



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "ТУНДЖА" - ЯМБОЛ

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ 1

тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

РЕШЕНИЕ

№ 878

от Протокол № 62/29.09.2015 година

по точка **ПЪРВА** от дневния ред

ОТНОСНО: Информация за изпълнение на бюджета на община „Тунджа“ за I- вото шестмесечие на 2015 г. и сметките за средства от Европейския съюз.

На основание чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА чл.33 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община „Тунджа“ и управлението на общинския дълг и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, **ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ**

РЕШИ:

1. Приема информация за изпълнението на бюджета на община „Тунджа“ за I-вото шестмесечие на 2015 г., съгласно приложения от №1 до №5 и на сметките на средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №6.

2. Одобрява отчета за получените и разходвани командировъчни пари от Председателя на ОбС и Кмета на общината за I-вото полугодие на 2015 г., съгласно Приложение №7.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 8.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС „ТУНДЖА“:

/НЕЛИ СЛАВОВА/



**ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА "ТУНДЖА" КЪМ 30.06.2015г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране		общо	
		актуален план 30.06	отчет 30.06	актуален план 30.06	отчет 30.06	актуален план 30.06	отчет 30.06	актуален план 30.06	отчет 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.ПРИХОДИ									
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ									
1. Данъчни приходи									
Данък в/у доходите на физически лица	01 00	0	0	21 000	12 916	0	0	21 000	12 916
- окончателен годишен (патентен) данък	01 03	0	0	21 000	12 916			21 000	12 916
Имуществени и други местни данъци	13 00	0	0	1 045 000	650 454	0	0	1 045 000	650 454
- данък върху недвижими имоти	13 01	0	0	300 000	215 884	0	0	300 000	215 884
- данък върху превозните средства	13 03	0	0	290 000	198 278	0	0	290 000	198 278
- данък при придобиване на имущество по дарения и възм.начин	13 04	0	0	450 000	235 944	0	0	450 000	235 944
- туристически данък	13 08	0	0	5 000	348	0	0	5 000	348
Други данъци	20 00	0	0	0	27	0	0	0	27
Всичко данъчни приходи:		0	0	1 066 000	663 397	0	0	1 066 000	663 397
2. Неданъчни приходи									
Приходи и доходи от собственост	24 00	182 980	20 505	701 000	312 335	0	0	883 980	332 840
- нетни приходи от прод. на услуги, стоки и прод.	24 04	0	0	115 000	40 679	0	0	115 000	40 679
- приходи от наеми на имущество	24 05	300	0	255 000	150 022	0	0	255 300	150 022
- приходи от наеми на земя	24 06	182 680	20 505	330 000	121 290	0	0	512 680	141 795
- приходи от лихви по текущи банкови с/ки	24 08	0	0	1 000	344	0	0	1 000	344
Общински такси	27 00	0	0	1 593 150	640 311	0	0	1 593 150	640 311
- за ползване на детски градини	27 01	0	0	7 000	5 260	0	0	7 000	5 260
- за ползване на дет.ясли и др.по здравеопазване	27 02	0	0	1 800	1 761	0	0	1 800	1 761
- за ползване на ДСП и др. общ. соц. услуги	27 04	0	0	132 000	67 999	0	0	132 000	67 999
- за ползв.на пазари,гържища, панаири и др.	27 05	0	0	5 000	2 140	0	0	5 000	2 140
- за битови отпадъци	27 07	0	0	620 163	312 672	0	0	620 163	312 672
- за технически услуги	27 10	0	0	70 000	36 053	0	0	70 000	36 053
- за административни услуги	27 11	0	0	570 000	73 211	0	0	570 000	73 211
- за откупуване на гробни места	27 15	0	0	12 000	4 732	0	0	12 000	4 732
- за притежаване на куче	27 17	0	0	187	45	0	0	187	45
- други общински такси	27 29	0	0	175 000	136 438	0	0	175 000	136 438
Глоби, санкции и наказат. лихви	28 00	0	1 100	60 000	31 419	0	0	60 000	32 519
- глоби, санкции, неустойки, нак лихви и др.	28 02	0	1 100	30 000	9 026	0	0	30 000	10 126
- наказателни лихви за данъци, мита и осиг. Вноски	28 09	0	0	30 000	22 393	0	0	30 000	22 393
Други неданъчни приходи	36 00	0	190	5 300	23 315	0	0	5 300	23 505
- реализирани курсови разлики от валутни операции	36 01	0	0	0	-204	0	0	0	-204
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36 11	0	0	300	22 304	0	0	300	22 304
- други неданъчни приходи	36 19	0	190	5 000	1 215	0	0	5 000	1 405
Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите	37 00	-5 430	0	-160 000	-72 508	0	0	-165 430	-72 508
- внесен ДДС (-)	37 01	0	0	-97 300	-9 824	0	0	-97 300	-9 824
- внесен д-к в/у прих. от стоп. д-ст на бюдж. предпр.(-)	37 02	-5 430	0	-62 700	-62 684	0	0	-68 130	-62 684
Постъпления от продажба на нефин. активи	40 00	0	0	658 000	69 759	0	0	658 000	69 759
- постъпления от продажба на сгради	40 22	0	0	20 000	636	0	0	20 000	636
- постъпления от продажба на друго оборудване	40 23	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0
- постъпления от продажба на НМДА	40 30	0	0	35 000	8 368	0	0	35 000	8 368
- постъпления от продажба на земя	40 40	0	0	600 000	60 755	0	0	600 000	60 755
Приходи от концесии	41 00	0	0	210 000	68 649	0	0	210 000	68 649
Помощи и дарения от страната	46 00	2 340	2 340	10 228	10 228	0	0	12 568	12 568
Всичко неданъчни приходи:		179 890	24 135	3 077 678	1 083 508	0	0	3 257 568	1 107 643
Всичко собствени приходи:		179 890	24 135	4 143 678	1 746 905	0	0	4 323 568	1 771 040
II.РАЗХОДИ									
1.Запл.за перс.,нает по тр.и сл.правоотношения	0100	3 675 085	1 781 817	712 340	331 090	296 423	137 844	4 683 848	2 250 751
-заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	3 371 085	1 644 973	712 340	331 090	212 423	97 670	4 295 848	2 073 733
-заплати на персонала по служебни правоотношения	0102	304 000	136 844	0	0	84 000	40 174	388 000	177 018
2.Др. възнагр. и плащания на персонала	0200	331 259	199 352	231 831	113 875	205 727	104 805	768 817	418 032
-за нещатен персонал по трудови правоотношения	0201	96 737	77 481	21 500	7 759	48 000	18 098	166 237	103 338
-за персонал пр извънтрудови правоотношения	0202	51 787	5 331	173 781	83 637	10 000	3 014	235 568	91 982
-изплатени суми от СБКО	0205	123 435	100 117	12 221	10 227	49 500	49 256	185 156	159 600
-обезщетения на персонала с х-р на възнаграждения	0208	42 211	6 248	20 713	10 911	94 377	33 429	157 301	50 588
-други плащания и възнаграждения	0209	17 089	10 175	3 616	1 341	3 850	1 008	24 555	12 524

