

Три месеца

17/02/14

стр. N 2

ОБЩИНА: 7004 ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О Б Щ А

Име на приход/параграф/І п-ф/Годишен пл./	І трим. /	ІІ трим. /	ІІІ трим. /	IV трим. /
1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАΝЪЦИ И НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ				
1. ИМУЩЕСТ. И ДР. ДАΝЪЦИ				
ДАΝЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА				
ИЗЯЧЕСКИ ЛИЦА 100	12000	12000	0	0
-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПА				
ЕНТЕН) ДАΝЪК 103	12000	12000	0	0
ИМУЩЕСТ. И ДР. МЕСТНИ				
ДАΝЪЦИ 1300	236350	55090	54090	56090
-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ 1301	55000	15000	14000	11000
-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕ				
СТВА 1303	150000	40000	40000	25000
-Д-К ПРИ ПРИДЪВ. НА ИМУЩ.				
ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ. НАЧИН 1304	31000	0	0	20000
-ТУРИСТИЧЕСКИ ДАΝЪК 1308	350	90	90	90
ДРУГИ ДАΝЪЦИ 2000	300	0	0	300
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАΝЪЦИ:	248650	67090	54090	56390
ВСИЧКО ДАΝ. ПРИХОДИ (А+Б):	248650	67090	54090	56390
2. НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ				
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБС				
ВЕНОСТ 2400	991000	55750	123750	502750
-НЕТНИ ПРИХ. ОТ ПРОДАЖБА				
НА УСЛ., СТОКИ И ПРОДУКЦИ 2404	900000	33000	101000	480000
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМ				
ЩЕСТВО 2405	33000	8250	8250	8250
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМ 2406	58000	14500	14500	14500
ОБЩИНСКИ ТАКСИ 2700	372500	51900	52400	124600
-ЗА ПОЛЪЗ. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2701	60000	15000	15000	15000
-ЗА ПОЛЪЗ. ДЕТСКИ ЯСЛИ И				
ДР. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 2702	4000	1000	1000	1000
-ЗА ПОЛЪЗ. НА ДОМ. СОЦ. ПА				
ТРОНАХ И ДР. ОБЩ. СОЦИАЛ. У 2704	60000	15000	15000	15000
-ЗА ПОЛЪЗ. ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА				
ПАНАИРИ, ТРОТВАРИ И ДР. 2705	3500	500	1000	1000
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2707	210000	25000	25000	80000
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 2710	2000	0	0	1000
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУ				
ГИ 2711	30000	5000	5000	10000
-ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 2717	2000	400	400	600
-ДРУГИ ОБЩ. ТАКСИ 2729	1000	0	0	1000
ГЛЪБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕ				
НИ ЛИХВИ 2800	30000	0	15000	5000
-ГЛЪБИ, САНКЦИИ, НЕУСТ., НА				
ЛИХВИ, ОБЕЗЩ. И НАЧЕТИ 2802	30000	0	15000	5000
ДРУГИ НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ 3600	12000	0	0	12000
-ДРУГИ НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ 3619	12000	0	0	12000

ОБЩИНА: 7004 ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

СТОЯНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О Б Щ А

Име на приход/параграф/п-ф/Годишен пл.:	I трим.:	II трим.:	III трим.:	IV трим.:		
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНОЦИ						
ЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ 3700	-129000	-13000	-31000	-50000	-35000	
-ВНЕСЕН ДДС (-) 3701	-110000	-10000	-25000	-45000	-30000	
-ВНЕСЕН ДАНОК В/У ПРИХОДИ						
МТЕ ОТ СТОП. ДЕЯНОСТ НА Б						
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА						
А НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 4000	120000	0	0	120000	0	
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖ						
А НА ЗЕМЯ 4040	120000	0	0	120000	0	
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ 4100	3300	0	0	3300	0	
ВСИЧКО НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ:	1399800	104650	170150	705650	419350	
ВСИЧКО ПРИХОДИ (1+2):	1648450	171740	224240	762040	490430	
III. ТРАНСФЕРИ						
ТРАНС.И/У БЮДЖ.НА БМДЖ.О						
И ЦБ(НЕТО) 3100	7488528	2380248	2198127	1374296	1535857	
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРА						
НСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЖНО	3111	5923628	1777088	1480907	1480907	
- ОБЩА ИЗРАВНИТ.СУБСИДИЯ						
И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ	3112	1126200	580325	527650	0	17725
- ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ						
СУБС.ОТ ЦБ ЗА КАЛ.РАЗХ.(3113	438700	22335	189570	189570	37225
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	7488528	2380248	2198127	1374296	1535857	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						
ВС.ПРИХ.:(I+III+IV)	9136978	2551988	2422367	2136336	2026287	
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
СЪБРАНИ СРЕД.И ПЛАЩ.ЗА						
СМЕТКА НА ДР.БЮДЖ.,СМ.И	8800	-30143	-30143	0	0	0
-СЪБР.СРЕД.И ИЗВ.ПЛАЩ.						
ОТ/ЗА СМЕТКИ ОТ ЕС(+/-)	8803	-30143	-30143	0	0	0
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО С						
ЕТКИ (НЕТО) (+/-)	9500	1511160	185040	225951	265669	834500
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ						
ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9501	1511160	185040	225951	265669	834500
ВС.ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	1481017	154897	225951	265669	834500	
ВС.ПРИХОДИ(I+III+IV+V):	10617995	2706885	2648318	2402005	2860787	
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БМДЖ:	10617995	2706885	2648318	2402005	2860787	

Трима месеци № 2

ОБЛАСТ: СЛИВЕН ОБЩИНА: 7004 ТВЪРДИЦА
 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
 РЕКАВИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - О Б & А

