

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

"100 Бяла, обл. Русе, пл. "Екзарх Пискуп I" № 1, тел. 0817 7 20-20 факс 0817 7 46-34, e-mail: byala.rs.a.byala.bg

Приложение № 13

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2020	2021	2022	2023
		01				
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			14 000	14 000	14 000	14 000
	01-03	окончателен годишен (патемент) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	14 000	14 000	14 000	14 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	300 000	300 000	300 000	300 000
	13-03	данък върху превозните средства	570 000	570 000	570 000	570 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	200 000	200 000	200 000	200 000
	13-08	туристически данък	5 000	5 000	5 000	5 000
20-00 Други данъци			300	300	300	300
24-00 Приходи и доходи от собственост			1 105 000	1 155 000	1 185 000	1 215 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	140 000	160 000	170 000	180 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	45 000	55 000	65 000	75 000
	24-06	приходи от наеми на земя	920 000	940 000	950 000	960 000
	24-07	приходи от дивиденди	0	0	0	0
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0	0
	24-19	приходи от други лихви	0	0	0	0
27-00 Общински такси			1 087 700	1 087 700	1 112 700	1 132 700
	27-01	за ползване на детски градини	1 500	1 500	1 500	1 500
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	60 000	60 000	65 000	70 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и	45 000	45 000	50 000	55 000
	27-07	за битови отпадъци	920 000	920 000	920 000	920 000
	27-10	за технически услуги	25 000	25 000	30 000	35 000
	27-11	за административни услуги	35 000	35 000	45 000	50 000
	27-17	за притежаване на куче	200	200	200	200
	27-29	други общински такси	1 000	1 000	1 000	1 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			43 000	43 000	43 000	43 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	3 000	3 000	3 000	3 000

	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	40 000	40 000	40 000	40 000
36-00 Други приходи			10 000	10 000	10 000	10 000
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	0		0	0
	36-19	други неданъчни приходи	10 000	10 000	10 000	10 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажби			-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			325 000	365 000	380 000	395 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	200 000	220 000	230 000	240 000
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА		0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	125 000	145 000	150 000	155 000
41-00 Приходи от концесии			40 000	40 000	40 000	40 000
45-00 Помощи и дарения от страната			0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 620 000	3 710 000	3 780 000	3 845 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	700	700	700	700

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
	02					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1 401 729	1 474 956	1 497 080	1 519 205
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	1 401 729	1 474 956	1 497 080	1 519 205
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0	0	0	0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			212 467	218 946	222 230	225 514
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	81 076	85 668	86 953	88 238
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 407	32 096	32 577	33 059
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	64 727	61 295	62 214	63 134
	02-09	други плащания и възнаграждения	36 257	39 887	40 485	41 084
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работо			294 711	310 587	315 246	319 905

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	181 315	191 080	193 946	196 812
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	73 561	77 524	78 687	79 850
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	39 835	41 983	42 613	43 242
10-00 Издръжка			1 444 820	1 444 820	1 466 492	1 488 165
	10-11	Храна	143 000	143 000	145 145	147 290
	10-12	Медикаменти	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 143	6 143	6 235	6 327
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	500	508	515
	10-15	материали	395 317	395 317	401 247	407 177
	10-16	вода, горива и енергия	382 304	382 304	388 039	393 773
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	428 470	428 470	434 897	441 324
	10-30	Текущ ремонт	41 624	41 624	42 248	42 873
	10-51	командировки в <i>страната</i>	12 500	12 500	12 688	12 875
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	2 000	2 000	2 030	2 060
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	16 559	16 559	16 807	17 056
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10 103	10 103	10 255	10 406
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 300	6 300	6 395	6 489
19-00 Платени данъци, такси и административни са			81 400	81 400	82 621	83 842
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	31 400	31 400	31 871	32 342
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50 000	50 000	50 750	51 500
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			55 200	55 200	56 028	56 856
	22-21	разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	55 200	55 200	56 028	56 856
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за			14 000	14 000	14 210	14 420
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	14 000	14 000	14 210	14 420
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за <i>помощностранство</i>	0	0	0	0
45-00 Субвенции и други текущи трансфери за юридич			78 000	78 000	79 170	80 340
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетъргове			7 600	7 600	7 714	7 828
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални а			779 400	45 000	45 675	46 350
52-00 Придобиване на дълготрайни материални акти			2 097 230	500 270	507 774	515 278
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	2 063 760	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване машини и съоразения</i>	2 000	2 000	2 030	2 060
	52-05	придобиване на <i>стопански</i>	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	30 000	496 800	504 252	511 704
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	1 470	1 470	1 492	1 514

