година **2020**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2020	2023

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2020г.

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**Н А И М Е Н О В А Н И Е**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		0 1 ¦					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	4 106	4 000	4 000	4 000	4 000
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 106	4 000	4 000	4 000	4 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	477 013	515 000	515 000	515 000	515 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	89 685	90 000	90 000	90 000	90 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	189 920	195 000	195 000	195 000	195 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	197 408	230 000	230 000	230 000	230 000

20-00	**Други данъци**		60	1 000	1 000	1 000	1 000
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		914 953	818 000	818 000	818 000	818 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	17 999	18 000	18 000	18 000	18 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	896 954	800 000	800 000	800 000	800 000
27-00	**Общински такси**		280 892	308 600	308 600	308 600	308 600
	27-01	за ползване на ***детски градини***	20 987	20 800	20 800	20 800	20 800
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	2 839	2 400	2 400	2 400	2 400
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	56 340	56 000	56 000	56 000	56 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	5 448	5 200	5 200	5 200	5 200
	27-07	за ***битови отпадъци***	131 633	170 200	170 200	170 200	170 200
	27-10	за ***технически услуги***	13 098	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-11	за ***административни услуги***	50 547	44 000	44 000	44 000	44 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		33 460	18 000	18 000	18 000	18 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	33 460	18 000	18 000	18 000	18 000
36-00	**Други приходи**		1 128	1 000	2 000	2 000	2 000
	36-12	получени ***други застрахователни обезщетения***	862	0	1 000	1 000	1 000
	36-19	***други*** неданъчни приходи	266	1 000	1 000	1 000	1 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-24 811	-20 600	-20 600	-20 600	-20 600
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-2 517	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-22 294	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		108 874	0	0	0	0
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	24 700	0	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	84 174	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я**	1 795 675	1 645 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ
И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	540 910	699 400	699 400	699 400	699 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	540 910	699 400	699 400	699 400	699 400
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	77 849	101 900	74 400	74 400	74 400
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	36 134	32 000	32 000	32 000	32 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	11 121	21 200	16 200	16 200	16 200
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	12 320	20 200	20 200	20 200	20 200
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	11 589	20 000	3 000	3 000	3 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	6 685	8 500	3 000	3 000	3 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	111 387	145 210	145 210	145 210	145 210
	05-51	***осигуряване (ДОО)***	69 040	85 900	85 900	85 900	85 900
	05-52	***(УчПФ)***	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	28 740	36 640	36 640	36 640	36 640
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	13 607	21 670	21 670	21 670	21 670
10-00		**Издръжка**	1 484 147	2 572 683	1 572 490	1 572 490	1 572 490
	10-11	Храна	123 388	258 000	123 100	123 100	123 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	19 344	47 200	20 000	20 000	20 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	410	6 583	7 000	7 000	7 000
	10-15	материали	162 989	648 117	328 350	328 350	328 350
	10-16	вода, горива и енергия	559 513	953 205	567 840	575 840	575 840
	10-20	разходи за ***външни услуги***	338 587	575 877	325 500	325 500	325 500
	10-30	Текущ ремонт	222 104	0	147 300	139 300	139 300
	10-51	командировки ***в страната***	9 531	40 884	28 600	28 600	28 600

	10-62	разходи за ***застраховки***	47 907	42 817	24 800	24 800	24 800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	374	0	0	0	0
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		-39 558	33 800	7 700	7 700	7 700
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-42 315	20 400	6 200	6 200	6 200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 757	13 400	1 500	1 500	1 500
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		3 025	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	3 025	0	0	0	0
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		43 000	26 000	26 000	26 000	26 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		5 525	4 500	4 500	4 500	4 500
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		171 061	660 539	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		184 465	450 280	404 600	404 600	404 600
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	10 440	5 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	3 090	0	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	99 348	110 000	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	46 166	0	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	22 424	335 280	404 600	404 600	404 600
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	2 997	0	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		50 399	0	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	50 399	0	0	0	0
54-00	**Придобиване на земя**		4 341	844	0	0	0