НАИМЕНОВАНИЕ	I	01			02			03		04	
		I	I	I	I	I	I	I	I	I	
НА	IP-Ф	I. Общи държавни служби			II. Отбрана и сигурност			III. Образование	IV. Здравеопазване		
РАЗХОДИТЕ	I	I	IA. Отбрана	IB. Полиция	ID. Гр. защита	Всичко	I	I	I	I	
Числ. на персонала на 01.01.2014:		59.0	0	0	0	0	251.0	14.0			
Числ. на персонала на 31.12.2014:		59.0	0	0	0	0	251.0	14.0			
И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	636408	0	0	0	0	2159247	113364			
ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	567368	0	0	0	0	2159247	113364			
ПРАВООТНОШЕНИЯ	102	69040	0	0	0	0	0	0			
НИА ЗА ПЕРСОНАЛА	200	81644	0	12000	42049	54049	166783	9005			
ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	0	0	0	40824	40824	0	0			
ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	56400	0	12000	0	12000	24543	0			
ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕ	205	15244	0	0	1225	1225	112240	3255			
РАЗДЕНИЯ	209	10000	0	0	0	0	30000	5750			
ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	130952	0	2280	7390	9670	435040	20557			
РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО	551	97884	0	1320	5430	6750	242673	15186			
РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛС	552	0	0	0	0	0	68694	0			
НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	33068	0	960	1960	2920	98673	5371			
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	580	0	0	0	0	0	25000	0			
ИЗДРЪЖКА	1000	362190	0	45722	27354	73076	1454679	17696			
-ХРАНА	1011	0	0	0	0	0	275360	4700			
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	0	0	0	100	100	0	7000			
КЛО	1013	0	0	0	0	0	10000	0			
РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	1014	0	0	0	0	0	3150	0			
-МАТЕРИАЛИ	1015	71300	0	5000	4000	9000	159200	1646			
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	71700	0	1000	1000	2000	228400	2500			
И	1020	107000	0	4000	12923	16923	186965	1300			
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030	91800	0	0	0	0	249000	0			
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	11000	0	500	300	800	17200	550			
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	4400	0	0	750	750	0	0			
ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	4990	0	35222	8281	43503	325404	0			
И АДМИН. САНКЦИИ	1900	4700	0	0	0	0	0	0			
НАК. ЛАХВИ, АДМИН. САНКЦИИ	1981	4700	0	0	0	0	0	0			
СТИПЕНДИИ	4000	0	0	0	0	0	17000	0			
Разходи:		1215894	0	60002	76793	136795	4232749	160622			
В НЕТЪРГ. ОРГАНИЗАЦИИ	4600	4400	0	0	0	0	0	0			
Други:		0	0	0	0	0	0	0			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	42445	0	0	0	0	0	0			
-КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5201	7445	0	0	0	0	0	0			
-ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	5204	35000	0	0	0	0	0	0			
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	31000	0	0	0	0	0	0			
-ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА	5309	31000	0	0	0	0	0	0			
Капиталови разходи:		73445	0	0	0	0	0	0			
Всичко разходи:		1293739	0	60002	76793	136795	4232749	160622			

ОБЛАСТ: СЛИВЕН

ОБЩИНА: 7004 ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - О Б Щ А

I	I	I	05		06		07			I
			I	I	I	I	I	I	I	
НАИМЕНОВАНИЕ	НА	РАЗХОДИТЕ	IV. Социално осигуряване и грижи	VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	IA. Жил.стр. и БКС	IB. Опазване на окол. ср.	IA. Почвено дело	IB. Физкулт. и спорт	IV. Култура	ВСИЧКО
Числ. на персонала на 01.01.2014:			141.0	6.5	20.0	26.5	0	0	1.0	1.0
Числ. на персонала на 31.12.2014:			141.0	6.5	20.0	26.5	0	0	1.0	1.0
И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	955601	47892	124844	172736	0	0	4809	4809	4809
ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	55108	24434	3738	28172	0	0	6444	6444	6444
ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРАЖЕНИЯ	202	500	23000	0	23000	0	0	6300	6300	6300
ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	174403	13026	24968	37994	0	0	1907	1907	1907
РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	551	114797	9579	18975	28554	0	0	1361	1361	1361
ЗА ДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	560	45766	3447	5993	9440	0	0	546	546	546
ИЗДРЪЖКА	1000	1060587	307400	187275	494675	0	71000	79500	150500	150500
-ХРАНА	1011	360000	0	0	0	0	0	0	0	0
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛО	1013	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	155700	32100	29100	61200	0	3500	12000	15500	15500
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	138615	71300	52700	124000	0	6000	300	6300	6300
И	1020	81000	35000	94575	129575	0	7000	30000	37000	37000
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	31000	149000	10000	159000	0	0	0	0	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	18800	0	100	100	0	0	200	200	200
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1052	3600	0	800	800	0	0	0	0	0
ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ И АДМИН. САНКЦИИ	1098	241872	20000	0	20000	0	54500	37000	91500	91500
НАК. ЛИХВИ, АДМИН. САНКЦИИ	1981	670	0	1200	1200	0	0	0	0	0
ЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСКИ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ	4200	0	0	0	0	0	0	1800	1800	1800
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ	4214	0	0	0	0	0	0	1800	1800	1800
Разходи:		2246369	392752	342025	734777	0	71000	94460	165460	165460
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	4500	0	0	0	0	0	0	108800	108800	108800
Други:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	0	0	0	0	0	0	25000	25000	25000
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	59100	86200	0	86200	0	0	0	0	0
-КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5201	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
СЪОРЪЖЕНИЯ	5203	48500	0	0	0	0	0	0	0	0
-СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	5205	9400	0	0	0	0	0	0	0	0
-ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ	5206	0	86200	0	86200	0	0	0	0	0
Капиталови разходи:		59100	86200	0	86200	0	0	25000	25000	25000

ОБЛАСТ: СЛИВЕН

ОБЩИНА: 7004 ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - О Б Ъ А

	Л	05	06	07	
НАИМЕНОВАНИЕ	IV. Социално	VI. Жилищно строителство, БКС	VII. Д-сти по почивното, културното и религ. дело		
НА	и грижи	и опазване на околната среда	и спорт		
РАЗХОДИТЕ	А. Жил. стр.	Б. Опазване	А. Почивно	Б. Физкулт.	В. Култура
	и БКС	и на окол. ср.	ВСИЧКО	дело	и спорт
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2305469	478952	342025	820977	0
					71000
					228260
					299260

ОБЛАСТ: СЛИВЕН

ОБЩИНА: 7004 ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - О Б Щ А

I	I П I	ОБ				I 09 I
I	I а I	-----I				I
I	НАИМЕНОВАНИЕ	I р I	VIII. Икономически дейности и услуги			I IX..Други I
I	НА	I а I	-----I			
I	РАЗХОДИТЕ	I г I	I	I	IE. Други I	I
I		I р I	IB. Селско	IV.Транспорт	IV.Туризм	Идейности наI
I		I ф I	I стопанство	Iи съобщенияI	IикономикатаI	ВСИЧКО I
I		I	I	I	I	I
	Числ.на персонала на 01.01.2014:	17,0	0	0	5.5	22.5
	Числ.на персонала на 31.12.2014:	17,0	0	0	5.5	22.5
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.	100 145503	0	0	37912	183415 0
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.	101 145503	0	0	37912	183415 0
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА	200 18991	0	0	1134	20125 0
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	202 14000	0	0	0	14000 0
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО,	205 4311	0	0	1134	5445 0
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ	209 680	0	0	0	680 0
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ	500 30932	0	0	7562	38494 0
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	551 23998	0	0	5747	29745 0
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В	560 6934	0	0	1815	8749 0
	ИЗДРЪЖКА	1000 460000	119128	0	15885	595013 0
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013 8500	0	0	0	8500 0
	-МАТЕРИАЛИ	1015 14000	5000	0	0	19000 0
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016 30000	0	0	0	30000 0
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ	1020 400000	100583	0	15385	515968 0
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030 5000	10000	0	0	15000 0
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051 500	0	0	500	1000 0
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062 1000	0	0	0	1000 0
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.	1098 1000	3545	0	0	4545 0
	ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ	1900 1500	0	0	0	1500 0
	-ПЛАТЕНИ ОБЩИН.ДАНЪЦИ,ТА	1981 1500	0	0	0	1500 0
	Разходи:	656926	119128	0	62493	838547 0
	РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ	4600 2500	0	0	0	2500 0
	Всичко субсидии:	2500	0	0	0	2500 0
	Други:	0	0	0	0	0 0
	ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100 0	289800	0	0	289800 0
	Капиталови разходи:	0	289800	0	0	289800 0
	Всичко разходи:	659426	408928	0	62493	1130847 0

