година 2023

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение № 9

	за периода от	до
Вълчедръм	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2023г.

(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**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		0 1 ¦					
01-00	**Данък върху доходите на физически лица:**		2298	2400	2400	2400	2400
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	2298	2400	2400	2400	2400
13-00	**Имуществени и други местни данъци :**		617545	600000	600000	600000	600000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	124311	120000	120000	120000	120000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	220013	210000	210000	210000	210000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	273221	270000	270000	270000	270000

20-00	**Други данъци**		60	0	0	0	0
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		1236296	974200	974200	974200	974200
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	28091	28000	28000	28000	28000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	1208205	946200	946200	946200	946200
27-00	**Общински такси**		299792	281200	281200	281200	281200
	27-02	за ползване на ***детски кухни***	3011	2000	2000	2000	2000
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	85711	80000	80000	80000	80000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	4654	3000	3000	3000	3000
	27-07	за ***битови отпадъци***	148524	140000	140000	140000	140000
	27-10	за ***технически услуги***	16765	16000	16000	16000	16000
	27-11	за ***административни услуги***	41122	40000	40000	40000	40000
	27-17	за ***притежаване на куче***	5	200	200	200	200
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		42291	40000	0	0	0
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	42291	40000	0	0	0
36-00	**Други приходи**		185	2400	1600	1600	1600
	36-12	получени ***други застрахователни обезщетения***	0	800	0	0	0
	36-19	***други*** неданъчни приходи	185	1600	1600	1600	1600
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-252195	-32000	-32000	-32000	-32000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-227204	-12000	-12000	-12000	-12000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-24991	-20000	-20000	-20000	-20000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*** **)**		9379	0	0	0	0
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	5236	0	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	4143	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**	1955651	1868200	1827400	1827400	1827400

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Вълчедръм	01.1.2023 г.	*31.12.2026 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*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		919067	1067800	933800	933800	933800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	919067	1067800	933800	933800	933800
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		146473	152600	115600	115600	115600
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	49351	72000	72000	72000	72000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	82030	76600	41600	41600	41600
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	6414	4000	2000	2000	2000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	7200	0	0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1478	0	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		211377	205900	205900	205900	205900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	119415	113400	113400	113400	113400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***	0	1000	1000	1000	1000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	70007	57000	57000	57000	57000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	21955	34500	34500	34500	34500
10-00	**Издръжка**		2078556	3033736	1457914	1457914	1457914
	10-11	Храна	134319	169377	99000	99000	99000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10427	67000	15000	15000	15000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	50	20000	0	0	0
	10-15	материали	312602	558700	269000	269000	269000
	10-16	вода, горива и енергия	571434	1112160	528400	528400	528400
	10-20	разходи за ***външни услуги***	485813	903554	479400	479400	479400
	10-30	Текущ ремонт	228748	120000	0	0	0
	10-51	командировки ***в страната***	10008	22945	13000	13000	13000
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	80	0	0	0	0

	10-62	разходи за ***застраховки***	55096	52000	46114	46114	46114
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	1200	0	0	0	0
	10-69	***други*** финансови услуги	247	4000	4000	4000	4000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	268532	4000	4000	4000	4000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		5115	27783	24600	24600	24600
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2721	19000	18000	18000	18000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2394	8783	6600	6600	6600
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		14009	12690	12690	12690	12690
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	14009	12690	12690	12690	12690
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		3065	10000	10000	10000	10000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	3065	10000	10000	10000	10000
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		0	76000	50000	50000	50000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		4020	6000	4000	4000	4000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		1072891	415241	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		533236	1014225	833000	833000	833000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	16296	12620	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	85193	1224	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	71376	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	431747	929005	833000	833000	833000

00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	21180	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	4987809	6043155	3647504	3647504	3647504

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Вълчедръм	01.1.2023 г.	*31.12.2026 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*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
III. ТРАНСФЕРИ		03 ¦					
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	1873795	2118768	2066300	2066300	2066300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1125900	1233300	1233300	1233300	1233300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	747395	812868	833000	833000	833000
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	500	72600	0	0	0
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	1388503	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1285827	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	102676	0	0	0	0
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-13313	-56000	-56000	-56000	-56000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-13313	-56000	-56000	-56000	-56000

ВСИЧКО	*99-99*	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	3248985	2062768	2010300	2010300	2010300
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		34333	-80000	-80000	-80000	-80000
ВСИЧКО	*99-99*	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	34333	-80000	-80000	-80000	-80000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
Вълчедръм	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
0 5 ¦					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	251160	-2192187	110196	110196	110196
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(251 160)	2 192 187	(110 196)	(110 196)	(110 196)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Вълчедръм	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	*6204*

