

Приложение № 1

към Решение №208/30.09.2014 г. на Общински съвет Опан

БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА ЗА 2015 ГОДИНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

ЗА 2016 И 2017 ГОДИНА

НА ОБЩИНА ОПАН

I. ПРИХОДИ

/лева/

Наименование на приходите	§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ		272900	219600	217700	217700	217700
Данък върху доходите на физически лица	§01-00	600	600	700	700	700
Окончателен годишен (патентен) данък	§01-03	600	600	700	700	700
Имуществени данъци	§13-00	272300	219000	217000	217000	217000
Данък върху недвижимите имоти	§13-01	64300	85000	85000	80000	80000
Данък върху превозните средства	§13-03	19300	24000	22000	22000	22000
Д-к при придоб.на имущ.по дар.и възм.н-н	§13-04	188700	110000	110000	115000	115000
Други данъци	§20-00					
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ						
Приходи и доходи от собственост	§24-00	119300	209300	99500	103100	102900
приходи от продажби на услуги,стоки и продукция	§24-04	1500	9700	4000	4500	4500
приходи от наеми на имущество	§24-05	10500	29600	13000	13000	13000
приходи от наеми на земя	§24-06	107300	169900	82300	85400	85200
приходи от лехви по текущи банкови сметки	§24-08		100	200	200	200
Общински такси	§27-00	180400	243100	260600	264900	259900
за ползване на детски градини	§27-01	3300	4000	5000	5000	5000
за ползване на ДСП	§27-04	24100	27000	30000	30000	28000
за ползване на пазари,тротоари,ул.пл. и др.	§27-05	500	1000	1000	1000	1000
за битови отпадъци	§27-07	117400	167000	172200	175500	175500
за технически услуги	§27-10	14000	20600	28000	28000	25000
за административни услуги	§27-11	20700	23000	24000	25000	25000
за притежаване на куче	§27-17		300	300	300	300
други общински такси	§27-29	400	200	100	100	100
Глоби, санкции и наказателни лихви	§28-00	4500	8000	5000	5000	5000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и др.	§28-02	4500	4000	3000	3000	3000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	§28-09		4000	2000	2000	2000
Други неданъчни приходи	§36-00	1000	3600	3300	3600	4100
Реализ. курсови р-ки от вал.опер. /нето/	§36-01					
Получени застрахов.обезщетения за ДМА	§36-11					
Други неданъчни приходи	§36-19	1000	3600	3300	3600	4100
Внесени ДДС и др.д-ци в/у продажбите	§37-00	-18000	-11900	-12700	-16600	-13300
внесен ДДС /-/	§37-01	-14700	-7300	-10000	-13500	-10500
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на бюдж.предприятия/-/	§37-02	-3300	-4600	-2700	-3100	-2800
Постъпления от продажба на нефин.активи	§40-00	29900	6000	0	17800	0
постъпления от продажба на сгради	§40-22	23200			17800	
постъпления от продажба на нематер.активи	§40-30	1000				
постъпления от продажба на земя	§40-40	5700	6000			
Приходи от концесии	§41-00	20000	34300	47400	50600	50600
Помощи,дар.и др.бевъзм.пол.суми от стр.	§45-00	0	0	0	0	0
дарения и др.бевъзм.пол.суми от страната	§45-01					
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		337100	492400	403100	428400	409200
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		610000	712000	620800	646100	626900
Получени трансфери от ЦБ /нето/	§31-00	279400	300700	332800	332800	332800
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§31-12	155400	155400	147600	147600	147600
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§31-13	123000	145300	185200	185200	185200
получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	§31-18	1000				
възстановени трансфери за ЦБ (-/+)	§31-20					
Трансфери между бюджети (нето)	§61-00	-1400	-100	0	0	0