ОБЛАСТ: СЛИВЕН

ОБЩИНА: 7004 ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - О Б Щ А

И	И П И	И
И	И а И	И
И	И р И	И ВСИЧКО
И	И а И	И
И	И г И	И ПО
И	И р И	И
И	И а И	И БЮДЖЕТА
И	И ф И	И
И	И	И
Числ. на перс. на 01.01.2014 г.:		515.00
Числ. на перс. на 31.12.2014 г.:		515.00
Ч. на перс. по ТЗ на 01.01.2014:		0
Ч. на перс. по ТЗ на 31.12.2014г		0
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЯ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	4225580
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	4156540
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО СЯ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	102	69040
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	421330
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	40824
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	136743
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКД, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕ	205	171393
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ РАЖДЕНИЯ	209	72370
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	849017
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО	551	536950
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛС	552	68694
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	204533
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	580	38840
ИЗДРЪЖКА	1000	4208416
-ХРАНА	1011	640060
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	17100
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ КЛО	1013	38500
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	1014	3150
-МАТЕРИАЛИ	1015	492546
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	603515

ОБЛАСТ: СЛИВЕН

ОБЩИНА: 7004 ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

РЕКАВИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - НАЧАЛЕН ПЛАН - О Б Щ А

I	I П I	I
I	I а I	I
I	I р I	ВСИЧКО I
I	I а I	I
I	I г I	ПО I
I	I р I	I
I	I а I	БЮДЖЕТА I
I	I ф I	I
I	I	I
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С		
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	4500	108800
РАЗХ. ЗА ЧЛ. ВНОС И УЧАСТИЕ		
В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	4600	6900
Всичко субсидии:		115700
	Други:	0
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	314800
-КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5201	8645
-ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И		
СЪОРЪЖЕНИЯ	5203	48500
-ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	5204	35000
-СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	5205	9400
-ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ	5206	86200
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	31000
-ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА	5309	31000
Капиталови разходи:		533545
Всичко разходи:		10380458
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И		
НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	9700	237537
Общо разходи по бюдж.:		10617995

Приложение: № 3

Предложение за поименен списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за 2014 г. на Община Твърдица

№	Наименование на обекта	Източници на финансиране			
		Субсидия от РБ	Собствени средства	Други	Всичко
1.	Основен ремонт на общински пътища, в т.ч.:	289 800			289 800
	- път 53448 Баня-яз. Жребчево-гр. община-жп гара Твърдица	20 000			20 000
	-път 53034 Бяла-Градско-гр.община-Жълт бряг-жп гара Чумерна	60 000			60 000
	- път 53036 Градско-Жълт бряг -Бяла паланка	8 000			8 000
	-път 53421 Баня-Твърдица-Сборище-Шивачево-гр.община	20 000			20 000
	-път 53451Баня-гр.община-Червенаково-Близнец-гр.община-Бинкос	15 000			15 000
	- път 53038,М5, М 1 Жълт бряг-жп гара Чумерна-Боров дол-тур.к-с Шешкинград- Твърдишки проход	105 800			105 800
	- път 53446 Баня -Твърдица - Оризари	6 000			6 000
	-път 53447 Баня-Твърдица -Сборище	10 000			10 000
	-път 66016/3/ Баня -Бинкос/Близнец - Сърцево	10 000			10 000
	- път 53425 Шивачево-жп гара Шивачево- Близнец	10 000			10 000
	-път 53449 Баня-Твърдица-Шивачево	20 000			20 000
	- път М1а Шешкинград - Твърдишки проход- тур.к-с Чумерна - проектиране	5 000			5 000
2.	Изготвяне на ПУП за общината	25 000			25 000
3.	Подпорна стена с. Бяла паланка	25 000			25 000
4.	Основен ремонт на Читалище "Просвета" гр. Шивачево	25 000			25 000
5.	Подпорна стена гр. Твърдица	20 000			20 000
6.	Доставка на лек автомобил за ОА		35 000		35 000
7.	Закупуване на ПП за счетоводството на Община Твърдица	6 000			6 000
8.	Водохващане кв. Козарево	25 000			25 000
9.	Доставка на съоръжение за детска площадка гр. Шивачево	14 255	745		15 000
10.	Канализация САПАРД	1 200			1 200
11.	Доставка на компютри	7 445			7 445
12.	Изграждане на съоръжения в ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица, в т.ч.:			52900	52 900
	парна инсталация за 3-то спално помещение			18000	18 000
	парна инсталация за 4-то спално помещение			7100	7 100
	парна инсталация за здравна служба			16000	16 000
	котел за 6-то спално помещение			7400	7 400
	електрически бойлер с 2 серпентини 500 л.-2бр.			4400	4 400
13.	Доставка на дълготрайни материални активи за ДЦСХ с. Сборище, в т.ч.:			6200	6 200
	кухненско оборудване			5000	5 000
	компютър			1200	1 200
	ВСИЧКО:	438 700	35 745	59 100	533 545

Преходния остатък, реализиран в края на бюджетната 2013 г. е в размер на **1511160 лв.**

Предлагаме следното разпределение по проектобюджета за 2014 г.

Държавни дейности - 993429 лв., в т.ч.:

- дейност 122 – Общинска администрация – 124466 лв.
- дейност 239 – Други дейности по вътр. сигурност – 48076 лв.
- дейност 282 – Отбранително - мобил. подготовка, поддържане на запаси и мощности – 19590 лв.
- дейност 283 – Прев. д-ст за намаляване вр. посл. от бедствия и аварии – 2000 лв.;
- дейност 285 – доброволни формирования за защита при бедствия – 750 лв.;
- дейност 311 – Целодневни детски градини – 67645 лв.;
- дейност 318 – Подготвителна група в училище- 13462 лв.;
- дейност 322 – Общообразователни училища – 360024 лв.;
- дейност 389 – Други дейности по образованието – 615 лв.;
- дейност 437 – Здравни кабинети в детски градини и училища – 7576 лв.;
- дейност 541 – Домове за възрастни хора с увреждания – 286970 лв.;
- дейност 548 – Дневни центрове за стари хора – 20536 лв.
- дейност 898 – Други дейности по икономиката – 11576 лв.
- §§ 88-03 – временно съхранявани средства и средства на разпореждане /средства на училищата по Оперативна програма „Човешки ресурси”/- 30143 лв.