00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	124 600	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	2 636 551	4 819 756	2 934 300	2 934 300	2 934 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ
И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
III. ТРАНСФЕР		03					
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	1 825 300	1 288 300	1 288 300	1 288 300	1 288 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	878 800	883 700	883 700	883 700	883 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	256 500	404 600	404 600	404 600	404 600
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х	690 000	0	0	0	0
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	4 927	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	65 834	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-60 907	0	0	0	0
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-205 955	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	151 536	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-357 491	0	0	0	0

64-00		**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**	9 996	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	9 996	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	1 634 268	1 288 300	1 288 300	1 288 300	1 288 300
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-522 995	-50 000	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	-522 995	-50 000	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ
И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Годишен отчет 2019**	**Бюджет 2020**	**Проектобюджет 2021**	**Прогноза 2022**	**Прогноза 2023**
0 5 ¦					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	270 397	-1 936 456	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(270 397)	1 936 456	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ
И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Вълчедръм	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм **код по ЕБК:** *6204*

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. сал			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
		0 6					
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	-270 397	1 936 456	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	1 666 059	1 936 456	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-1 936 456	0	0	0	0
всичко	*99-99*	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-270 397	1 936 456	0	0	0
			0 0	0	0	**0**	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

дата *(име и фамилия)* *(име и фамилия)*

служебни телефони *e-mail:*

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм **код по ЕБК:** *6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2019	2020	2021	2022	2023
		02					
	#N/A						
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	101	**101 Изпълнителни и законодателни органи**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	256 650	313 000	313 000	313 000	313 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	256 650	313 000	313 000	313 000	313 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	46 147	41 400	41 400	41 400	41 400
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	32 150	32 000	32 000	32 000	32 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	5 630	8 200	8 200	8 200	8 200
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	2 153	0	0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	5 114				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	54 260	65 310	65 310	65 310	65 310
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	33 008	38 200	38 200	38 200	38 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	14 116	17 140	17 140	17 140	17 140
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	7 136	9 970	9 970	9 970	9 970
10-00		**Издръжка**	350 635	588 994	321 190	321 190	321 190
	10-11	Храна	5 071	23 000	0	0	0
	10-15	материали	43 739	168 000	83 150	83 150	83 150
	10-16	вода, горива и енергия	136 955	185 800	107 940	115 940	115 940
	10-20	разходи за ***външни услуги***	143 941	176 000	92 100	92 100	92 100
	10-30	Текущ ремонт	6 614	0	8 000	0	0
	10-51	командировки ***в страната***	3 594	23 884	23 200	23 200	23 200
	10-62	разходи за ***застраховки***	10 347	12 310	6 800	6 800	6 800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	374	0	0	0	0
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	-48 667	10 000	4 000	4 000	4 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-51 157	6 000	2 500	2 500	2 500
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 490	4 000	1 500	1 500	1 500
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	5 405	4 500	4 500	4 500	4 500
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	171 061	24 539	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	10 587	5 000	0	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	4 500	5 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	3 090	0	0	0	0
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	2 997	0	0	0	0
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	50 399	0	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	50 399	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	896 477	1 052 743	749 400	749 400	749 400

а група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Вълчедръм	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	код по ЕБК:	*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2019	2020	2021	2022	2023
		02 ¦					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0	29 000	29 000	29 000	29 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		29 000	29 000	29 000	29 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение		1 000	1 000	1 000	1 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	6 800	6 800	6 800	6 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		3 300	3 300	3 300	3 300
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***		1 000	1 000	1 000	1 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		1 500	1 500	1 500	1 500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		1 000	1 000	1 000	1 000
10-00		Издръжка	393 596	489 583	461 100	461 100	461 100
	10-11	Храна	66 665	101 000	64 200	64 200	64 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	19 344	21 000	10 000	10 000	10 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	410	6 583	7 000	7 000	7 000
	10-15	материали	23 359	84 800	84 800	84 800	84 800
	10-16	вода, горива и енергия	198 389	210 000	192 000	192 000	192 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	22 684	54 000	37 000	37 000	37 000
	10-30	Текущ ремонт	34 577	0	60 000	60 000	60 000
	10-51	командировки ***в страната***	3 619	6 200	3 100	3 100	3 100
	10-62	разходи за ***застраховки***	24 549	6 000	3 000	3 000	3 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 043	0	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 043				
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	120	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	3 920	0	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	3 920	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	400 679	526 383	497 900	497 900	497 900