получени трансфери /плюс/	§61-01					
предоставени трансфери /минус/	§61-02	-1400	-100			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	§62-00	-70200	-352200	-8300	-8300	-8300
получени трансфери /плюс/	§62-01	309000				
предоставени трансфери /минус/	§62-02	-379200	-352200	-8300	-8300	-8300
Трансфери от/за ПУДООС	§64-00	0	0	0	0	0
получени трансфери /плюс/	§64-01					
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	§74-00	0	0	0	0	0
получени заеми /плюс/	§74-11	294800				
погасени заеми /минус/	§74-12	-294800				
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	§76-00	63900	13800	0	0	0
предоставени заеми /минус/	§76-21	-260000	-55200			
възстановени заеми /плюс/	§76-22	323900	69000			
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	§83-00	-64400	155600	-66700	-66700	-22200
получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	§83-71					
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	§83-81	-64400				
получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	§83-72		200000			
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	§83-82		-44400	-66700	-66700	-22200
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	§88-00	0	0	0	0	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	§88-03					
Друго финансиране - нето (+/-)	§93-00	-700	-2400	-2200	-2600	-3200
друго финансиране (+/-)	§93-39	-700				
друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	§93-36		-2400	-2200	-2600	-3200
Депозити и средства по сметки /нето/	§95-00	-11200	40200	0	0	0
остатък в левове по см/ки от предх. период	§95-01	29000	40200			
наличност по см/ки в края на периода	§95-07	-40200				
Всичко приходи по бюджета с §95		805400	867600	876400	901300	926000
Местни приходи за финансиране на ДД		-24000	-6000			
ВСИЧКО:		781400	861600	876400	901300	926000

II. РАЗХОДИ

/лева/

Наименование на разходите	§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
Група 101 Изпълнителни и законодателни органи						
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	16900	16100	16100	16100	16100
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01	16900	16100	16100	16100	16100
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02					
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	21500	31300	31300	31300	31300
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01					
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02	20500	30400	30400	30400	30400
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05	900	900	900	900	900
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08					
други плащания и възнаграждения	§02-09	100				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	6800	8400	8400	8400	8400
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51	4300	5400	5400	5400	5400
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60	1800	2200	2200	2200	2200
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80	700	800	800	800	800
Издръжка	10-00	251000	243700	230500	237600	236700
Храна	§10-11	1500				
Медикаменти	§10-12					
Постелен инвентар и облекло	§10-13					

Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14					
Материали	§10-15	21800	22500	22500	24000	24000
Вода, горива и ел.енергия	§10-16	102100	95000	91000	93000	93000
Разходи за външни услуги	§10-20	116900	111600	103700	106300	105400
Текущ ремонт	§10-30	2900	2500	2000	3000	3000
Платени данъци, мита и такси	§10-40					
Командировки в страната	§10-51	1600	4000	4500	4800	4800
Командировки в чужбина	§10-52					
Разходи за застраховки	§10-62	3100	3100	3000	3000	3000
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92	1000	1000	800		
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98	100	4000	3000	3500	3500
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	500	1500	1500
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01			500	1000	1000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81				500	500
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24					
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14	1000	0	1000	2000	2000
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00	3100	3500	3000	3000	3000
Общо:		300300	303000	290800	299900	299000
Основен ремонт на ДМА	51-00	7100	7300	32000	96500	101700
Придобиване на ДМА	52-00	1300	9000			
Придобиване на НДА	53-00	500				
Придобиване на земя	54-00					
Общо капиталови разходи:		8900	16300	32000	96500	101700
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00		6700			
Всичко разходи за групата:		309200	326000	322800	396400	400700
Наименование на разходите	§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
Група 301 Образование						
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0	0
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01					
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02					
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01					
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02					
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05					
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08					
други плащания и възнаграждения	§02-09					
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51					
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60					
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80					
Издръжка	10-00	26400	15000	24000	25200	25200
Храна	§10-11	5200	6600	7000	7000	7000
Медикаменти	§10-12					
Постелен инвентар и облекло	§10-13	400	400	400	600	600
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14					
Материали	§10-15	1000	1500	3000	3000	3000
Вода, горива и ел.енергия	§10-16	2300	3000	6000	7000	7000
Разходи за външни услуги	§10-20	17200	2500	6000	6000	6000
Текущ ремонт	§10-30	100	500	1000	1000	1000
Платени данъци, мита и такси	§10-40					
Командировки в страната	§10-51		100	100	100	100
Командировки в чужбина	§10-52					
Разходи за застраховки	§10-62	100	200	200	200	200
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92	100	200	300	300	300
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98					
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01					