Местни дейности – 517731 лв., в т.ч.:

С целеви характер:

- дейност 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия – 8923 лв.;
- дейност 623 – Чистота –остатък от такса битови отпадъци – 58547 лв.;
- дейност 832 – Служ. и дейн. по подр. и ремонт пътища – 33228 лв./средства за зимно поддържане на пътища/;
- дейност 878 – Приюти за безстопанствени животни –остатък от такса за притежаване на куче- 1609 лв.;
- проект „Коменски” – СОУ гр. Шивачево – 7800 лв.

Други:

- капиталови разходи – 35745 лв.;
- дейност 311 „Целодневни детски градини” – за текущи ремонти – 29000 лв.и за обзавеждане – 23000 лв.;
- дейност 431 „детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” – дофинансиране на дейността – 21342 лв.
- дейност 619 – „Други дейности по жилищно строителство и БКС” – за БКС дейности в населените места на общината – 54000 лв.;

Резерв за неотложни и непредвидени разходи в МД – 244537 лв.

Численост на персонала ,средства за работни заплати и разпределението им по месеци за делегираните от държавата дейности на община Твърдица за 2014 г.

Дейност „Общинска администрация”

Планова численост по бюджета към 01.01. 2014 г. - 51 бр.

Средства за работни заплати – 558079 лв.

Дофинансирана численост - 7 бр.

Средства за работни заплати 66329 лв.

Дейност „Други дейности по отбраната”

Нещатна численост към 01.01.2014г. 8 бр., в т: ч:

Денонощни дежурни – 5 бр.

Средства за работни заплати по §§ 02-01 – 40824 лв.

Дейност „Целодневни детски градини”

Планова численост по бюджета към 01.01.2014г. - 78бр.

Средства за работни заплати- 661379 лв.

Функция „Здравеопазване” - дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища” и дейност „Детски кухни и яслени групи към ОДЗ”

Планова численост по бюджета към 01.01.2014 г. – 12 бр.

Средства за работни заплати- 96822 лв.

Дофинансирана численост – 2 бр.

Средства за работни заплати – 16542 лв.

Дейност „ДВУИ и ДВПР”

Планова численост по бюджета към 01.01.2014 г.-114 бр.

Средства за работни заплати -781410 лв.

Дейност „Дневен център за стари хора”

Планова численост по бюджета към 01.01.2014 г. 3 бр.

Средства за работни заплати- 22259 лв.

Численост на персонала , средства за работни заплати и разпределението им по месеци за местните дейности на община Твърдица за 2014 г.

Функция „Образование”

Други дейности по образованието

Планова численост по бюджета към 01.01.2014 г. – 1 бр.

Средства за работни заплати - 8868 лв.

Функция „Социално подпомагане и грижи” – дейност “Домашен социален патронаж” и Клуб на инвалида - Твърдица

Планова численост по бюджета към 01.01.2014 г.- 24 бр.
Средства за работни заплати – 151932 лв.

Функция “ Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Планова численост по бюджета към 01.01.2014 г.- 26,5 бр.
Средства за работни заплати – 172736 лв.

Функция “Почивно дело, култура, физическа култура и спорт”
Планова численост по бюджета към 01.01.2014 г.- 1 бр.
Средства за работна заплата – 4809 лв.

Функция“ Икономически дейности и услуги”
Планова численост по бюджета към 01.01.2014 г.- 22,5 бр.
Средства за работни заплати- 183415 лв.

Средства за социално-битово и културно обслужване, представително и униформено облекло за 2014 г.

1. Средствата за социално битово и културно обслужване са планирани в размер на 3% върху средствата за работна заплата на персонала назначен по трудови правоотношения като са заложиени по §§ 02-05 "Изплатени суми от СБКО и др. с характер на възнаграждение".

Разходването на средствата за СБКО се определя с решение на общото събрание на провоимащите.

2. Средствата за представително облекло за служителите по служебно правоотношение са планирани съгласно Наредбата за служебно положение на държавните служители, а за лесничейте към общинските гори- съгласно Наредба № 3/15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в ИА по горите, нейните структури, специализираните звена и държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.

3. Средствата за работно облекло на педагогическия персонал в детските градини са планирани съгласно Наредба № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

Приложение: № 7

Представителните разходи за 2014 г. са в размер на 4990 лв.

Разпределение на представителните разходи:

Общински съвет-1000 лв.

Община- 3000 лв.

К-во Жълт бряг- 70 лв.

К-н-во Червенаково- 70 лв.

К. н-во Близнец-50 лв.

К-во Шивачево- 300 лв.

К-во Сборище- 200 лв.

К-во Боров дол- 100 лв.

К-во Бяла паланка- 100 лв.

К-во Оризари- 100 лв.

Средствата са планирани в §§ 10-98 „Други неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи разходи” в дейностите Общинска администрация и Общински съвет.

Подпомагане разходите за погребения

1. В помощта за погребения се включват:
 - разходи за ковчег- 60 лв.
 - разходи за превоз на покойника- 45 лв.
 - разходи за изкопаване и заравяне на гроб- 35 лв.
 - разходи за некролог и надгробен знак- 10 лв.
2. Помощта по т. 1 се предоставя за самотни, без близки и роднини , бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
3. За 2014 г. размера на средствата за подпомагане на погребения е в размер на 1800 лв., разпределени както следва:
 - Твърдица - 450 лв.
 - Шивачево- 300 лв.
 - Сборище- 150 лв.
 - Бяла паланка-150 лв.
 - Жълт бряг- 150 лв.
 - Боров дол- 150 лв.
 - Оризари- 150 лв.
 - Червенаково- 150 лв.
 - Близнец- 150 лв.

Разходите са планирани в бюджета на Твърдица, дейност 745 “Обредни домове и зали”- §§ 42-14 „ Помощи по решение на Общински съвет”.

Приложение: № 9

Разходи за подпомагане издръжката на пенсионерски клубове и клуб на инвалида

В бюджета на общината за 2014 г. в дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и други социални услуги” са планирани бюджетни кредити в размер на 13000 лв. разпределени както следва:

Клуб	планирани средства- лв.
Твърдица-клуб 1	1000
Твърдица-клуб 2	1000
Клуб на инвалида Твърдица	2000
Клуб на миньора Твърдица	500
Кв. Козарево –клуб 1	1000
Кв. Козарево- клуб 2	1000
Клуб на интелектуалеца Твърдица	1000
Клуб „Полъх от младостта”	500
Шивачево- клуб 1 и 2	2000
Сборище	1000
Боров дол	1000
Оризари	1000

Средствата са разпределени при публичното обсъждане на бюджета на 29.11.2013 г. с кметовете и счетоводителите на кметствата.