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране		общо	
		актуален план 30.06	отчет 30.06	актуален план 30.06	отчет 30.06	актуален план 30.06	отчет 30.06	актуален план 30.06	отчет 30.06
		3	4	5	6	7	8	9	10
3.Задължителни осиг. вноски от работодател	0500	623 541	296 888	170 283	75 797	264 060	129 774	1 057 884	502 459
-Осигурителни вноски за ДОО	0551	313 362	157 438	111 263	47 973	192 420	91 101	617 045	296 512
-Осигурителни вноски УГФ	0552	76 119	34 988	0	0	500	0	76 619	34 988
-Здравно-осигурителни вноски от работодател	0560	143 174	70 767	42 929	20 492	70 140	38 279	256 243	129 538
-Вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	90 886	33 695	16 091	7 332	1 000	394	107 977	41 421
4.Издържка-всичко	1000	1 305 869	654 212	4 193 467	1 620 830	111 090	52 176	5 610 426	2 327 218
-храна	1011	188 380	132 736	290 926	212 161	9 117	5 720	488 423	350 617
-медикаменти	1012	5 400	387	0	0	0	0	5 400	387
-постелен инвентар и облекло	1013	39 557	33 003	44 898	12 129	0	0	84 455	45 132
-уч.и науч.-изсл.р-ди и кн.за библ.	1014	5 824	4 500	4 523	1 798	0	0	10 347	6 298
-материали	1015	137 801	74 228	493 455	185 082	4 871	2 607	636 127	261 917
-вода, горива и енергия	1016	239 599	150 735	805 670	447 141	10 557	4 054	1 055 826	601 930
-разходи за външни услуги	1020	538 044	238 683	1 231 685	600 643	6 015	1 600	1 775 744	840 926
-текущ ремонт	1030	89 329	12 445	1 151 273	97 379	79 700	38 195	1 320 302	148 019
-командировки в страната	1051	15 018	5 099	41 160	17 321	0	0	56 178	22 420
-краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	0	18 000	14 086	0	0	18 000	14 086
-разходи за застраховки	1062	4 507	1 856	23 326	11 798	0	0	27 833	13 654
-такса ангажимент по заем	1063	0	0	5 571	5 571	0	0	5 571	5 571
-други разходи за СБКО	1091	34 718	540	38 605	150	830	0	74 153	690
-р-ди за договорени санкции,неуст.,суд.обезщетения	1092	0	0	5 000	856	0	0	5 000	856
-др.некл.в др.параграфи и подпараграфи	1098	7 692	0	39 375	14 715	0	0	47 067	14 715
6.Платени данъци, такси и администр. санкции	1900	31 058	19 193	132 990	41 542	0	0	164 048	60 735
-платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	9 490	4 416	31 690	7 055	0	0	41 180	11 471
-платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	21 568	14 777	101 300	34 487	0	0	122 868	49 264
6. Стипендии	4000	1 940	924	0	0	40 597	26 930	42 537	27 854
7.Обезщетения и помощи за домакинствата	4200	24 419	16 246	79 400	72 074	0	0	103 819	88 320
-обезщетения и помощи по решение на ОбС	4214	0	0	79 400	72 074	0	0	79 400	72 074
-др.текущи трансфери за домакинствата	4219	24 419	16 246	0	0	0	0	24 419	16 246
8.Субсидии за организации с нест. Цел	4500	402 520	201 812	73 000	33 350	65 000	36 448	540 520	271 610
9.Разходи за членски внос и уч.в нет.орг.	4600	25	25	8 216	7 636	0	0	8 241	7 661
10. Разходи за лихви по заеми от банки	2200	0	0	227 429	185 732	0	0	227 429	185 732
-разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	0	0	19 600	11 438	0	0	19 600	11 438
-разходи за лихви по други заеми от страната	2224	0	0	207 829	174 294	0	0	207 829	174 294
11.Основен ремонт на ДМА	5100	232 963	11 093	674 800	76 750	8 250	0	916 013	87 843
12.Придобиване на ДМА	5200	15 926	4 926	858 980	346 267	3 000	0	877 906	351 193
-компютри и хардуер	5201	4 422	3 422	0	0	0	0	4 422	3 422
-сгради	5202	0	0	327 000	108 603	0	0	327 000	108 603
-друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1 504	1 504	121 600	14 586	0	0	123 104	16 090
-транспортни средства	5204	0	0	171 880	171 831	0	0	171 880	171 831
-столански инвентар	5205	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0
-инфраструктурни обекти	5206	10 000	0	165 300	0	3 000	0	178 300	0
-други ДМА	5219	0	0	71 200	51 247	0	0	71 200	51 247
13.Придобиване на НДА	5300	0	0	11 360	4 539	0	0	11 360	4 539
-придобиване и лицензи на програмни продукти	5301	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0
-други НДА	5309	0	0	7 360	4 539	0	0	7 360	4 539
14.Придобиване на земя	5400	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0
Капит. р-ди всичко		248 889	16 019	1 555 140	427 556	11 250	0	1 815 279	443 575
Резерв	9700	23 994	0	469 923	0	0	0	493 917	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		6 668 599	3 186 488	7 854 019	2 909 482	994 147	487 977	15 516 765	6 583 947

III. Бюджетни взаимоотношения

III.1. От централния бюджет

Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ	31 00	5 706 110	3 145 994	2 668 200	2 048 228	0	0	8 374 310	5 194 222
Обща субсидия и др. трансфери за държ. д-сти	31 11	5 289 960	2 920 483	0	0	0	0	5 289 960	2 920 483
Обща изравн.субсидия и др. трансф. за местни д-сти	31 12	0	0	1 959 700	1 934 450	0	0	1 959 700	1 934 450
Получени от общини цел.трансф. от ЦБ за кап.разход	31 13	188 900	9 993	708 500	113 778	0	0	897 400	123 771
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА	31 28	227 250	215 518	0	0	0	0	227 250	215 518
Всичко бюджетни взаимоотношения от ЦБ		5 706 110	3 145 994	2 668 200	2 048 228	0	0	8 374 310	5 194 222

III.2.От трансфери

Получени трансфери									
Трансфери между бюджети (нето)	61 00	79 413	79 413	-129 243	-19 631	0	0	-49 830	59 782
- получени трансфери (+)	61 01	28 379	28 379	31 256	31 256	0	0	59 635	59 635
- предоставени трансфери (-)	61 02	0	0	-160 499	-50 887	0	0	-160 499	-50 887
- трансфери от МТСП по програми за осигур.на заетост	61 05	51 034	51 034	0	0	0	0	51 034	51 034
Трансфери между бюджети и с/ки за СЕС	62 00	0	0	-75 851	-75 351	0	0	-75 851	-75 351
- получени трансфери (+)	62 01	0	0	440	440	0	0	440	440
- предоставени трансфери (-)	62 02	0	0	-76 291	-75 791	0	0	-76 291	-75 791