53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	185 774	221 030	224 345	229 107	
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	6 652 331	4 451 809	4 518 586	4 586 809

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И	2020	2021	2022	2023
III. ТРАНСФЕРИ						
	03					
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	1 519 200	1 519 200	1 519 200	1 519 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 052 400	1 052 400	1 052 400	1 052 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	466 800	466 800	466 800	466 800
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	-89 531	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-89 531	0	0	0
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	0	0	0	0
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 429 669	1 519 200	1 519 200	1 519 200
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)				
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА				
	Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2020	2021	2022	2023
05				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+)	1 062 662	777 391	800 713	800 713
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(1 062 662)	(777 391)	(800 713)	(800 713)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. са.ло)			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И	2020	2021	2022	2023
		(16)				
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - <i>нето</i>	-546 764	-476 191	-476 191	-476 191
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-546 764	-476 191	-476 191	-476 191
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	0	0	0
	93-00	Друго финансиране - <i>нето (+/-)</i>	-301 200	-301 200	-301 200	-301 200
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	-301 200	-301 200	-301 200	-301 200
	95-00	Депозити и средства по сметки - <i>нето (+/-)</i>	2 450 626	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 450 626		0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 602 662	-777 391	-777 391	-777 391

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		02				
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)				
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	217 860	233 110	236 607	240 103
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви	217 860	233 110	236 607	240 103
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i>	0	0	0	0
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	77 720	83 160	84 407	85 655
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	50 000	53 500	54 303	55 105
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 100	2 247	2 281	2 314
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала с характер на възнаграждение	25 620	27 413	27 824	28 235

	02-09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		41 963	44 832	45 504	46 175
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 750	27 552	27 965	28 379
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 465	11 197	11 365	11 533
	05-80	задължително осигуряване от работодатели	5 685	6 083	6 174	6 265
10-00 Издръжка			458 500	458 500	465 378	472 255
	10-11	Храна	15 000	15 000	15 225	15 450
	10-13	Постелен инвентар и облекло	500	500	508	515
	10-15	материали	156 000	156 000	158 340	160 680
	10-16	вода, горива и енергия	90 000	90 000	91 350	92 700
	10-20	разходи за външни услуги	152 000	152 000	154 280	156 560
	10-30	Текущ ремонт	10 000	10 000	10 150	10 300
	10-51	командировки в страната	12 500	12 500	12 688	12 875
	10-52	кръгосрочни командировки в чужбина	2 000	2 000	2 030	2 060
	10-62	разходи за застраховки	10 000	10 000	10 150	10 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10 000	10 000	10 150	10 300
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	500	500	508	515
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			76 800	76 800	77 952	79 104
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 800	26 800	27 202	27 604
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50 000	50 000	50 750	51 500
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за			14 000	14 000	14 210	14 420
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	14 000	14 000	14 210	14 420
	42-19	други текущи трансфери за	0	0	0	0
46-00 Разходи за члевски внос и участие в нетъргове			7 600	7 600	7 714	7 828
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			10 000	10 000	10 150	10 300
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			30 000	496 800	504 252	511 704
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	30 000	496 800	504 252	511 704
	99-99		934 380	1 424 802	1 446 174	1 467 546

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И	2020	2021	2022	2023
	02					
	301	301 Образование (наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	22 462	0	0	0

	02-05	платени суми от <i>СБК</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0
	02-08	обезщетение на персонала с характер на възнаграждение	22 462		0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работноосигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			0	0	0	0
	05-51	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0
	05-60	задължително осигуряване от работодатели	0	0	0	0
10-00 Издръжка			220 000	220 000	223 300	226 600
	10-11	Храна	70 000	70 000	71 050	72 100
	10-12	Медикаменти	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	1 015	1 030
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	500	508	515
	10-15	материали	40 000	40 000	40 600	41 200
	10-16	вода, горива и енергия	93 500	93 500	94 903	96 305
	10-20	разходи за външни услуги	10 000	10 000	10 150	10 300
	10-30	Текущ ремонт	5 000	5 000	5 075	5 150
	10-51	командировки в страната	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански	0	0	0	0
	99-99		242 462	220 000	223 300	226 600