Средства за подпомагане дейността на общински спортни клубове и спортни мероприятия

В бюджета на общината за 2014 г. по дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” са планирани средства за подпомагане дейността на спортни дружества и клубове в размер на 46500 лв., разпределени както следва:

- Ски клуб “Чумерна” – 1000 лв.;
- Туристическо дружество “Чумерна”- 2000 лв.;
- Футболен клуб “Стандарт”- Шивачево- общо 6500 лв.;
- Футболен клуб „Гранит” –Сборище – 4500 лв.;
- Футболен клуб „Паланките” - Бяла паланка – 4500 лв.;
- Футболен клуб „Боров дол” – Боров дол – 4500 лв.;
- Футболен клуб „Твърдица” – 6500 лв.;
- Карате клуб „БУДОСТИЛ”- 2000 лв.
- За рали Твърдица – 15000 лв.

Разпределението на средствата е извършено при публичното обсъждане на бюджета на 29.11.2013 г. с кметовете и счетоводителите на кметствата.

Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места

1. Транспортни разходи на служителите от Общинска администрация и кметствата, служителите от дейностите по общински гори , медицински персонал в здравни кабинети , служители от ДВУИ и ДВПР гр.Твърдица - 70% от фактически извършените разходи– съгласно списък за длъжностите и лицата;
2. Транспортни разходи на служителите и работниците от Дом за възрастни с умствена изостаналост и Дом за възрастни с психични разстройства от гр. Твърдица до заведението и обратно- 80% от фактически извършените разходи.

СПИСЪК

На длъжностите и на лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, които ще имат право на транспортни разноски за 2014 г. от местоживеенето до местоработата и обратно

1. Диана Димитрова Димитрова – ДД”ФАПИО” и гл. счетоводител в ОА, с. Оризари, ул. „Ленин” 25
2. Николай Йорданов Николов – гл. експерт МП, гр. Н. Загора, ул. „П. Енев” № 36
3. Койна Иванова Георгиева – ст. сп. счетоводител в ОА, с. Сборище, ул. „Генерал Заимов” 4
4. Елена Димитрова Акланова – ст. сп. счетоводител МП в ОА, с. Сборище, ул. Н. Рилски” 5
5. Савка Петкова Коева – мл. експерт - ЧР в ОА, с. Оризари, „Г. Димитров” 23
6. Неделчо Илиев Илиев – мл. експерт - системен администратор в ОА, с. Сборище, ул. „Д. Благоев” 2
7. Станчо Кънчев Димов – ст. сп. - общинска собственост в ОА, с. Сборище, ул. Съби Димитров” 9
8. Кольо Алексиев Колев – мл. сп. –пом. лесничей в ОА, с. Паничерево, ул. „Шипка” № 7
9. Сейхан Фикретов Мустафов – мл. сп.- помощник лесничей в ОА, гр. Сливен, кв. „Дружба” 39, вх. Б, ет. 5 ап. 14.
10. Мустафа Ахмедов Онбашиев – мл. сп. пом. лесничей в ОА, с. Бяла паланка, ул. „Г. Димитров” 50.
11. Хасан Хюсеин Кула – мл. специалист – маркировач в ОА – с. Б. паланка, ул. „Раковска” № 27.
12. Даниел Димитров Тодоров – мл. сп. пом. лесничей в ОА – с. Конаре, общ. Гурково
13. Марин Тодоров Маринов – мл. сп. пом. лесничей в ОА – гр. Гурково, общ. Гурково ул. Бузлуджа 13
14. Тонка Михалева Лазарова – мл. сп. - мед. сестра в гр. Твърдица,- гр. Шивачево, ул. „В. Левски” 1.
15. Руска Иванова Пенчева – счетоводител при ДВУИ и ДВПР, с. Оризари, ул. „Г. Димитров” 21.
16. Радостина Илиева Иванова – счетоводител при ДВУИ и ДВПР, гр. Шивачево, ул. „Ленин” 44
17. Стефка Първева Узунова - фелдшер при ДВУИ и ДВПР, гр. Шивачево, ул. „Д. Атларски” 8
18. Радка Недкова Денева – мед. сестра при ДВУИ и ДВПР, гр. Шивачево, ул. „Иван Станев” 45
19. Йовка Стоянова Забунова – мед. сестра при ДВУИ и ДВПР, гр. Шивачево, ул. Н. Вапцаров” 23

20. Къдра Карамфилова Цанкова – мед. сестра при ДВУИ и ДВПР, гр. Шивачево ул. „Ив. Станев” 25
21. Февзи Хамидов Байрактаров – ст. сп. стр. техник в кметство гр. Шивачево, с. Бяла паланка ул. „Г. Димитров” № 53
22. Мария Иванова Михнева-Атанасова – техн. сътрудник – касиер в с. Сборище, - гр. Шивачево, ул. „Денъо Еленски” 14
23. Мария Денева Панчева – Петрова – мед. сестра в ОУ и ЦДГ с. Сборище и НУ и ЦДГ с. Оризари, гр. Шивачево, ул. „П. Атларски” 27.
24. Ирина Петкова Азманова – гл. сп. – ст. счетоводител в кметство с. Оризари, гр. Шивачево, ул. „Септември” 2
25. Живка Иванова Колева – мл. сп. – касиер МП в с. Сборище, гр. Шивачево, ул. Д. Атларски” 24.

Приложение № 12

Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Твърдица за 2014 г.

№	Наименование на проекта	финансиращ орган	начало-край на проекта	Стойност на проекта			Забележка
				Обща ст.	Европейски ср.	Собствени ср.	
1.	Изградяване и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица	ДФ "Земеделие"	22.11.2012 г.- 15.07.2015г.	5058558 лв.	5058558 лв.		
2.	Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа в община Твърдица	ДФ "Земеделие"	19.11.2012 г.- 15.07.2015г.	3295370 лв.	3295370 лв.		
3.	Рехабилитация с подмяна на улично осветление в 10 населени места в община Твърдица	ДФ "Земеделие"	27.11.2012 г.- 15.07.2015г.	1944144 лв.	1944144 лв.		
4.	Изградяване на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение	ДФ "Земеделие"	18.04.2013 г.- 15.08.2015 г.	558664,32 лв.	558664,32 лв.		
6.	Подобряване на качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес	ОП РЧР	01.01.2012 г.- 31.10.2014 г.	405382 лв.	405382 лв.		Проект само за средишните училища
7.	"Нов шанс за успех"	ОП РЧР	06.12.2012 г.- 31.10.2013 г.	106661 лв.	106661 лв.		
8.	"Да направим училището привлекателно за младите хора - УСПЕХ"	ОП РЧР	01.09.2012г.- 30.06.2014 г.	54013 лв.	54013 лв.		
9.	"Включващо обучение в СОУ Шивачево"	ОП РЧР	01.09.2012 г.- 30.06.2014 г.	33690 лв.	33690 лв.		
10.	Образователна интеграция на учениците от ромската общност в община Твърдица	ОП РЧР	28.01.2013 г.- 28.01.2014 г.	90000 лв.	90000 лв.		
11.	Подкрепа за достоен живот - схема Алернативи	ОП РЧР	08.11.2010 г.- 31.03.2014 г.	256000 лв.	256000 лв.		
12.	Социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение от община Твърдица	ОП РЧР	01.02.2013 г.- 31.05.2014 г.	182623 лв.	182623 лв.		
13.	"Подкрепа за заетост"	ОП РЧР	01.05.2013 г.- 15.08.2014 г.	845726 лв.	845726 лв.		