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране		общо	
		актуален план 30.06	отчет 30.06	актуален план 30.06	отчет 30.06	актуален план 30.06	отчет 30.06	актуален план 30.06	отчет 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	64 00	0	0	4 965	4 965	0	0	4 965	4 965
- получени трансфери (+)	64 01	0	0	4 965	4 965	0	0	4 965	4 965
Всичко трансфери:		79 413	79 413	-200 129	-90 017	0	0	-120 716	-10 604
III.3. От временни безлихвени заеми									
Вр. безлихв. заеми м/у бюдж. и с/ки за СЕС	76 00	0	0	4 593 085	-189 547	0	0	4 593 085	-189 547
ВСИЧКО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		5 785 523	3 225 407	7 081 156	1 768 664	0	0	12 846 679	4 994 071
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)		-703 186	63 054	3 350 815	606 087	-894 147	-487 977	1 653 482	181 164
V. ФИНАНСИРАНЕ									
Операции с финансови активи и пасиви									
Предоставена временна финансова помощ	72 00	0	0	0	-162 591	0	0	0	-162 591
- Предоставени средства (-)	72 01	0	0	-186 591	-186 591	0	0	-186 591	-186 591
- Възстановени суми по временна фин. помощ (+)	72 02	0	0	186 591	24 000	0	0	186 591	24 000
Заеми от банки и други лица в страната (нето +/-)	83 00	0	0	-4 771 085	-59 874	0	0	-4 771 085	-59 874
- получени дългоср. заеми от б/ки в страната (+)	83 12	0	0	500 000	210 433	0	0	500 000	210 433
- погашения по дългоср. заем от б/ки в страната (-)	83 22	0	0	-500 000	-180 307	0	0	-500 000	-180 307
- получени дългоср. заеми от др. лица в страната (+)	83 72	0	0	1 260 000	0	0	0	1 260 000	0
- погашения по дългоср. заеми от др. лица в стр. (-)	83 82	0	0	-6 031 085	-90 000	0	0	-6 031 085	-90 000
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 00	0	-2 388	0	-75 809	0	0	0	-78 197
- събрани средства и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88 03	0	-2 388	0	-75 809	0	0	0	-78 197
Депозити и ср-ва по сметки (нето)	95 00	703 186	-60 666	2 414 417	180 164	0	0	3 117 603	119 498
- остатък в лв. по с/ки от предходни периоди	95 01	703 186	703 186	2 324 934	2 324 934	0	0	3 028 120	3 028 120
- остатък в лв. равност. по вал. с/ки от предх. п-ди	95 02	0	0	89 483	89 483	0	0	89 483	89 483
- наличност в лв. по с-ки в края на периода	95 07	0	-763 852	0	-2 220 579	0	0	0	-2 984 431
- наличност в лв. равност. по вал. с-ки в края на п-да	95 08	0	0	0	-13 674	0	0	0	-13 674
Всичко финансиране:		703 186	-63 054	-2 356 668	-118 110	0	0	-1 653 482	-181 164
Всичко по бюджета :		6 668 599	3 186 488	8 848 166	3 397 459	0	0	15 516 765	6 583 947

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
НА ОБЩИНА "ТУНДЖА" ЗА I-ВО ШЕСТМЕСЕЧЕ НА 2015Г.

№	Разходи	първ. план 2015г.	актуал. план 2015г.	отчет за I-во шестмесечие	% на изпълн.
1	Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	608	0	0,00%
2	Общинска администрация	1 033 207	1 033 207	517 944	50,13%
3	Други дейности по вътрешната сигурност	87 619	87 619	41 338	47,18%
4	Отбранително-мобилизационна подготовка	89 414	89 414	22 020	24,63%
5	Превантивна дейност за намаляване посл. от кризи	539	539	539	100,00%
6	Ликвидиране последиците от стихийни бедствия	124	124	124	100,00%
7	Целодневни детски градини	933 979	1 031 134	520 026	50,43%
	в т.ч. за кап.р-ди §51 00	10 000	28 100	9 993	35,56%
8	Подготвителна група в училище	91 166	72 206	29 408	40,73%
9	Общообразователни училища	2 642 530	2 646 416	1 224 309	46,26%
	в т.ч. за кап.р-ди §51 00	125 000	111 963	1 100	0,98%
	в т.ч. за кап.р-ди §52 01		2 322	1 322	56,93%
	в т.ч. за кап.р-ди §52 02			0	
	в т.ч. за кап.р-ди §52 03	10 000	1 504	1 504	100,00%
	в т.ч. за кап.р-ди §52 06		10 000	0	0,00%
10	Професионални училища и проф. паралелки към СОУ	0	48 800	7 925	16,24%
11	Извънучилищни дейности	20 207	27 983	7 533	26,92%
12	Други дейности по образованието	94 194	304 024	191 042	62,84%
13	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	58 070	63 500	36 642	57,70%
14	Здравни кабинети в детски градини и училища	97 743	100 641	44 564	44,28%
15	Други дейности по здравеопазването	37 344	31 623	18 283	57,82%
16	Програми за временна заетост	0	51 034	51 034	100,00%
17	Домове за стари хора	189 810	189 810	108 991	57,42%
18	Дневен център за стари хора	123 257	123 257	48 025	38,96%
	в т.ч. за кап.р-ди §51 00	0	18 000	0	0,00%
	в т.ч. за кап.р-ди §52 01	0	1 400	1 400	100,00%
19	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	82 291	82 291	32 397	39,37%
	в т.ч. за кап.р-ди §52 01	0	700	700	100,00%
20	Дневни центрове за лица с увреждания	144 270	144 270	36 599	25,37%
21	Личен асистент	0	19 771	19 771	100,00%
22	Други дейности по осигуряване и заетостта	1 839	24 419	16 246	66,53%
23	Спорт за всички	4 200	4 200	1 916	45,62%
24	Читалища	477 420	477 420	201 812	42,27%
	в т.ч. за кап.р-ди §51 00	74 900	74 900	0	0,00%
25	Други дейности по културата	0	8 000	8 000	100,00%
26	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	6 289	6 289	0	0,00%
	ВСИЧКО:	6 215 512	6 668 599	3 186 488	47,78%

**Справка за изпълнение на разходите за местни дейности и дофинансиране
на държавните дейности за I-во шестмесечие за 2015г.**