а група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Вълчедръм	01.1.2020 г.	*31.12.2023 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	код по ЕБК:	*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2019	2020	2021	2022	2023
		02 ¦					
	#N/A						
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	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	79 451	80 400	80 400	80 400	80 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	79 451	80 400	80 400	80 400	80 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 587	18 000	6 400	6 400	6 400
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	3 984	0	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	0	4 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 973	2 400	2 400	2 400	2 400
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	630	10 000	2 000	2 000	2 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	0	1 600	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 404	16 900	16 900	16 900	16 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	10 120	10 400	10 400	10 400	10 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 210	4 100	4 100	4 100	4 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 074	2 400	2 400	2 400	2 400
10-00		Издръжка	82 580	384 619	200 600	200 600	200 600
	10-11	Храна	48 594	120 000	55 000	55 000	55 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	20 000	10 000	10 000	10 000
	10-15	материали	6 571	110 000	58 500	58 500	58 500
	10-16	вода, горива и енергия	20 188	80 500	60 200	60 200	60 200
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 667	50 000	14 800	14 800	14 800
	10-62	разходи за ***застраховки***	3 560	4 119	2 100	2 100	2 100
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	30	2 000	500	500	500

	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30	1 000	500	500	500
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	1 000	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	50 928	0	0	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	5 940				
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	44 988	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	235 980	501 919	304 800	304 800	304 800

5

а група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02 ¦					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	84 053	80 000	80 000	80 000	80 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	84 053	80 000	80 000	80 000	80 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	13 467	15 400	15 400	15 400	15 400
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	10 021	10 000	10 000	10 000	10 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 875	2 400	2 400	2 400	2 400
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 571	3 000	3 000	3 000	3 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	17 039	15 400	15 400	15 400	15 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	10 744	9 000	9 000	9 000	9 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 358	4 000	4 000	4 000	4 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 937	2 400	2 400	2 400	2 400
10-00		**Издръжка**	356 725	485 980	263 200	263 200	263 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	4 000	0	0	0
	10-15	материали	44 847	110 890	52 300	52 300	52 300
	10-16	вода, горива и енергия	126 791	273 090	117 400	117 400	117 400
	10-20	разходи за ***външни услуги***	89 386	90 000	88 900	88 900	88 900
	10-30	Текущ ремонт	94 527	0	0	0	0
	10-51	командировки ***в страната***	258	0	0	0	0
	10-62	разходи за ***застраховки***	916	8 000	4 600	4 600	4 600
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	2 240	12 000	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 192	6 000	0	0	0
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	48	6 000	0	0	0
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	0	36 000	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	83 984	395 280	404 600	404 600	404 600
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	54 360	60 000	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	7 200	0	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	22 424	335 280	404 600	404 600	404 600
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	0	60 000	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	557 508	1 100 060	778 600	778 600	778 600

6

а група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02 ¦					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	**602 Опазване на околната среда**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	87 953	84 000	84 000	84 000	84 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	87 953	84 000	84 000	84 000	84 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	2 199	2 600	2 600	2 600	2 600
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	2 199	2 600	2 600	2 600	2 600
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	17 204	18 200	18 200	18 200	18 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	10 672	11 400	11 400	11 400	11 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 431	4 200	4 200	4 200	4 200

	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 101	2 600	2 600	2 600	2 600
10-00	**Издръжка**		151 708	108 115	150 100	150 100	150 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	2 200	0	0	0
	10-15	материали	37 003	29 100	29 100	29 100	29 100
	10-16	вода, горива и енергия	71 577	70 815	71 000	71 000	71 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	37 230	0	44 000	44 000	44 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	5 898	6 000	6 000	6 000	6 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		3 616	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 445	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	171	0	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		35 046	0	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	35 046	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	297 726	215 915	257 900	257 900	257 900