Приложение № 13

№	Показатели	Сума лв.
1.	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.	1819200
2.	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.	1900000

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

за периода от 2013 до 2016

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

код:

7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

(наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---->

		I. ПРИХОДИ				
§§	под-§§	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		2012	2013	2014	2015	2016
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	11 132	11 000	12 000	11 000	11 000
	01-03 окончателен годишен (платен) данък	11 132	11 000	12 000	11 000	11 000
13-00	Имуществени и други местни данъци:	196 806	204 350	236 350	210 600	210 600
	13-01 данък върху недвижими имоти	50 758	53 000	55 000	55 000	55 000
	13-03 данък върху превозните средства	116 598	122 000	150 000	125 000	125 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	29 191	29 000	31 000	30 000	30 000
	13-08 туристически данък	259	350	350	600	600

20-00	Други данъци	128	100	300	200	200
24-00	Приходи и доходи от собственост	973 256	947 000	991 000	958 000	958 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	891 362	870 000	900 000	880 000	880 000
24-05	приходи от наеми на имущество	34 699	22 700	33 000	23 000	23 000
24-06	приходи от наеми на земя	45 339	54 300	58 000	55 000	55 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	1 856				
27-00	Общински такси	339 374	394 013	372 500	400 700	400 700
27-01	за ползване на детски градини	57 491	58 000	60 000	60 000	60 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2 972	3 000	4 000	4 000	4 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	59 289	59 000	60 000	60 000	60 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	3 445	3 500	3 500	3 500	3 500
27-07	за битови отпадъци	179 718	219 313	210 000	225 000	225 000
27-10	за технически услуги	2 162	2 000	2 000	2 000	2 000
27-11	за административни услуги	32 061	33 000	30 000	33 000	33 000
27-17	за притежаване на куче	1 759	1 200	2 000	1 200	1 200
27-29	други общински такси	477	15 000	1 000	12 000	12 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	20 720	20 000	30 000	10 000	10 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	20 720	20 000	30 000	10 000	10 000
36-00	Други неданъчни приходи	10 972	12 000	12 000	10 000	10 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-36				
36-19	други неданъчни приходи	11 008	12 000	12 000	10 000	10 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-130 447	-130 335	-129 000	-114 000	-114 000
37-01	внесен ДДС (-)	-112 520	-111 335	-110 000	-100 000	-100 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-17 927	-19 000	-19 000	-14 000	-14 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	54 293	115 000	120 000	40 000	30 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	2 453				
40-40	постъпления от продажба на земя	51 840	115 000	120 000	40 000	30 000
41-00	Приходи от концесии	14 050	3 300	3 300	4 000	4 000
45-00	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	1 700	0	0	0	0
45-01	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	1 700				
99-99	И. ОБЩО ПРИХОДИ	1 491 984	1 576 428	1 648 450	1 530 500	1 520 500

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

за периода от

05.07.1905 до 08.07.1905

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

код : 7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

код на ИБСФ

0000

§§	подпа- раграфи	И. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	код на дейността	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					
	9999	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		406 359	459 632	533 760	467 700	472 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	406 359	459 632	533 760	467 700	472 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		98 697	97 428	118 906	99 000	99 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	83 481	82 400	99 700	81 900	82 100
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 494	13 028	15 586	14 600	15 200
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 722	2 000	3 620	2 500	2 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		84 402	96 029	122 256	101 200	105 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52 454	60 457	92 665	62 400	64 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 369	25 070	29 591	26 900	28 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 579	10 502	0	11 900	12 900
10-00	Издръжка		1 604 935	1 963 385	2 081 745	1 832 000	1 812 500
	10-11	Храна	148 423	160 600	171 100	161 150	161 150
	10-13	Постелен инвентар и облекло	60 604	8 000	8 500	8 000	8 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 967	3 920	3 150	3 920	3 920
	10-15	материали	208 001	245 850	280 900	241 560	241 560

10-16	вода, горива и енергия	305 886	305 975	337 400	296 955	296 355
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	729 733	881 730	830 040	843 610	824 710
10-30	Текущ ремонт	85 144	212 830	295 300	150 300	150 300
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	7 305	7 210	7 570	7 210	7 210
10-51	командировки <i>в страната</i>	13 749	16 640	15 050	16 640	16 640

10-62	разходи за застраховки	6 898	5 040	6 700	6 265	6 265
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	36 225	115 590	126 035	96 390	96 390
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 003	1 800	1 800	1 800	2 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2 003	1 800	1 800	1 800	2 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 065	6 400	6 900	6 400	6 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	208 018	281 500	289 800	375 000	371 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	147 449	95 700	128 645	36 200	39 700
52-01	придобиване на компютри и хардуер	9 564	8 000	7 445	21 000	25 000
52-02	придобиване на сгради	7 507	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 408	14 000	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	6 125	16 700	0	9 000	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	120 845	37 000	86 200	5 200	14 700

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 557 928	3 235 188	3 559 349	2 919 300	2 909 300
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

за периода от 05.07.1905 до 08.07.1905

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

код: 7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

0000

КОД НА ИЪСФ

§§	подпа- раграфи	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАГРАФИТЕ	Огчет		Проектбюджет		Прогноза	
			2012	2013	2014	2015	2015	2015
		III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАГРАФИТЕ						
		А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ						
		031						
31-00		Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	1 274 100	1 388 800	1 564 900	1 388 800	1 388 800	1 388 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 002 500	1 022 600	1 126 200	1 022 600	1 022 600	1 022 600
	31-13	получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	271 600	366 200	438 700	366 200	366 200	366 200
	99-99	III. ОБЩО	1 274 100	1 388 800	1 564 900	1 388 800	1 388 800	1 388 800
		Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ						
		041						
61-00		Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни (нето)	5 439	0	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	17 160					
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-11 721					
62-00		Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	-561	0	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-561					

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	9 964	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	9 964			
	99-99	14 842	0	0	0
	IV. ОБЩО				
§§	В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ				
	05				
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	-41 828			
	99-99	-41 828	0	0	0
	V. ОБЩО				

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

за периода от до

05.07.1905 08.07.1905

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

код :