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81					
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24					
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14					
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00					
Общо:		26400	15000	24000	25200	25200
Основен ремонт на ДМА	51-00					
Придобиване на ДМА	52-00	35600				
Придобиване на НДА	53-00					
Придобиване на земя	54-00					
Общо капиталови разходи:		35600	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00					
Всичко разходи за групата:		62000	15000	24000	25200	25200
Наименование на разходите	§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
Група 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	28400	39500	47000	34800	34800
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01	28400	39500	47000	34800	34800
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02					
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	800	1700	1900	1500	1500
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01					
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02					
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05	700	1200	1400	1000	1000
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08		500	500	500	500
други плащания и възнаграждения	§02-09	100				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	5300	7100	8600	6400	6400
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51	3500	4700	5600	4100	4100
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60	1400	1900	2300	1700	1700
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80	400	500	700	600	600
Издържка	10-00	47600	52300	53500	54800	54800
Храна	§10-11	22300	25000	25000	26000	26000
Медикаменти	§10-12					
Постелен инвентар и облекло	§10-13	500	1100	1300	1100	1100
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14					
Материали	§10-15	2700	3000	2500	3000	3000
Вода, горива и ел.енергия	§10-16	17500	18000	18000	18000	18000
Разходи за външни услуги	§10-20	1600	2000	3000	3000	3000
Текущ ремонт	§10-30	2200	2200	3000	3000	3000
Платени данъци, мита и такси	§10-40					
Командировки в страната	§10-51		200	200	200	200
Командировки в чужбина	§10-52					
Разходи за застраховки	§10-62	700	800	500	500	500
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92					
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98	100				
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	200	200	300	300
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01		200	200	300	300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81					
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24					
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14					
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00					
Общо:		82100	100800	111200	97800	97800
Основен ремонт на ДМА	51-00					
Придобиване на ДМА	52-00					
Придобиване на НДА	53-00					
Придобиване на земя	54-00					
Общо капиталови разходи:		0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00					
Всичко разходи за групата:		82100	100800	111200	97800	97800

Наименование на разходите	§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
Група 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0	0
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01					
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02					
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01					
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02					
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05					
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08					
други плащания и възнаграждения	§02-09					
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51					
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60					
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80					
Издръжка	10-00	53600	52000	50000	57000	56000
Храна	§10-11					
Медикаменти	§10-12					
Постелен инвентар и облекло	§10-13					
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14					
Материали	§10-15					
Вода, горива и ел.енергия	§10-16	53600	50000	50000	55000	54000
Разходи за външни услуги	§10-20					
Текущ ремонт	§10-30		2000		2000	2000
Платени данъци, мита и такси	§10-40					
Командировки в страната	§10-51					
Командировки в чужбина	§10-52					
Разходи за застраховки	§10-62					
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92					
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98					
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01					
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81					
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24					
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14					
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00					
Общо:		53600	52000	50000	57000	56000
Основен ремонт на ДМА	51-00	47900	53100	69700	20000	
Придобиване на ДМА	52-00					
Придобиване на НДА	53-00					
Придобиване на земя	54-00					
Общо капиталови разходи:		47900	53100	69700	20000	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00					
Всичко разходи за групата:		101500	105100	119700	77000	56000
Наименование на разходите	§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
Група 602 Опазване на околната среда						
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	49300	57100	63800	70600	75600
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01	49300	57100	63800	70600	75600
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02					
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	22400	22000	22100	22300	22400
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01					
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02	21100	19400	19400	19400	19400
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05	1300	1800	1900	2100	2200
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08		800	800	800	800
други плащания и възнаграждения	§02-09					

Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	9400	10700	11600	12700	13600
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51	5900	6800	7500	8300	8900
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60	2700	3000	3100	3400	3600
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80	800	900	1000	1000	1100
Издръжка	10-00	41000	91200	76400	72400	66600
Храна	§10-11					
Медикаменти	§10-12					
Постелен инвентар и облекло	§10-13	200	1000	1000	1000	1000
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14					
Материали	§10-15	11800	63200	48300	44300	41700
Вода, горива и ел.енергия	§10-16	2500	4000	4000	4000	3900
Разходи за външни услуги	§10-20	26500	23000	23100	23100	20000
Текущ ремонт	§10-30					
Платени данъци, мита и такси	§10-40					
Командировки в страната	§10-51					
Командировки в чужбина	§10-52					
Разходи за застраховки	§10-62					
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92					
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98					
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01					
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81					
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24					
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14					
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00					
Общо:		122100	181000	173900	178000	178200
Основен ремонт на ДМА	51-00					
Придобиване на ДМА	52-00					
Придобиване на НДА	53-00					
Придобиване на земя	54-00					
Общо капиталови разходи:		0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00					
Всичко разходи за групата:		122100	181000	173900	178000	178200
Наименование на разходите	§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
Група 703 Култура						
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0	0
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01					
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02					
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01					
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02					
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05					
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08					
други плащания и възнаграждения	§02-09					
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51					
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60					
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80					
Издръжка	10-00	0	0	0	0	0
Храна	§10-11					
Медикаменти	§10-12					
Постелен инвентар и облекло	§10-13					
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14					
Материали	§10-15					
Вода, горива и ел.енергия	§10-16					
Разходи за външни услуги	§10-20					
Текущ ремонт	§10-30					
Платени данъци, мита и такси	§10-40					