№	Разходи	Първ.план 2015г.	Актуал. план 2015г.	Отчет за I-во шестмесечие	% на изпълн.
I. Местни дейности					
1	Общинска администрация	1 161 250	1 098 850	607 812	55,31%
	в т.ч. за кап.р-ди § 51 00	151 350	128 050	52 972	41,37%
	в т.ч. за кап.р-ди § 53 01	0	4 000	0	0,00%
	в т.ч. за кап.р-ди § 53 09	1 000	1 000	1 000	100,00%
2	Общински съвети	230 000	230 000	98 371	42,77%
3	Превантивна дейност за намаляване на последниците от кризи, бедствия и аварии	42 300	97 300	18 911	19,44%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 03	0	42 000	0	0,00%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 06	0	13 000	0	0,00%
4	Ликвидиране последниците от стихийни бедствия	10 000	10 000	9 542	95,42%
5	Целодневни детски градини	399 800	406 600	200 604	49,34%
6	Столово хранене	37 000	37 000	17 686	47,80%
7	Извънучилищни дейности	6 000	6 000	4 499	74,98%
8	Международни програми и споразумения, дарения от чужбина	92 957	92 957	13 446	14,46%
9	Други дейности по образованието	25 000	23 000	11 998	52,17%
10	Други дейности по здравеопазването	92 000	113 750	25 606	22,51%
	в т.ч. за кап.р-ди § 51 00	72 000	93 750	11 538	12,31%
11	Домашен социален патронаж	290 000	290 000	153 009	52,76%
12	Клубове на пенсионера и инвалиди	41 600	45 400	21 019	46,30%
	в т.ч. за кап.р-ди § 51 00	0	3 800	0	0,00%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 03	1 600	1 600	1 590	99,38%
13	Програми за временна заетост	5 000	5 000	3 478	69,56%
14	Други дейности по социално подпомагане	145 140	162 114	91 154	56,23%
15	Водоснабдяване и канализация	276 885	262 513	9 736	3,71%
	в т.ч. за кап.р-ди § 51 00	15 000	15 000	0	0,00%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 03	45 000	26 000	0	0,00%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 06	145 300	149 300	0	0,00%
16	Осветление на улици и площади	360 000	360 000	215 502	59,86%
17	Поддържане и ремонт на улици	896 450	769 020	2 022	0,26%
18	Други дейности по благоустрояване и регионално развитие	315 779	327 674	118 985	36,31%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 03	29 000	39 000	6 378	16,35%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 04	45 000	39 880	39 879	100,00%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 05	3 200	2 000	0	0,00%
19	Озеленяване	119 200	119 200	52 664	44,18%
20	Чистота	650 244	650 244	325 763	50,10%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 04	132 000	132 000	131 952	99,96%
21	Пречистване на отпадъчните води	100 000	100 000	35 332	35,33%
22	Други дейности по опазване на околната среда	53 000	53 000	23 867	45,03%
23	Спортни бази за спорт за всички	420 000	423 000	155 215	36,69%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 02	327 000	327 000	108 603	33,21%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 03	13 000	13 000	6 618	50,91%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 06	0	3 000	0	0,00%
24	Оркестри и ансамбли	145 000	145 000	66 858	46,11%
25	Обредни домове и зали	85 800	85 800	58 239	67,88%
	в т.ч. за кап.р-ди § 52 19	71 200	71 200	51 247	71,98%
26	Други дейности по културата	190 757	233 957	147 048	62,85%
	в т.ч. за кап.р-ди § 51 00	0	35 000	0	0,00%
27	Други дейности по селско и горско стопанство	70 000	70 000	24 078	34,40%
	в т.ч. за кап.р-ди § 53 09	0	3 360	3 360	100,00%
28	Служби и дейности по поддържане на пътищата	726 200	726 200	80 798	11,13%
	в т.ч. за кап.р-ди § 51 00	399 200	399 200	12 240	3,07%
29	Приюти за безстопанствени животни	17 000	17 000	9 944	58,49%
30	Други дейности по икономиката	300 000	280 000	114 993	41,07%
	в т.ч. за кап.р-ди § 53 09	3 000	3 000	179	5,97%
	в т.ч. за кап.р-ди § 54 00	10 000	10 000	0	0,00%
31	Разходи за лихви	233 000	227 429	185 732	81,67%
32	Други неklasифицирани разходи	0	5 571	5 571	100,00%
	ВСИЧКО:	7 537 362	7 473 579	2 909 482	38,93%
33	Резерв	380 000	380 440	0	0,00%
	Всичко за местни дейности:	7 917 362	7 854 019	2 909 482	37,04%

№	Разходи	Първ. план 2015г.	Актуал. план 2015г.	Отчет за I-во шестмесечие	% на изпълн.
II. Дофинансиране					
34	Общинска администрация	660 000	673 300	328 557	48,80%
35	Отбранително-мобилизационна подготовка	21 000	21 000	8 433	40,16%
36	Целодневни детски градини	52 000	52 000	25 481	49,00%
37	Подготвителна група в училище	0	738	738	100,00%
38	Общообразователни училища	65 697	68 359	38 744	56,68%
39	Извънучилищни дейности	16 000	16 000	5 742	35,89%
40	Центрове за обществена подкрепа	7 009	5 000	4 145	82,90%
41	Програми за временна заетост	500	500	194	38,80%
42	Домове за стари хора	0	8 500	0	0,00%
43	Читалища	107 000	148 750	75 943	51,05%
	<i>в т.ч. за кап.р-ди § 51 00</i>	0	8 250	0	0,00%
	<i>в т.ч. за кап.р-ди § 52 06</i>	0	3 000	0	0,00%
	Всичко за дофинансиране:	929 206	994 147	487 977	49,08%
	О Б Щ О:	8 846 568	8 848 166	3 397 459	38,40%

СПРАВКА

за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2015г. по второстепенни разпоредители

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ДОФИНАНСИРАНЕ			ОБЩО		
	план	30.06	отчет	план	30.06	отчет	план	30.06	отчет
	2 278 293	30.06.15г.	30.06.15г.	7 392 673	30.06.15г.	30.06.15г.	9 670 966	30.06.15г.	30.06.15г.
1. Собствен бюджет									
2. Образование и предучилищна подготовка	1 111 070	595 072	53,56%	458 600	226 085	49,30%	1 569 670	821 157	52,31%
3. Социални услуги	185 448	78 322	42,23%	174 114	97 766	56,15%	359 562	176 088	48,97%
4. ОСПОХ "ДСП-Победа"	0	0		163 500	87 476	53,50%	163 500	87 476	53,50%
5. ДСХ и ДСП	189 810	108 991	57,42%	128 000	63 066	49,27%	317 810	172 057	54,14%
6. Други дейности по икономиката	0	0	#DIV/0!	328 796	136 551	41,53%	328 796	136 551	41,53%
7. ФА "Тунджа"	0	0	#DIV/0!	145 000	66 858	46,11%	145 000	66 858	46,11%
8. Основно училище Ботево	211 080	92 595	43,87%	12 194	5 964	48,91%	223 274	98 559	44,14%
9. Основно училище Бояджик	276 361	160 943	58,24%	5 970	2 306	38,63%	282 331	163 249	57,82%
10. Основно училище Веселиново	461 754	218 814	47,39%	5 238	2 632	50,25%	466 992	221 446	47,42%
11. Основно училище Дражево	248 746	138 905	55,84%	6 180	3 090	50,00%	254 926	141 995	55,70%
12. Начално училище Завой	167 994	73 439	43,72%	4 660	2 737	58,73%	172 654	76 176	44,12%
13. Начално училище Крумово	93 337	40 874	43,79%	4 279	1 924	44,96%	97 616	42 798	43,84%
14. Основно училище Кукореве	258 334	150 410	58,22%	2 180	1 090	50,00%	260 514	151 500	58,15%
15. Основно училище Роза	309 990	148 252	47,82%	6 000	1 215	20,25%	315 990	149 467	47,30%
16. СОУ Скалица	354 683	189 726	53,49%	5 782	2 558	44,24%	360 465	192 284	53,34%
17. Основно училище Тенево	521 699	193 855	37,16%	5 000	2 289	45,78%	526 699	196 144	37,24%
ВСИЧКО:	6 668 599	3 186 488	47,78%	8 848 166	3 397 459	38,40%	15 516 765	6 583 947	42,43%