7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

код на ИБСФ

0000

	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
	2012	2013	2014	2015	2016
VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел)=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулацията от всички трансфери)					
0 6	181 170	-269 960	-345 999	0	0
99-99					

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

за периода от 05.07.1905 до 08.07.1905

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

код на ИБСФ 0000

§§	под-§§	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		2012	2013	2014	2015	2016
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ						
VIII. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
07						
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	-2 372	394 717	517 731	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	392 345	394 717	517 731		
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-394 717				
	99-99 VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 372	394 717	517 731	0	0
	Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	178 798	124 757	171 732	0	0

ИЗГОТВИЛ:
Д. Димитрова
/ име, фамилия /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Д. Димитрова

служебен телефон:
045442028

РЪКОВОДИТЕЛ:

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 05.07.1905 до 08.07.1905

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

0

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

7004

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		02-1	2012	2013	2014	2015	2016
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени правоотношения	10 100	11 340	12 000	11 300	11 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 100	11 340	12 000	11 300	11 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	42 986	38 400	56 400	38 400	38 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	42 986	38 400	56 400	38 400	38 400
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 559	9 020	11 700	9 100	9 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 046	5 950	8 460	6 000	6 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 562	2 400	3 240	2 400	2 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	951	670		700	700
10-00		Издържка	300 486	301 790	366 890	285 000	276 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 607				
	10-15	материали	63 307	66 100	71 300	66 100	66 100
	10-16	вода, горива и енергия	72 723	73 000	71 700	73 000	73 000
	10-20	разходи за външни услуги	115 703	108 900	107 000	92 110	83 210
	10-30	Текущ ремонт	14 879	28 000	91 800	28 000	28 000
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	4 581	4 600	4 700	4 600	4 600
	10-51	командировки в страната	10 697	12 800	11 000	12 800	12 800
	10-62	разходи за застраховки	3 342	3 400	4 400	3 400	3 400
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 647	4 990	4 990	4 990	4 990
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 700	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 700				

46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 796	3 900	4 400	3 900	3 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 972	8 000	42 445	15 000	20 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	9 564	8 000	7 445	15 000	20 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 408				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	381 599	395 450	524 835	362 700	358 800

і на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.07.1905
до
08.07.1905
0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : 7004
(по ЕБК)

§§	под-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
	02 !							
	205	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
		<----- ГРУПА - код по ЕБК						
10-00	Издръжка	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)						
	10-20	разходи за външни услуги	3 000	8 923	8 923	8 900	8 900	8 900
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 000	8 923	8 923	8 900	8 900	8 900

і на група

10-13	Постелен инвентар и облекло	21 330					
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 967	3 920	3 150	3 920	3 920	3 920
10-15	материали	19 138	30 500	54 200	30 500	30 500	30 500
10-16	вода, горива и енергия	69 847	71 700	68 400	62 880	62 880	62 880
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	26 441	29 300	31 350	29 300	29 300	29 300
10-30	Текущ ремонт	14 516	14 500	29 000	10 000	10 000	10 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	1 273	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		40 000		40 000	40 000	30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 754	8 500	0	13 000	5 000	5 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				6 000	5 000	
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 754	8 500		7 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	261 747	315 825	317 608	307 700	290 100	

г на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

за периода от
05.07.1905

до

08.07.1905

0

код : 7004

(по ЕБК)

§§	под-§§	02	Огчет	2012	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	2015	2016	(в лева)	
											2013	2014
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ												
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ												
401												
<----- ГРУПА - код по ЕБК												
Здравеопазване												
(наименование на групата)												

10-00 Издръжка	13 654	7 450	9 050	8 000	8 000
10-11 Храна	2 977	3 200	4 700	3 750	3 750
10-13 Постелен инвентар и облекло	2 430				
10-15 материали	1 062	1 100	1 000	1 100	1 100
10-16 вода, горива и енергия	2 316	2 500	2 500	2 500	2 500
10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	513	600	800	600	600
10-30 Текущ ремонт	4 335				
10-51 командировки <i>в страната</i>	21	50	50	50	50
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	13 654	7 450	9 050	8 000	8 000

и на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.07.1905 до
08.07.1905
0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : 7004

(по ЕБК)

§§	под-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Очет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
	021	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)						

01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	122 206	132 435	151 932	135 000	136 300
01-01	залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	122 206	132 435	151 932	135 000	136 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 668	5 278	7 499	5 600	5 800
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	280	500		600	600
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 171	3 778	4 559	3 800	4 000
02-09	други плащания и възнаграждения	3 217	1 000	2 940	1 200	1 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 361	23 970	30 387	25 500	26 200
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 999	15 193	23 197	16 300	16 600
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 088	6 357	7 190	6 600	6 900
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 274	2 420		2 600	2 700
10-00	Издръжка	142 340	174 290	165 870	165 000	155 000
10-11	Храна	49 797	51 000	53 000	51 000	51 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	6 345				
10-15	материали	20 289	62 200	65 700	57 910	57 910
10-16	вода, горива и енергия	33 531	34 500	34 500	34 500	34 500
10-20	разходи за същини услуги	26 467	25 500	11 000	20 500	10 500
10-30	Текущ ремонт	3 638		500		
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	118	160	170	160	160
10-51	командировки в страната	450	490	500	490	490
10-62	разходи за застраховки	1 705	440	500	440	440
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 672	0	0	2 000	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	3 672			2 000	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	297 247	335 973	355 688	333 100	323 300

і на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.07.1905
до
08.07.1905
0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код
7004

(по ЕБК)

II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		02.1	2012	2013	2014	2015	2016
	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	38 606	42 378	47 892	43 000	43 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	38 606	42 378	47 892	43 000	43 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	28 509	23 810	24 434	24 000	24 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	27 075	22 600	23 000	22 000	22 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 047	1 210	1 434	2 000	2 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	387				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 190	11 151	13 026	11 800	12 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 700	7 366	9 579	7 600	7 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 646	2 535	3 447	2 700	2 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	844	1 250		1 500	1 600
10-00		Издръжка	148 844	297 630	307 400	224 600	224 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 755				
	10-15	материали	47 246	30 000	32 100	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	57 850	66 800	71 300	66 800	66 200
	10-20	разходи за външни услуги	23 554	35 000	35 000	35 000	35 000
	10-30	Текущ ремонт	18 339	155 830	149 000	92 800	92 800
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	100				
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 241			93 500	100 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	127 753	37 000	86 200	5 200	14 700

52-02	придобиване на сгради	7 507					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	120 246	37 000	86 200	5 200	14 700	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	365 143	411 969	478 952	402 100	418 400	

i на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

за периода от
05.07.1905
до
08.07.1905
0

код: 7004

(по ЕБК)