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		0 6 ¦					
72-00		**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**	-52700	0	0	0	0
	72-01	***предоставени*** средства по възмездна финансова помощ (-)	-52700	0	0	0	0
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	-110196	-110196	-110196	-110196	-110196
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-110196	-110196	-110196	-110196	-110196
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	-88264	2302383	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	2214119	2302383	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-2302383	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-251160	2192187	-110196	-110196	-110196

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

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

служебни телефони *e-mail:*

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

	за периода от	до
Вълчедръм	01.1.2023 г.	*31.12.2026 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*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					

	101	**101 Изпълнителни и законодателни органи**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		370299	447800	447800	447800	447800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	370299	447800	447800	447800	447800
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		67740	64000	64000	64000	64000
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	40680	64000	64000	64000	64000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	13860		0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	4600				
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	7200				
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1400				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		103115	100000	100000	100000	100000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	51025	58000	58000	58000	58000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	42570	26000	26000	26000	26000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	9520	16000	16000	16000	16000
10-00	**Издръжка**		435076	532648	415114	415114	415114
	10-11	Храна	3482	6000	6000	6000	6000
	10-15	материали	83066	82000	82000	82000	82000
	10-16	вода, горива и енергия	149244	203008	142000	142000	142000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	177416	215640	160000	160000	160000
	10-30	Текущ ремонт	2030				
	10-51	командировки ***в страната***	7083	2000	2000	2000	2000
	10-62	разходи за ***застраховки***	12508	16000	15114	15114	15114
	10-69	***други*** финансови услуги	247	4000	4000	4000	4000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		4000	4000	4000	4000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		3807	8000	6000	6000	6000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1990	4000	4000	4000	4000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1817	4000	2000	2000	2000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		3900	5000	3000	3000	3000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		39896	49244	0	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	16296	12620			
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	23600	1224			
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		35400			
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			21180			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1023833	1227872	1035914	1035914	1035914

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 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*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					

	301	**301 Образование**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		14863	38000	38000	38000	38000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	14863	38000	38000	38000	38000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		366	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	366				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		3064	9600	9600	9600	9600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2417	5200	5200	5200	5200
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***		1000	1000	1000	1000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	499	2100	2100	2100	2100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	148	1300	1300	1300	1300
10-00	**Издръжка**		257014	534214	198000	198000	198000
	10-11	Храна	41837	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10200	17000	7000	7000	7000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	50	20000	0	0	0
	10-15	материали	27050	112700	30000	30000	30000
	10-16	вода, горива и енергия	103826	279514	106000	106000	106000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	31358	80000	30000	30000	30000
	10-30	Текущ ремонт	16153				
	10-51	командировки ***в страната***	2235	5000	5000	5000	5000
	10-62	разходи за ***застраховки***	24305	20000	20000	20000	20000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		120	1000	1000	1000	1000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		12764	0	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	12764				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	288191	582814	246600	246600	246600

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 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*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					
	503	**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		119802	140000	14000	14000	14000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	119802	140000	14000	14000	14000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		8671	22000	15000	15000	15000
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	8671	8000	8000	8000	8000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***		10000	5000	5000	5000

	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение		4000	2000	2000	2000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		25528	12700	12700	12700	12700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	15497	1000	1000	1000	1000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	6884	7400	7400	7400	7400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	3147	4300	4300	4300	4300
10-00	**Издръжка**		139576	462677	157000	157000	157000
	10-11	Храна	86559	160377	90000	90000	90000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		30000	3000	3000	3000
	10-15	материали	10358	98000	18000	18000	18000
	10-16	вода, горива и енергия	33143	122300	34000	34000	34000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	5970	50000	10000	10000	10000
	10-62	разходи за ***застраховки***	3546	2000	2000	2000	2000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		350	0	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	292	0	0	0	0
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	58	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	293927	637377	198700	198700	198700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от **до** **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

Вълчедръм **01.1.2023 г.** ***31.12.2026 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*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		135267	140000	140000	140000	140000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	135267	140000	140000	140000	140000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		29711	50000	30000	30000	30000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	28600	50000	30000	30000	30000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1033				
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	78				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		24962	25800	25800	25800	25800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	15950	15000	15000	15000	15000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	6237	6800	6800	6800	6800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2775	4000	4000	4000	4000
10-00	**Издръжка**		524447	739000	353000	353000	353000
	10-15	материали	89617	110000	80000	80000	80000
	10-16	вода, горива и енергия	162805	280000	140000	140000	140000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	138891	226000	130000	130000	130000
	10-30	Текущ ремонт	124391	120000			