Функция / обект	Всичко	Държ. дейност	Местна дейност	Републикански бюджет			Собствен бюджет			Други източници	Общо	Държ. дейност	Местна дейност	Републикански бюджет			Собств. вен. бюджет	Други източници
				Общо	Държ. дейност	Местна дейност	Всичко	в т.ч. по 40 от ЕБК	Други източници					Общо	Държ. дейност	Местна дейност		
Всичко	1775390	209000	1566390	897400	188900	708500	877990	661050	0	439649	12093	427555	123771	9993	113778	315878	0	
§51-00-Основни ремонти	879950	196900	683050	647850	178900	468950	232100	214100	0	86743	9993	76749	33771	9993	23778	52972	0	
1. Общи държавни служби	128050	0	128050	0	0	0	128050	128050	0	52972	0	52972	0	0	0	52972	0	
Ремонт административна сграда на кметство с. Гълъбци	8500	0	8500	0	0	0	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт административна сграда на кметство с. Златари	15600	0	15600	0	0	0	15600	15600	0	4658	0	4658	0	0	0	4658	0	
Ремонт административна сграда на кметство с. Голям Манастир	7000	0	7000	0	0	0	7000	7000	0	6511	0	6511	0	0	0	6511	0	
Ремонт административна сграда на кметство с. Миломир	21200	0	21200	0	0	0	21200	21200	0	21168	0	21168	0	0	0	21168	0	
Ремонт административна сграда на кметство с. Милadinovo	8000	0	8000	0	0	0	8000	8000	0	2389	0	2389	0	0	0	2389	0	
Ремонт административна сграда на кметство с. Стара река	12900	0	12900	0	0	0	12900	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт административна сграда на кметство с. Ханово	45000	0	45000	0	0	0	45000	45000	0	10319	0	10319	0	0	0	10319	0	
Ремонт административна сграда на кметство с. Победа	9850	0	9850	0	0	0	9850	9850	0	7926	0	7926	0	0	0	7926	0	
2. Динквидирани последствия от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Образование	104000	104000	0	104000	104000	0	0	0	0	9993	9993	0	9993	9993	0	0	0	
Ремонт СУ "Св. Кирил и Методи" - с. Боздуж	70900	70900	0	70900	70900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Извършване на допълнителни видове строително-монтажни работи във връзка с енергоспестяваща реконструкция на ЦДГ и училище -реконструкция на стопилителна инсталация, наводеща се в УПИ ХУ-423 кв.20 по ПУП на с. Курново	10000	10000	0	10000	10000	0	0	0	0	9993	9993	0	9993	9993	0	0	0	
Преустройство и ремонт на училищна сграда с. Скапица	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт на ЦДГ - с. Миломир	5600	5600	0	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт на ОДЗ "Изворче" - с. Кабеле	12500	12500	0	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Здравеопазване	93750	0	93750	54750	0	54750	39000	39000	0	11538	0	11538	11538	0	11538	0	0	
Ремонт на СЗС с. Ботево	39000	0	39000	0	0	0	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт на СЗС с. Канчево	5950	0	5950	5950	0	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт на СЗС с. Карavelovo	8950	0	8950	8950	0	8950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт на СЗС с. Савино	12100	0	12100	12100	0	12100	0	0	0	3619	0	3619	3619	0	0	3619	0	
Ремонт на СЗС с. Скапица	17750	0	17750	17750	0	17750	0	0	0	5314	0	5314	5314	0	0	5314	0	
Ремонт на СЗС с. Ханово	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	2605	0	2605	2605	0	0	2605	0	
5. Социално осигуряване	21800	18000	3800	3800	0	0	21800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт на днешен център за стари хора - с. Ген. Иззово	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт на пенсионерски клуб с. Челник	3800	0	3800	0	0	0	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Жилищно строителство, БКС, Опазване на околната среда	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт отводнително съоръжение на ул. "Хр. Ботев" - с. Победа	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Подмяна водопровод обществена чешма - с. Победа	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Култура и спорт	118150	74900	43250	74900	74900	0	43250	43250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт читалище П. Р. Славейков -1928" с. Гълъбци	6900	6900	0	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт читалище "Просвета -1920" с. Миломир	68000	68000	0	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт на покрив "Младешки дом" с. Безмер	35000	0	35000	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ремонт читалище с.Олоп	8250	0	8250	0	0	0	8250	8250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Икономически дейности и услуги	399200	0	399200	399200	0	399200	0	0	0	12240	12240	12240	12240	0	12240	0	0	
Ремонт на път ЯМ 3050 II-53. Калчево - Войнишки Марино-Саранско- граница община (Стралджа-Тунджа (Сламино-Карavelovo) 1/7 от км.5+000 до км.7+250 проектиране+СМР	105700	0	105700	105700	0	105700	0	0	0	105700	105700	105700	105700	0	105700	0	0	
Ремонт път ЯМ 2089II-7.Олоп-ЕлшовиКочевец-Маломир/ ЯМ 1096 - етап от Участък ст. км. 2+000 до км.7+127.66	293500	0	293500	293500	0	293500	0	0	0	293500	293500	293500	293500	0	293500	0	0	

Функция / обект	Всичко	Държ. дейност	Републикански бюджет		Местна дейност	Други източници	Общо	Държ. дейност	Местна дейност	Републикански бюджет			Собств. вен. бюджет	Други източници
			Държ. дейност	Местна дейност						Общо	Държ. дейност	Местна дейност		
	874080	12100	249550	10000	239550	446950	348367	2100	346267	90000	0	90000	258367	0
52-00-Придобиване на ДМА														
1. Общи държавни служби														
2. Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия	55000	0	55000	0	55000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиционен проект за отводняване на кв. 64, 66, 67, 68, 69 и ул. Добруджа с. Роза	5000	0	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на 360 отводнителни съоръжения за осигуряване на достъп до УПИ 1, III по ПУП на с. Овчи кладенец	35000	0	35000	0	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
Отводнително съоръжение на ул. "Хр. Ботев" при в. т. 214 с. Тенево	7000	0	7000	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
ПУП, ПП и инвестиционен проект за отводняване на ул. Д. Стопанова - с. Веселиново	8000	0	8000	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тематичен проект за благоустройство и пристройба на училищна игра - с. Веселиново	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Здравоспазване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Социално осигуряване	3700	2100	1600	0	0	3700	3690	2100	1590	0	0	0	3690	0
Компютърни конфигурации за ДДСХ - Г. Изново и Скалица - 2 бр. преносими	1400	1400	0	0	1400	1400	1400	1400	1400	0	0	0	1400	0
Компютърни конфигурации за ЦСРИ - Калчево - 1 бр. преносими	700	700	0	0	700	700	700	700	700	0	0	0	700	0
Климатик Пензионерски клуб с. Маловиър	1600	0	1600	0	1600	1600	1590	0	1590	0	0	0	1590	0
6. Жилищно строителство, БКС, Опазване на околната среда	388180	0	388180	0	142550	245630	178209	0	178209	0	0	0	178209	0
Изработка и монтаж на автостора с. Черган	9000	0	9000	0	9000	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0
Изработка и монтаж на автостора с. Овчи Кладенец	7000	0	7000	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0
Отводнително съоръжение при в. т. 85 на ул. "Ал. Стамболийски" с. Божидик	10000	0	10000	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0
Изграждане на 2 бр. бивали с. Голем Министър	8000	0	8000	0	8000	8000	6378	0	6378	0	0	0	6378	0
Водосток при в. т. 60 - с. Межда	10000	0	10000	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0
Уличен водопровод за УПИ IV и УПИ V, кв. 31 с. Козарево	6000	0	6000	0	6000	6000	0	0	0	0	0	0	6000	0
2000	2000	0	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0
Технически проект РВМ от в. т. 89 до в. т. 95 между кв. 30 и 4, с. Дражево	2000	0	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0
Инвестиционен проект - Отводняване ул. Черна Мора и Трети март - с. Завой	2000	0	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0
Изграждане канализация с Роза - III етап	145300	0	145300	0	103550	41750	0	0	0	0	0	0	41750	0
Рамова към коремно дере от речка Тунджа до в. т. 147 - с. Тенево	15000	0	15000	0	13000	2000	21119	0	21119	0	0	0	21119	0
Тракторна косачка - 5 бр.	21120	0	21120	0	21120	21120	0	0	0	0	0	0	21120	0
Вибро плоча	2000	0	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0
Товарен автомобил	18760	0	18760	0	18760	18760	18760	0	18760	0	0	0	18760	0
Комбиниран багер товарач	132000	0	132000	0	132000	132000	131952	0	131952	0	0	0	131952	0
7. Култура и спорт	417200	0	417200	0	90000	327200	166468	0	166468	90000	0	90000	76468.29	0
Изграждане ограда гробищен парк с. Ботево	13500	0	13500	0	13500	13500	0	0	0	0	0	0	13500	0
Изграждане ограда гробищен парк с. Воляско	10000	0	10000	0	10000	10000	9940	0	9940	0	0	0	9940	0
Изграждане ограда гробищен парк с. Златари	13500	0	13500	0	13500	13500	13427	0	13427	0	0	0	13427	0
Изграждане ограда гробищен парк с. Межда	6300	0	6300	0	6300	6300	0	0	0	0	0	0	6300	0
Изграждане ограда гробищен парк с. Ровско	7700	0	7700	0	7700	7700	7696	0	7696	0	0	0	7696	0
Изграждане ограда гробищен парк с. Славино	13100	0	13100	0	13100	13100	13096	0	13096	0	0	0	13096	0
Изграждане ограда гробищен парк с. Челник	7100	0	7100	0	7100	7100	7087	0	7087	0	0	0	7087	0
Изграждане на грабен кладенец в УПИ 1 - за спортен комплекс, кв. 51, Козарево	13000	0	13000	0	13000	13000	6618	0	6618	0	0	0	6618	0
Спортен комплекс в УПИ 2 с. Кабуле - етап	327000	0	327000	0	90000	237000	108603	0	108603	90000	0	90000	18603	0
Инвестиционен проект - ОР по време изграждане с. Ботево	3000	0	3000	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0
Инвестиционен проект - Възстановяване ограда спортен комплекс с. Беамер	3000	0	3000	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0