Командировки в страната	§10-51					
Командировки в чужбина	§10-52					
Разходи за застраховки	§10-62					
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92					
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98					
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01					
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81					
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24					
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14	400	500	1000	1000	1000
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00					
Общо:		400	500	1000	1000	1000
Основен ремонт на ДМА	51-00					
Придобиване на ДМА	52-00					
Придобиване на НДА	53-00					
Придобиване на земя	54-00					
Общо капиталови разходи:		0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00					
Всичко разходи за групата:		400	500	1000	1000	1000
Наименование на разходите	§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
Група 803 Транспорт и съобщения						
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0	0
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01					
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02					
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01					
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02					
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05					
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08					
други плащания и възнаграждения	§02-09					
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51					
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60					
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80					
Издръжка	10-00	19800	39200	20400	20400	20400
Храна	§10-11					
Медикаменти	§10-12					
Постелен инвентар и облекло	§10-13					
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14					
Материали	§10-15					
Вода, горива и ел.енергия	§10-16					
Разходи за външни услуги	§10-20	19800	39200	20400	20400	20400
Текущ ремонт	§10-30					
Платени данъци, мита и такси	§10-40					
Командировки в страната	§10-51					
Командировки в чужбина	§10-52					
Разходи за застраховки	§10-62					
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92					
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98					
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01					
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81					
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24					
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14					
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00					

Общо:		19800	39200	20400	20400	20400	
Основен ремонт на ДМА	51-00			16800	16800	61300	
Придобиване на ДМА	52-00						
Придобиване на НДА	53-00						
Придобиване на земя	54-00						
Общо капиталови разходи:		0	0	16800	16800	61300	
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00		1100				
Всичко разходи за групата:		19800	40300	37200	37200	81700	
Наименование на разходите		§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
Група 806 Други дейности по икономиката							
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	40500	39700	39700	39700	39700	
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01	40500	39700	39700	39700	39700	
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02						
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	15400	12100	12500	12900	13200	
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01	2600	3100	3500	3900	4200	
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02	10600	6300	6300	6300	6300	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05	2100	2200	2200	2200	2200	
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08		500	500	500	500	
други плащания и възнаграждения	§02-09	100					
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	8800	8200	8200	8500	8500	
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51	5800	5700	5700	5800	5800	
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60	2600	2200	2200	2300	2300	
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80	400	300	300	400	400	
Издръжка	10-00	18400	19900	12600	15400	15400	
Храна	§10-11						
Медикаменти	§10-12						
Постелен инвентар и облекло	§10-13	200	300	600	400	400	
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14						
Материали	§10-15		4400				
Вода, горива и ел.енергия	§10-16						
Разходи за външни услуги	§10-20	14600	15000	12000	15000	15000	
Текущ ремонт	§10-30						
Платени данъци, мита и такси	§10-40						
Командировки в страната	§10-51						
Командировки в чужбина	§10-52						
Разходи за застраховки	§10-62						
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92	100	200				
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98	3500					
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	6000	6000	8000	8000	
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01		1000	1000	2000	2000	
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81		5000	5000	6000	6000	
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24						
Обещет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14						
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00						
Общо:		83100	85900	79000	84500	84800	
Основен ремонт на ДМА	51-00						
Придобиване на ДМА	52-00						
Придобиване на НДА	53-00						
Придобиване на земя	54-00						
Общо капиталови разходи:		0	0	0	0	0	
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00						
Всичко разходи за групата:		83100	85900	79000	84500	84800	
Наименование на разходите		§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
Група 901 Разходи неклассифицирани в други ф-ции							
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0	0	

заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01					
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02					
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	0	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01					
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02					
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05					
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08					
други плащания и възнаграждения	§02-09					
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51					
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60					
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80					
Издръжка	10-00	0	0	0	0	0
Храна	§10-11					
Медикаменти	§10-12					
Постелен инвентар и облекло	§10-13					
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14					
Материали	§10-15					
Вода, горива и ел.енергия	§10-16					
Разходи за външни услуги	§10-20					
Текущ ремонт	§10-30					
Платени данъци, мита и такси	§10-40					
Командировки в страната	§10-51					
Командировки в чужбина	§10-52					
Разходи за застраховки	§10-62					
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92					
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98					
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01					
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81					
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	1200	7000	7600	4200	600
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24	1200	7000	7600	4200	600
Обезщет. и помощи по реш. на общ. съвет	42-14					
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00					
Общо:		1200	7000	7600	4200	600
Основен ремонт на ДМА	51-00					
Придобиване на ДМА	52-00					
Придобиване на НДА	53-00					
Придобиване на земя	54-00					
Общо капиталови разходи:		0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00					
Всичко разходи за групата:		1200	7000	7600	4200	600
Наименование на разходите	§§	ОТЧЕТ 2013 г.	БЮДЖЕТ 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
РЕКАПИТУЛАЦИЯ - ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮЖЕТА						
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	135100	152400	166600	161200	166200
заплати на персонала нает по трудови прав.	§01-01	135100	152400	166600	161200	166200
заплати на персонала нает по служебни пр.	§01-02	0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за перс.	02-00	60100	67100	67800	68000	68400
за нещатен персонал нает по трудови правоотн.	§02-01	2600	3100	3500	3900	4200
за персонала по извънтрудови правоотношения	§02-02	52200	56100	56100	56100	56100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	§02-05	5000	6100	6400	6200	6300
обезщетения за персонала, с х-р на възнагражд.	§02-08	0	1800	1800	1800	1800
други плащания и възнаграждения	§02-09	300	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	30300	34400	36800	36000	36900
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	§05-51	19500	22600	24200	23600	24200
здравноосигурителни вноски от работодатели	§05-60	8500	9300	9800	9600	9800
вноски за ДЗПО от работодатели	§05-80	2300	2500	2800	2800	2900
Издръжка	10-00	457800	513300	467400	482800	475100

Храна	§10-11	29000	31600	32000	33000	33000
Медикаменти	§10-12	0	0	0	0	0
Постелен инвентар и облекло	§10-13	1300	2800	3300	3100	3100
Уч.и научноизсл.разх.и книги за библиот.	§10-14	0	0	0	0	0
Материали	§10-15	37300	94600	76300	74300	71700
Вода, горива и ел.енергия	§10-16	178000	170000	169000	177000	175900
Разходи за външни услуги	§10-20	196600	193300	168200	173800	169800
Текущ ремонт	§10-30	5200	7200	6000	9000	9000
Платени данъци, мита и такси	§10-40	0	0	0	0	0
Командировки в страната	§10-51	1600	4300	4800	5100	5100
Командировки в чужбина	§10-52	0	0	0	0	0
Разходи за застраховки	§10-62	3900	4100	3700	3700	3700
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	§10-92	1200	1400	1100	300	300
Др.неклас.в др.парагр.и подпараграфи	§10-98	3700	4000	3000	3500	3500
Платени данъци, такси и администр. санкции	19-00	0	6200	6700	9800	9800
платени държавни данъци, такси, наказ. лихви и административни санкции	§19-01	0	1200	1700	3300	3300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции	§19-81	0	5000	5000	6500	6500
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	1200	7000	7600	4200	600
Разходи за лихви по други заеми от страната	§22-24	1200	7000	7600	4200	600
Обезщ.и пом.по решение на общ.съвет	42-14	1400	500	2000	3000	3000
Разходи за чл.вн., уч.в нетърг.орган.	46-00	3100	3500	3000	3000	3000
Общо:		689000	784400	757900	768000	763000
Основен ремонт на ДМА	51-00	55000	60400	118500	133300	163000
Придобиване на ДМА	52-00	36900	9000	0	0	0
Придобиване на НДА	53-00	500	0	0	0	0
Придобиване на земя	54-00	0	0	0	0	0
Общо капиталови разходи:		92400	69400	118500	133300	163000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	7800	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		781400	861600	876400	901300	926000