500	500
	10-63	такса <i>ангажимент</i> по заеми					
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа					
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		12 848			
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на <i>програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>					
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					

55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					

и на група

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2014

до
31.12.2017
2017

Павел баня
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7408**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>					
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		65 940	74 300	79 300	79 300
	10-30	Текущ ремонт		10 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>					
	10-63	такса <i>ангажимент</i> по заеми					
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси					
	21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа					
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия		0	10 000	0	0	0
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания		10 000			
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					

и на група

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2014

до
31.12.2017
2017

Павел баня
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7408
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	50 000	55 000	58 000	62 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		50 000	55 000	58 000	62 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	други плащания и възнаграждения					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		6 300	6 500	6 800	7 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		1 400	1 600	1 700	1 800
10-00 Издръжка			0	7 700	10 700	10 900	11 100
	10-11	Храна		1 000	1 200	1 200	1 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло					
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		500	700	700	700
	10-30	Текущ ремонт					
	10-51	командировки <i>в страната</i>					
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					

и на група

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от до
01.1.2014 31.12.2017
2017

Павел баня
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7408
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017

		02					
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоуви правоотношения</i>					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		275	400	400	400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		260	300	300	300
10-00	Издръжка		0	9 000	11 150	11 150	11 150
	10-11	Храна		1 500	2 000	2 000	2 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло					
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		2 500	2 650	2 650	2 650
	10-30	Текущ ремонт					
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		300	500	500	500
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа					
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					

i на група

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2014 до
31.12.2017
2017

Павел баня
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7408**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					

602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Опазване на околната среда (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	185 689	199 000	200 000	220 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		185 689	199 000	200 000	220 000
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		715	1 200	1 000	1 000
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			1 000	1 000	1 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		24 543	27 000	30 000	30 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		3 600	4 500	4 500	4 500
05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	0	131 822	187 961	152 200	152 200
10-11	Храна					
10-13	Постелен инвентар и облекло					
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		17 450	57 861	20 000	20 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		4 316	5 000	5 000	5 000
10-63	такса <i>ангажменти</i> по заеми					
10-69	<i>други</i> финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси					
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 650	2 000	2 000	2 000
21-25	<i>лихви и отстъпки</i> по <i>целеви емисии</i> на държавни ценни книжа					
21-40	<i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>					
21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					

и на група

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павел баня
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.1.2014 31.12.2017
2017

код : **7408**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017

		02					
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения					
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		13 000	20 000	20 000	20 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0
	49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина					
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					

и на група

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

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от до
01.1.2014 31.12.2017
2017

Павел баня

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7408
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Туризм (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	16 434	18 000	20 000	22 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		16 434	18 000	20 000	22 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		2 452	3 000	3 500	3 500

	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		143	200	300	300
10-00	Издръжка		0	8 950	19 500	21 500	21 500
	10-11	Храна					
	10-13	Постелен инвентар и облекло					
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		2 100	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			300	300	300
	10-63	такса <i>ангажимент</i> по заеми					
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					

и на група