Функция / обект	Всичко	Държ. дейност	Републикански бюджет		Местна дейност	Общо	Други източници	Собствен бюджет		Общо	Държ. дейност	Местна дейност	Републикански бюджет			Собствен бюджет	Други източници			
			Всичко	Местна дейност				Всичко	в т.ч. по 40 от ЕВК				Общо	Държ. дейност	Местна дейност			Общо	Държ. дейност	Местна дейност
§53-00-НМЦА	11360	0	11360	0	11360	0	0	11360	0	4539	0	4539	0	0	0	4539	0			
Изменение на ОУП на Община Тунджа	1000	0	1000	0	1000	0	0	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	1000	0			
ППР и хонорари "Спит"	4000	0	4000	0	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ПУП - с. Борджик	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ПУП - с. Кукорено	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ПУП - с. Х.Димитрово	500	0	500	0	500	0	0	500	0	55	0	55	0	0	55	0	0			
ПУП - ПРЗ за имот ПИ 093044 и имот ПИ 093034 в землище на с.Победа м. Биваджик	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ПУП - ПРЗ за част от имот ПИ 093036 в землище на с.Победа м. Биваджик	500	0	500	0	500	0	0	500	0	124	0	124	0	0	124	0	0			
Изменение ПУП - индустриална зона с.Х.Димитрово	500	0	500	0	500	0	0	500	0	3360	0	3360	0	0	3360	0	0			
Изготвяне на нов Горскоопански план за периода 2014 - 2023г.	3360	0	3360	0	3360	0	0	3360	0	3360	0	3360	0	0	3360	0	0			
§54-00-Закупване на земя	10000	0	10000	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Имот в масив 11,12,13,6,32,34 в землище на с. Кабиле	3000	0	3000	0	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Имот в масив 3028,3083,3090,31090,31091,31092,31248 в землище на с. Кукорено	7000	0	7000	0	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Капиталови разходи на второстепенни разпоредители - училища

Функция / обект	Всичко	Държ. дейност	Републикански бюджет		Местна дейност	Общо	Други източници	Собствен Бюджет		Общо	Държ. дейност	Местна дейност	Републикански бюджет			Собствен бюджет	Други източници			
			Всичко	Местна дейност				Всичко	в т.ч. по 40 от ЕВК				Общо	Държ. дейност	Местна дейност			Общо	Държ. дейност	Местна дейност
Големна задача	39889	39889	0	0	39889	0	0	39889	0	3926	0	3926	0	0	3926	0	0			
§51-00-Основни ремонти	36063	36063	0	0	36063	0	0	36063	0	1100	0	1100	0	0	1100	0	0			
Ремонт на НУ "Св. Йовангел Овдаски" с. Круново	6063	6063	0	0	6063	0	0	6063	0	1100	0	1100	0	0	1100	0	0			
Ремонт на спортна база на ОУ с. Роза	30000	30000	0	0	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
§7-00-Придобиване на ДМА	3826	3826	0	0	3826	0	0	3826	0	2826	0	2826	0	0	2826	0	0			
Компютър 2 бр. и принтер 1 бр. с. Тенево	1822	1822	0	0	1822	0	0	1822	0	822	0	822	0	0	822	0	0			
Компютърна конфигурация ОУ с. Селянци	500	500	0	0	500	0	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0			
Изграждане на видеонаблюдение с. Веселиново	1504	1504	0	0	1504	0	0	1504	0	1504	0	1504	0	0	1504	0	0			

Отчет - 30.06.2015г.

О Т Ч Е Т

за получените и разходвани командировъчни пари
от Председателя на ОбС и Кмета на Община „Тунджа“

1. Председател на Об Съвет:

<i>Командировки</i>	<i>За периода 01.01. – 30.06.2015 г.</i>
1. Командировки в страната: - 3 пътувания	345.00 лв.
2. Командировки в чужбина:	0,00 лв.

2. Кмет на Община „Тунджа“:

<i>Командировки</i>	<i>За периода 01.01. – 30.06.2015 г.</i>
1. Командировки в страната: - 7 пътувания	297.00 лв.
2. Командировки в чужбина: - 3 пътувания	1080.57 лв.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "ТУНДЖА" - ЯМБОЛ

8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ 1

тел. 046 684 318, факс 046 66 15 82, e-mail: municipal_union@tundzha.net

РЕШЕНИЕ

№ 879

от Протокол № 62/29.09.2015 година

по точка **ВТОРА** от дневния ред

ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на община „Тунджа“ за периода 2016-2018 г.

На основание чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.13, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община „Тунджа“ и управлението на общинския дълг, **ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ**

РЕШИ:

Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на община „Тунджа“ за периода 2016-2018г. съставена по указанията на МФ с писмо БЮ№3/03.07.2015г. и съответните образци на приложения - №6а, №6б, №6в и №8.