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		02				
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	201 371	211 439	214 611	217 782
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	201 371	211 439	214 611	217 782
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	20 636	22 080	22 411	22 742

	02-01	за нещатен персонал наст по трудови правоотношения	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 600	16 692	16 942	17 193
	02-05	изплатени суми от СБКЮ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 036	5 388	5 469	5 550
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателни осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			38 740	41 451	42 073	42 695
	05-51	здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 400	25 038	25 414	25 789
	05-60	задължително осигуряване от работодатели	9 700	10 378	10 534	10 689
	05-80		5 640	6 035	6 126	6 216
10-00 Издръжка			89 403	89 403	90 744	92 085
	10-11	Храна	50 000	50 000	50 750	51 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	500	500	508	515
	10-15	материали	15 800	15 800	16 037	16 274
	10-16	вода, горива и енергия	16 400	16 400	16 646	16 892
	10-20	разходи за външни услуги	1 600	1 600	1 624	1 648
	10-30	Текущ ремонт	4 000	4 000	4 060	4 120
	10-62	разходи за застраховки	1 000	1 000	1 015	1 030
	10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	103	103	105	106
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции					0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица			0	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански активи	0	0	0	0
	99-99		350 150	364 373	369 839	375 304

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		02				
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално (наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	112 284	120 145	121 947	123 749
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова</i>	112 284	120 145	121 947	123 749
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 000	8 560	8 688	8 817
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 300	2 461	2 498	2 535
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2 700	2 889	2 932	2 976
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	3 000	3 210	3 258	3 306
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работо-	26 716	28 588	29 017	29 446
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	16 152	17 283	17 542	17 801
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6 672	7 140	7 247	7 354
	05-80	<i>задължително осигуряване от работодатели</i>	3 892	4 165	4 227	4 290
10-00		Издръжка	118 300	118 300	120 075	121 849
	10-13	постелен инвентар и облекло	1 100	1 100	1 117	1 133
	10-15	материали	33 000	33 000	33 495	33 990
	10-16	вода, горива и енергия	70 000	70 000	71 050	72 100
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 000	2 000	2 030	2 060
	10-30	Текущ ремонт	12 000	12 000	12 180	12 360
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	200	200	203	206
19-00		Платени данъци, такси и административни саи	500	500	508	515
	19-01	платени <i>държавни данъци, такси,</i> наказателни лихви и административни санкции	500	500	508	515
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални а	35 000	35 000	35 525	36 050
52-00		Придобиване на дълготрайни материални акт	1 470	1 470	1 492	1 514
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	1 470	1 470	1 492	1 514
	99-99		302 270	312 563	317 251	321 940

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		02				
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	445 963	457 832	464 699	471 567
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви	445 963	457 832	464 699	471 567
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	38 035	38 735	39 316	39 897
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	3 476	3 476	3 528	3 580
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 007	10 301	10 456	10 610
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	7 295	7 351	7 461	7 572
	02-09	други плащания и възнаграждения	17 257	17 607	17 871	18 135
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	103 647	106 475	108 072	109 669
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	62 818	64 528	65 496	66 464
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	25 794	26 499	26 896	27 294
	05-80	задължително осигуряване от работодатели	15 035	15 448	15 680	15 911
10-00		Издръжка	267 617	267 617	271 631	275 646
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 043	3 043	3 089	3 134
	10-15	материали	68 717	68 717	69 748	70 779
	10-16	вода, горива и енергия	79 204	79 204	80 392	81 580
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	102 970	102 970	104 515	106 059
	10-30	Текущ ремонт	9 824	9 824	9 971	10 119
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 559	3 559	3 612	3 666
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300	300	305	309
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	4 100	4 100	4 162	4 223
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 100	4 100	4 162	4 223
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 000	2 000	2 030	2 060
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 000	2 000	2 030	2 060
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	6 952	6 952	7 056	7 161
	99-99		868 314	883 711	896 967	910 222