6

1 група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	**702 Физическа култура и спорт**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**		7 279	9 000	9 000	9 000	9 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	7 279	9 000	9 000	9 000	9 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		182	3 500	2 800	2 800	2 800
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	0	1 500	1 500	1 500	1 500
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	182	300	300	300	300
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	0	700	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		1 469	1 900	1 900	1 900	1 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	887	1 200	1 200	1 200	1 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	373	450	450	450	450
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	209	250	250	250	250
10-00	**Издръжка**		1 177	69 947	33 600	33 600	33 600
	10-15	материали	250	24 947	13 200	13 200	13 200
	10-16	вода, горива и енергия	806	35 000	12 600	12 600	12 600
	10-20	разходи за ***външни услуги***	121	10 000	7 800	7 800	7 800
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	26 107	100 347	63 300	63 300	63 300

7

1 група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	**703 Култура**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**		8 552	10 000	10 000	10 000	10 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	8 552	10 000	10 000	10 000	10 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		5 517	3 500	1 800	1 800	1 800
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	0	1 500	1 500	1 500	1 500
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	130	300	300	300	300
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	5 387	1 000	0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	0	700	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		1 670	1 900	1 900	1 900	1 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 102	1 200	1 200	1 200	1 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	418	450	450	450	450
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	150	250	250	250	250
10-00	**Издръжка**		27 386	71 000	26 600	26 600	26 600

	10-11	Храна	3 058	12 000	2 900	2 900	2 900
	10-15	материали	5 023	25 000	6 100	6 100	6 100
	10-16	вода, горива и енергия	871	9 000	800	800	800
	10-20	разходи за ***външни услуги***	16 297	24 000	16 500	16 500	16 500
	10-30	Текущ ремонт	1 795	0	0	0	0
	10-62	разходи за ***застраховки***	342	1 000	300	300	300
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		180	800	200	200	200
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	132	400	200	200	200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	48	400	0	0	0
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		3 025	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	3 025	0	0	0	0
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		27 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	73 330	97 200	50 500	50 500	50 500

1 група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02 ¦					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		72 553	92 065	66 100	66 100	66 100
	10-20	разходи за ***външни услуги***	14 041	91 077	13 800	13 800	13 800
	10-30	Текущ ремонт	56 500	0	52 300	52 300	52 300
	10-62	разходи за ***застраховки***	2 012	988	0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	600 000	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	50 000	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	50 000	0	0	0
54-00	**Придобиване на земя**		4 341	0	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	64 600	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	76 894	806 665	66 100	66 100	66 100

1 група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02 ¦					
	#N/A						
	806	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	806	**806 Други дейности по икономиката**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**		16 972	94 000	94 000	94 000	94 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	16 972	94 000	94 000	94 000	94 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		3 750	16 500	3 000	3 000	3 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	0	3 000	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	331	3 000	3 000	3 000	3 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	3 419	8 000	0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	0	2 500	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		3 341	18 800	18 800	18 800	18 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 507	11 200	11 200	11 200	11 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	834	4 800	4 800	4 800	4 800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	0	2 800	2 800	2 800	2 800
10-00	**Издръжка**		43 185	272 380	45 500	45 500	45 500
	10-15	материали	0	92 380	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	3 214	86 000	4 300	4 300	4 300
	10-20	разходи за ***външни услуги***	10 470	80 000	10 200	10 200	10 200
	10-30	Текущ ремонт	28 091	0	27 000	27 000	27 000
	10-51	командировки ***в страната***	1 291	10 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	119	4 000	2 000	2 000	2 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	6 000	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	4 000	0	0	0
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	2 000	0	0	0
54-00	**Придобиване на земя**		0	844	0	0	0

	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	67 248	408 524	161 300	161 300	161 300	8

ı група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2020 г.**	***31.12.2023 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		02 ¦					
	#N/A						
	205	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	205	**205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		4 602	10 000	4 500	4 500	4 500
	10-11	Храна		2 000	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	2 197	3 000	1 200	1 200	1 200
	10-16	вода, горива и енергия	722	3 000	1 600	1 600	1 600
	10-20	разходи за ***външни услуги***	750	800	400	400	400
	10-51	командировки ***в страната***	769	800	300	300	300
	10-62	разходи за ***застраховки***	164	400			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	4 602	10 000	4 500	4 500	4 500 2

ı група