	10-51	командировки ***в страната***	20	0	0	0	0
	10-62	разходи за ***застраховки***	7523	3000	3000	3000	3000
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	1200				
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		3529	2390	2400	2400	2400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3273	2000	2000	2000	2000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	256	390	400	400	400
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		1072891	415241			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		446616	929005	833000	833000	833000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	14869				
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	431747	929005	833000	833000	833000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	2237423	2301436	1384200	1384200	1384200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 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*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02					
	602	**602 Опазване на околната среда**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		142442	148000	140000	140000	140000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	142442	148000	140000	140000	140000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		570	0	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	570				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		27554	28000	28000	28000	28000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	16695	16800	16800	16800	16800
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	6865	7200	7200	7200	7200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	3994	4000	4000	4000	4000
10-00	**Издръжка**		287347	254000	213000	213000	213000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	227	0	0	0	0
	10-15	материали	71852	40000	30000	30000	30000
	10-16	вода, горива и енергия	107645	110000	90000	90000	90000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	103478	100000	90000	90000	90000
	10-62	разходи за ***застраховки***	4145	4000	3000	3000	3000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		2342	3393	2200	2200	2200
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2199	3000	2000	2000	2000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	143	393	200	200	200
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	35976	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		35976			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	460255	469369	383200	383200	383200

Приложение № 9

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Вълчедръм	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	код по ЕБК:	
Вълчедръм		*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	702	**702 Физическа култура и спорт**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		13578	16000	16000	16000	16000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	13578	16000	16000	16000	16000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		570	600	600	600	600
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	570	600	600	600	600
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		2610	3100	3100	3100	3100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1958	1800	1800	1800	1800
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	652	800	800	800	800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		500	500	500	500
10-00	**Издръжка**		15067	10338	8400	8400	8400
	10-15	материали	5996	4000	3000	3000	3000
	10-16	вода, горива и енергия	8344	4338	3400	3400	3400
	10-20	разходи за ***външни услуги***	727	2000	2000	2000	2000
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**			20000	10000	10000	10000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	31825	50038	38100	38100	38100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Вълчедръм	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	код по ЕБК:	
Вълчедръм		*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	703	**703 Култура**					
		(наименование на дейността)					

01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	12913	14000	14000	14000	14000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	12913	14000	14000	14000	14000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	2482	2700	2700	2700	2700
05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1500	1600	1600	1600	1600
05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	620	700	700	700	700
05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	362	400	400	400	400
10-00	**Издръжка**	23844	31000	24000	24000	24000
10-11	Храна	2441	3000	3000	3000	3000
10-15	материали	5283	8000	8000	8000	8000
10-16	вода, горива и енергия	1240	3000	3000	3000	3000
10-20	разходи за ***външни услуги***	14543	16000	10000	10000	10000
10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	80				
10-62	разходи за ***застраховки***	257	1000	0	0	0
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	190	0	0	0	0
19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	142	0	0	0	0
19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	48	0	0	0	0
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	3065	10000	10000	10000	10000
42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	3065	10000	10000	10000	10000
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		56000	40000	40000	40000
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	42494	113700	90700	90700	90700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 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*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		94156	121914	47400	47400	47400
10-15	материали		5400				
10-20	разходи за ***външни услуги***			121914	47400	47400	47400
10-30	Текущ ремонт		86174				
10-62	разходи за ***застраховки***		2582				
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		33960	0	0	0	0
52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		33960	0	0	0	0
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**		128116	121914	47400	47400	47400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Вълчедръм	01.1.2023 г.	*31.12.2026 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*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					
	806	**806 Други дейности по икономиката**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		109903	124000	124000	124000	124000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	109903	124000	124000	124000	124000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		38845	16000	6000	6000	6000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	38430	16000	6000	6000	6000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	415				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		22062	24000	24000	24000	24000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	14373	14000	14000	14000	14000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	5680	6000	6000	6000	6000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2009	4000	4000	4000	4000
10-00	**Издръжка**		302029	347945	42000	42000	42000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		20000	5000	5000	5000
	10-15	материали	13980	104000	18000	18000	18000
	10-16	вода, горива и енергия	5187	110000	10000	10000	10000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	13430	92000	0	0	0
	10-51	командировки ***в страната***	670	15945	6000	6000	6000
	10-62	разходи за ***застраховки***	230	6000	3000	3000	3000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	268532	0	0	0	0
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		-5103	14000	14000	14000	14000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-5175	10000	10000	10000	10000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	72	4000	4000	4000	4000
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		14009	12690	12690	12690	12690
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	14009	12690	12690	12690	12690
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	481745	538635	222690	222690	222690