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		02				
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	32 210	34 470	34 987	35 504
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	32 210	34 470	34 987	35 504
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	21 335	18 840	19 123	19 405
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	785	840	853	865
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 550		0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	15 000	18 000	18 270	18 540
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работо-	6 191	6 625	6 724	6 824
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 010	4 290	4 354	4 419
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 546	1 655	1 680	1 705
	05-80	задължително осигуряване от работодатели	635	680	690	700
10-00		Издръжка	30 000	30 000	30 450	30 900
	10-15	материали	9 500	9 500	9 643	9 785
	10-16	вода, горива и енергия	20 000	20 000	20 300	20 600
	10-20	разходи за външни услуги	200	200	203	206
	10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	300	300	305	309
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юриди	78 000	78 000	79 170	80 340
52-00		Придобиване на дълготрайни материални акти	2 063 760	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	2 063 760	0	0	0
	99-99		2 231 496	167 935	170 454	172 973

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		02				
	703	703 Култура (наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	21 760	23 285	23 634	23 984
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	21 760	23 285	23 634	23 984
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	12 464	12 700	12 891	13 081

	02-02	за персонала по <i>изпитателни правоотношения</i>	12 000	12 000	12 180	12 360
	02-05	изплатени суми от <i>СБКЮ за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	464	700	711	721
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работи			4 782	5 119	5 196	5 273
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 438	3 680	3 735	3 790
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 244	1 332	1 352	1 372
	05-80	<i>задължително осигуряване от работодатели</i>	100	107	109	110
10-00 Издръжка			119 500	119 500	121 293	123 085
	10-11	Храна	6 000	6 000	6 090	6 180
	10-15	материали	47 900	47 900	48 619	49 337
	10-16	вода, горива и енергия	8 200	8 200	8 323	8 446
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	49 700	49 700	50 446	51 191
	10-30	Текущ ремонт	800	800	812	824
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 400	1 400	1 421	1 442
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 500	5 500	5 583	5 665
19-00 Платени данъци, такси и административни са			0	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални а			734 400			0
	99-99		892 906	160 604	163 013	165 422

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		02				
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)				
10-00 Издръжка			136 500	136 500	138 548	140 595
	10-15	материали	22 500	22 500	22 838	23 175
	10-16	вода, горива и енергия	4 000	4 000	4 060	4 120
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	110 000	110 000	111 650	113 300
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	0	0	0
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	0	0
	99-99		136 500	136 500	138 548	140 595

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Проекто бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
SS	по-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		02				
	806	806 Други дейности по (наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	370 281	396 200	402 143	408 086
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i>	370 281	396 200	402 143	408 086
02-00		Други възнаграждения и плащания за персона	11 815	12 645	12 835	13 024
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> правоотношения	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 715	10 395	10 551	10 707
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100	1 180	1 198	1 215
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 000	1 070	1 086	1 102
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работо	72 735	77 834	79 002	80 169
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено</i> <i>осигуряване (ДОО)</i>	45 747	48 951	49 685	50 420
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	18 140	19 411	19 702	19 993
	05-80	задължително осигуряване от работодатели	8 848	9 472	9 614	9 756
10-00		Издръжка	5 000	5 000	5 075	5 150
	10-11	храна	2 000	2 000	2 030	2 060
	10-15	материали	1 900	1 900	1 929	1 957
	10-16	вода, горива и енергия	1 000	1 000	1 015	1 030
	10-62	разходи за <i>засраховки</i>	100	100	102	103
	99-99		459 831	491 679	499 054	506 429

ИЗВОДНО ПОДСИНОСТЕ			Проекте бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		02				
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)				
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	55 200	55 200	56 028	56 856
	22-21	разходи за лихви по заеми от банки в страната	55 200	55 200	56 028	56 856
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	178 822	234 442	241 181	242 921
	99-99		234 022	289 642	297 209	299 777

ДИМИТЪР СЛАВОИ

Кмет на Община Бяла
област Русе

6

СЪГЛАСУВАЛ:

Григор Григоров, Дир

4

ИЗГОТВИЛ:

Мария Личева, Ст. счетоводител