§§	под-§§	И. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		02.1						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Опазване на околната среда (наименование на групата)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени правоотношения	97 469	109 474	124 844	111 700	112 800	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	97 469	109 474	124 844	111 700	112 800	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 582	5 120	3 738	5 500	5 700	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 000		1 000	1 200	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 582	3 120	3 738	3 200	3 200	
	02-09	други плащания и възнаграждения		1 000		1 300	1 300	

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	17 601	19 816	24 968	21 800	23 100
	осигурителни вноски от работодателите за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	11 673	13 174	18 975	13 900	14 300
	<i>05-51 осигуряване (ДОО)</i>	4 707	5 256	5 993	6 000	6 600
	<i>05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателите</i>	1 221	1 386		1 900	2 200
	<i>05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите</i>	124 703	213 775	188 475	210 000	210 000
10-00	Издръжка	5 400				
	<i>10-13</i> Постепен инвентар и облекло	34 686	29 800	29 100	29 800	29 800
	<i>10-15</i> материали	39 933	27 275	52 700	27 275	27 275
	<i>10-16</i> вода, горива и енергия	33 581	155 000	94 575	150 000	150 000
	<i>10-20</i> разходи за <i>външни услуги</i>	8 599		10 000		
	<i>10-30</i> Текущ ремонт	1 279	1 200	1 200	1 200	1 200
	<i>10-40</i> Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	169		100		
	<i>10-51</i> командировки <i>в страната</i>	1 056	500	800	1 725	1 725
	<i>10-62</i> разходи за <i>застраховки</i>	699	18 200	0	1 000	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	699				
	<i>52-05</i> придобиване на <i>стопански инвентар</i>	243 054	366 385	342 025	350 000	351 600
	<i>99-99</i>					
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ					

і на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.07.1905 до
08.07.1905
0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7004**
(по ЕБК)

§§	<i>под-§§</i>	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
		02.1					

(в лева)

702		<----- ГРУПА - код по ЕБК							
10-00 Издръжка		Физическа култура и спорт (наименование на групата)							
10-15	материали	52 595	79 200	71 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
10-16	вода, горива и енергия	4 297	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
10-20	разходи за външни услуги	4 384	4 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20 462	9 000	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	23 452	62 700	54 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	599	14 000	0	0	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	53 194	93 200	71 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

i на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.07.1905

до

08.07.1905

0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7004**

(по ЕБК)

		(в лева)			
§§	под-§§	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2012	2013	2014	2015
	02				
					2016

703	<----- ГРУПА - код по ЕБК									
	Култура (наименование на групата)									
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	4 092	4 809	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			4 092	4 809	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		4 670	6 423	6 444	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		4 670	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение			123	144	100	100	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		498	1 497	1 907	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05-51	<i>осигуряване (ДОО)</i>		243	736	1 361	800	800	800	800	800
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		163	446	546	400	400	400	400	400
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		92	315		300	300	300	300	300
10-00	Издръжка		43 617	72 200	72 500	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
10-15	материали		3 866	4 500	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
10-16	вода, горива и енергия		375	200	300					
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		29 502	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10-30	Текущ ремонт		200							
10-51	<i>командировки в страната</i>		33	100	200	100	100	100	100	100
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		9 641	37 400	37 000	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		303	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		303	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		49 088	86 012	87 460	85 900	85 900	85 900	86 100	86 100
i на група										

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.07.1905
до
08.07.1905
0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : 7004

(по ЕБК)

(в лева)

§§	поп-§§	И. П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		02 !					
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		102 943	118 222	145 503	120 000	121 200
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		102 943	118 222	145 503	120 000	121 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		11 184	17 146	18 991	17 600	17 900
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		8 470	13 600	14 000	13 600	13 600
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 714	3 546	4 311	4 000	4 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		19 484	23 029	30 932	24 000	25 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		11 853	13 660	23 998	14 000	14 500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		5 234	6 075	6 934	6 500	6 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		2 397	3 294		3 500	3 800
10-00	Издръжка		437 565	454 750	461 500	450 000	450 000
10-13	Постелен инвентар и облекло		9 252	8 000	8 500	8 000	8 000
10-15	материали		12 044	13 150	14 000	13 150	13 150
10-16	вода, горива и енергия		24 927	26 000	30 000	26 000	26 000
10-20	разходи за външни услуги		384 299	400 150	400 000	395 400	395 400
10-30	Текущ ремонт		4 123	4 500	5 000	4 500	4 500
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)		1 227	1 250	1 500	1 250	1 250

10-51	командировки в страната	413	500	500	500	500	500	500
10-62	разходи за застраховки	795	700	700	1 000	1 000	700	700
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	485	500	500	1 000	1 000	500	500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 269	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	573 445	625 647	659 426	614 100	614 100	616 700	616 700

і на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.07.1905
до
08.07.1905
0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : 7004
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	02						
803	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
Транспорт и съобщения (наименование на групата)							
10-00	Издръжка	84 213	91 888	119 128	90 000	90 000	90 000
	10-15 материали	2 066	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20 разходи за външни услуги	65 632	76 888	100 583	70 000	70 000	70 000
	10-30 Текущ ремонт	16 515	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	194 777	241 500	289 800	241 500	241 500	241 500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	278 990	333 388	408 928	331 500	331 500	331 500

і на група

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от
05.07.1905 до
08.07.1905
0

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : 7004

(по ЕБК)

§§		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
под-§§		2012	2013	2014	2015	2016
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02-1					
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	27 719	34 255	37 912	34 800	35 100
	01-01	27 719	34 255	37 912	34 800	35 100
	01-01	1 906	1 028	1 134	1 200	1 200
	02-05	788	1 028	1 134	1 200	1 200
	02-09	1 118				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 385	6 200	7 562	5 800	6 100
	05-51	3 172	3 597	5 747	2 800	2 900
	05-60	1 618	1 644	1 815	1 800	1 900
	05-80	595	959		1 200	1 300

(в лева)

10-00 Издръжка		2 757	3 169	4 309	3 500	3 500
10-13 Постелен инвентар и облекло		1 485				
10-20 разходи за външни услуги		579	2 469	3 809	2 800	2 800
10-51 командировки в страната		693	700	500	700	700
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	37 767	44 652	50 917	45 300	45 900

і на група

Кодове на групи

код	Наименование
101	Изпълнителни и законодателни органи
102	Общи служби
103	Наука
201	Отбрана
202	Полиция, вътрешен ред и сигурност
203	Съдебна власт
204	Администрация на затворите
205	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии
301	Образование
401	Здравеопазване
501	Пенсии
502	Социални помощи и обезщетения
503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
602	Опазване на околната среда
701	Почивно дело
702	Физическа култура и спорт
703	Култура
704	Религиозно дело
801	Минно дело, горива и енергия
802	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов
803	Транспорт и съобщения
804	Промисленост и строителство
805	Туризм
806	Други дейности по икономиката
901	Разходи неклассифицирани в другите функции

Указания:

В полето код на група се въвежда кода съответстващ на наименованието на групата от горната таблица.