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: „За“ – 11; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 9.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС „ТУНДЖА“:

/НЕЛИ СЛАВОВА/



N^o 8

ПАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ

(именование на разпоредителя с бюджет)

Щина Тунджа

(именование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2015 г. 31.12.2018 г.
2015 2018
код : **7804**
(по ЕБК)

		(в лева)					
		I. ПРИХОДИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	21 000	21 000	21 000	21 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък		21 000	21 000	21 000	21 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	0	1 045 000	1 068 000	1 068 000	1 073 000
	13-01	данък върху недвижими имоти		300 000	310 000	310 000	310 000
	13-03	данък върху промишлените средства		290 000	305 000	305 000	310 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		450 000	450 000	450 000	450 000
	13-0Ж	туристически данък		5 000	3 000	3 000	3 000

24-00	Приходи и доходи от собственост	0	701 000	716 000	716 000	721 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		115 000	130 000	130 000	135 000
24-05	приходи от наеми на имущество		255 000	255 000	255 000	255 000
24-06	приходи от наеми на земя		330 000	330 000	330 000	330 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки		1 000	1 000	1 000	1 000
27-00	Общински такси	0	1 593 200	1 208 300	1 250 400	1 292 500
27-01	за ползване на детски градини		7 000	0	0	0
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването		1 800	0	0	0
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		132 000	145 000	148 000	150 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		5 000	5 000	6 000	7 000
27-07	за битови отпадъци		620 200	700 000	720 000	740 000
27-10	за технически услуги		70 000	70 000	72 000	75 000
27-11	за административни услуги		570 000	200 000	210 000	220 000
27-15	за откупуване на гробни места		12 000	13 000	14 000	15 000
27-17	за притежаване на куче		200	300	400	500
27-29	други общински такси		175 000	75 000	80 000	85 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	60 000	60 000	62 000	65 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		30 000	25 000	27 000	30 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски		30 000	35 000	35 000	35 000
36-00	Други приходи	0	5 300	5 200	5 300	5 500
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА		300	200	300	500
36-19	други неданъчни приходи		5 000	5 000	5 000	5 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-160 000	-243 000	-172 000	-175 000
37-01	внесен ДДС (-)		-100 000	-210 000	-147 000	-150 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-60 000	-33 000	-25 000	-25 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	658 000	858 000	458 000	458 000
40-22	постъпления от продажба на сгради		20 000	20 000	20 000	20 000
40-23	постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения		3 000	3 000	3 000	3 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		35 000	35 000	35 000	35 000
40-40	постъпления от продажба на земя		600 000	800 000	400 000	400 000
41-00	Приходи от конесии		210 000	140 000	140 000	140 000
99-99	1. ОБЩО ПРИХОДИ	0	4 133 500	3 833 500	3 548 700	3 601 000

РАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ
ЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018

ОЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ

именование на разпоредителя с бюджет)

2018

ОЩИНА Тунджа

код: 7804

именование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	714 500	708 300	774 300	774 300
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	714 500	708 300	774 300	774 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	201 800	208 500	222 300	222 300
	02-01 за нещитен персонал нает по трудови правоотношения	0	21 600	23 800	26 200	26 200
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	0	147 200	161 400	171 900	171 900
	02-05 изплатени суми от СБК(О) за облекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	11 000	11 900	11 900	11 900
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	18 800	7 100	7 700	7 700
	02-09 други плащания и възнаграждения	0	3 200	4 300	4 600	4 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	169 100	173 500	189 600	189 600
	05-31 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	111 700	112 800	122 700	122 700
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	43 200	43 600	48 300	48 300
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	14 200	17 100	18 600	18 600
10-00	Издръжка	0	4 382 600	3 508 000	3 427 000	3 478 100
	10-11 Храна	0	234 500	237 500	240 000	244 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	0	47 300	44 400	44 400	44 400
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	4 500	4 000	4 000	4 000
	10-15 материали	0	521 900	452 500	442 500	460 000
	10-16 вода, горива и енергия	0	808 200	802 400	808 200	836 200
	10-20 разходи за външни услуги	0	1 292 000	1 271 100	1 295 400	1 297 000
	10-30 Текущ ремонт	0	1 281 000	513 000	408 000	408 000
	10-31 командировки в страната	0	40 700	39 100	39 300	39 300
	10-32 краткосрочни командировки в чужбина	0	18 000	18 000	18 000	18 000

10-02	разходи за <i>застраховки</i>	0	22 800	22 800	23 000	23 000
10-01	други разходи за СЪКО (тук се отчетат разходите за СЪКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	50 700	50 200	51 200	51 200
10-02	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	5 000	2 000	2 000	2 000
10-04	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	56 000	51 000	51 000	51 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	123 600	121 500	121 500	121 500
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	22 500	21 500	21 500	21 500
19-01	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	101 100	100 000	100 000	100 000
22-00	Разходи за лихви по заемни от страната	0	233 000	56 000	46 300	36 500
22-21	Разходи за лихви по заемни от <i>банки в страната</i>	0	24 000	22 000	22 000	22 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заемни от страната</i>	0	209 000	34 000	24 300	14 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	79 400	49 400	49 400	49 400
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	79 400	49 400	49 400	49 400
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	0	73 000	73 000	73 000	73 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	7 000	7 000	7 000	7 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	637 600	1 048 000	827 400	827 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	812 300	194 400	120 000	120 000
52-02	придобиване на <i>згради</i>	0	327 000	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	88 600	110 000	70 000	70 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	177 000	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	3 200	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	145 300	84 400	50 000	50 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	71 200	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	4 000	0	0	6 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	6 000
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	0	4 000	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	0	10 000	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	469 500	200 000	200 000	200 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	7 917 400	6 347 600	6 057 800	6 105 100

БЮДЖЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ
 МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
 01.1.2015 31.12.2018
 2018

ОБЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ

именование на разпоредителя с бюджет)

Община Тунджа

именование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **7804**
 (по ЕБК)

(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
	03						
		A) ТРАНСФЕРИ					
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	0	2 637 200	2 857 100	2 857 100	2 857 100
	31-12	обща изравнителни субсидии и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		1 959 700	1 959 700	1 959 700	1 959 700
	31-13	включени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		677 500	897 400	897 400	897 400
61-00		Трансфери между бюджетни (нето)	0	-77 100	-165 000	-170 000	-175 000
	61-02	трансфери между бюджетни - предоставени трансфери (-)		-77 100	-165 000	-170 000	-175 000

	99-99	III. ОБЩО	0	2 560 100	2 692 100	2 687 100	2 682 100
99	99-99	04					
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
76-90		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		4 593 100	345 000		
	99-99	IV. ОБЩО	0	4 593 100	345 000	0	0

ПЛАН ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ
ЛОКАЛНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.1.2015 31.12.2018

ОПШТИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ

именование на разпоредителя с бюджет)

2018

Општина Тунджа

код: 7804

именование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
= I (раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)		2014	2015	2016	2017	2018
06						
	99-99	0	3 369 300	523 000	178 000	178 000

АКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ
ЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018

ОЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ

именование на разпоредителя с бюджет

2018

ОЩИНА Тунджа

код: 7804

именование на първостепенния разпоредител с бюджет

(по ЕБК)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	061					
83-00	Земе от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	-4 771 100	-523 000	-178 000	-178 000
	83-12 получени дългосрочни земи от банки в страната (+)		500 000	500 000	500 000	500 000
	83-22 получения по дългосрочни земи от банки в страната (-)		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	83-72 получени дългосрочни земи от други лица в страната (+)		1 260 000			
	83-82 получения по дългосрочни земи от други лица в страната (-)		-6 031 100	-523 000	-178 000	-178 000
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	0	-83 400	0	0	0
	93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		-83 400			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	2 414 400	0	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)		2 324 900	0	0	0
	95-02 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)		89 500	0	0	0
	99-99 VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-2 440 100	-523 000	-178 000	-178 000
	Контрола (дефицит/излишък финансиране)		929 200	0	0	0

ГОТВИЛ:
Ляна Атанасова
име, фамилия /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ръкобен телефон:
5/684203

РЪКОВОДИТЕЛ:

АКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018

ОЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ

именование на разпоредителя с бюджет

2018

ОЩИНА Тунджа

код: 7804

именование на първостепенния разпоредител с бюджет

(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	021					
101	ГРУПА - код по ЕБК					
	Началствени и законодателни органи (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	33 000	36 300	38 800	38 800
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		33 000	36 300	38 800	38 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	141 400	153 400	164 800	164 800
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения		140 000	152 500	163 000	163 000
	02-03 изплатени суми от СБКО за облекти и други на персонала, с характер на възнаграждение		600	600	600	600
	02-04 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		500	0	600	600
	02-09 други плащания и възнаграждения		300	300	600	600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	33 500	37 700	40 600	40 600
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		22 000	25 300	27 000	27 000
	05-60 зърнено-осигурителни вноски от работодатели		8 500	9 100	10 000	10 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 000	3 300	3 600	3 600
10-00	Издръжка	0	829 900	802 800	804 000	839 000
	10-13 Постепен инвентар и облекло		30 000	30 000	30 000	30 000
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15 материали		156 700	140 000	140 000	150 000
	10-16 вода, горива и енергия		200 000	200 000	200 000	220 000
	10-20 разходи за външни услуги		231 000	225 000	225 000	230 000
	10-30 Текущ ремонт		51 000	50 000	50 000	50 000
	10-51 командировки в страната		37 400	36 800	37 000	37 000
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина		18 000	18 000	18 000	18 000
	10-62 разходи за застраховки		20 000	20 000	20 000	20 000
	10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		37 800	38 000	39 000	39 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		5 000	2 000	2 000	2 000
	10-98 други патходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		41 000	41 000	41 000	41 000

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	116 100	115 000	115 000	115 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		15 000	15 000	15 000	15 000
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		101 100	100 000	100 000	100 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	78 000	48 000	48 000	48 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		78 000	48 000	48 000	48 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		7 000	7 000	7 000	7 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		151 400	60 000	60 000	60 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	1 000	0	0	6 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		0	0	0	6 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		1 000	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 391 300	1 260 200	1 278 200	1 319 200

1 ня група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

Община Тунджа
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7804
(по ЕБК)

(в лева)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
	021						
	205	← ГРУПА - код по ЕБК					
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					
10-00	Издръжка		0	52 300	55 000	56 000	58 000
	10-15	материали		19 300	19 000	19 000	20 000
	10-16	вода, горива и енергия		5 000	6 000	6 000	6 000
	10-20	разходи за външни услуги		28 000	20 000	21 000	22 000
	10-30	Текущ ремонт		0	10 000	10 000	10 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	20 000	20 000	20 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	20 000	20 000	20 000
	52-43	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		0	20 000	20 000	20 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	52 300	95 000	96 000	98 000

1 ня група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

Община Тунджа
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7804
(по ЕБК)

(в лева)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
	021						
	301	← ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, извет по трудови и служебни правоотношения		0	26 800	30 600	32 900	32 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала извет по трудови правоотношения		26 800	30 600	32 900	32 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	2 500	2 500	2 500	2 500
	02-02	за персонала по извет трудови правоотношения		2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от СБКД за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение		300	300	300	300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		100	100	100	100
	02-09	други плащания и възнаграждения		100	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	5 200	5 900	6 400	6 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		2 800	3 400	3 700	3 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		1 500	1 600	1 700	1 700

05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		900	900	1 000	1 000
10-00	Издръжка		526 300	554 400	557 900	570 400
10-11	Храна		98 000	100 000	102 500	105 500
10-13	Постелен инвентар и облекло		2 000	2 000	2 000	2 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		2 500	2 000	2 000	2 000
10-15	материали		48 500	48 000	48 500	50 000
10-16	вода, горива и енергия		198 600	204 700	205 000	210 000
10-20	разходи за външни услуги		156 800	157 000	157 000	160 000
10-30	Текущ ремонт		19 200	40 000	40 000	40 000
10-51	командировки в страната		300	300	300	300
10-62	разходи за застраховки		300	300	500	500
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		100	100	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	170 000	40 000	40 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	560 800	763 400	639 700	652 200

группа

УКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ
именование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

щия Тунджа
именование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7804
(по ЕБК)

		III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектбюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	
	021							
	401	ГРУПА - код по ЕБК						
		Здравеопазване (наименование на групата)						
10-00	Издръжка		0	20 000	24 000	25 200	25 500	
	10-15	материали		3 500	3 000	3 200	3 500	
	10-16	вода, горива и енергия		15 500	10 000	11 000	11 000	
	10-20	разходи за външни услуги		1 000	1 000	1 000	1 000	
	10-30	Текущ ремонт		0	10 000	10 000	10 000	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			72 000	70 000	70 000	70 000	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	92 000	94 000	95 200	95 500	

группа

УКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ
именование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

щия Тунджа
именование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7804
(по ЕБК)

		III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектбюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	
	021							
	503	ГРУПА - код по ЕБК						
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)						
01-00	Залози и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	176 100	196 500	213 600	213 600	
	01-01	залози и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения		176 100	196 500	213 600	213 600	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	18 600	18 700	19 700	19 700	
	02-01	за нещастен персонал нает по трудови правоотношения		9 200	10 100	11 100	11 100	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		600	1 100	1 100	1 100	
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение		4 000	4 600	4 600	4 600	
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение		4 000	1 800	1 800	1 800	

07-09	Други плащания и възнаграждения		800	1 100	1 100	1 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	35 000	39 200	42 700	42 700
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		24 000	25 900	28 200	28 200
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели		8 600	10 000	10 900	10 900
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		2 400	3 300	3 600	3 600
10-00	Издръжка	0	249 200	250 300	250 100	252 300
10-11	Храна		135 000	136 000	136 000	137 000
10-13	Постелен инвентар и облекло		5 400	3 000	3 000	3 000
10-15	материали		18 100	16 000	16 800	17 000
10-16	вода, горива и енергия		28 000	29 000	29 000	29 000
10-20	разходи за външни услуги		56 000	50 000	49 000	50 000
10-30	Текущ ремонт		0	10 000	10 000	10 000
10-51	командировки в страната		900	500	500	500
10-62	разходи за застраховки		1 500	1 500	1 500	1 500
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		4 300	4 300	4 300	4 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	500	500	500	500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		500	500	500	500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	700	700	700	700
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		700	700	700	700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 600	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 600	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	481 700	505 900	527 300	529 500

г група

АКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ
именование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

щина Тунджа
именование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7804
(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02					
601	ГРУПА - код по ЕБК					
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (именование на групата)					
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	29 000	48 000	53 000	53 000
01-01	залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		29 000	48 000	53 000	53 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	500	1 400	1 400	1 400
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и друг на персонала, с характер на възнаграждение		400	400	400	400
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			800	800	800
02-09	други плащания и възнаграждения		100	200	200	200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 500	9 600	10 600	10 600
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		3 700	6 000	6 600	6 600
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели		1 800	2 500	2 800	2 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			1 100	1 200	1 200
10-00	Издръжка	0	1 442 100	543 500	552 800	545 400
10-13	Постелен инвентар и облекло		1 000	1 000	1 000	1 000
10-15	материали		127 600	90 000	77 000	80 000
10-16	вода, горива и енергия		274 400	276 000	278 000	280 000
10-20	разходи за външни услуги		137 500	112 100	132 400	120 000
10-30	Текущ ремонт		900 200	63 000	63 000	63 000
10-51	командировки в страната		500	500	500	500
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		900	900	900	900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		15 000	278 800	188 200	188 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	267 500	174 400	100 000	100 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		74 000	90 000	50 000	50 000
52-04	придобиване на транспортни средства		45 000	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар		3 200	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		145 300	84 400	50 000	50 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		89 500	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 849 100	1 055 700	906 000	898 600

г група

АКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ЩИНА ТУНДЖА - ЯМБОЛ
именование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

щина Тунджа

код: 7804