одина **2023**
1.01

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

	за периода от	до
	01.1.2023 г.	**********
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2023	2026

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**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**Н А И М Е Н О В А Н И Е**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		0 1 ¦					
13-00	**Имуществени и други местни данъци :**		617 511	602 150	615 960	615 960	615 960
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	124 311	124 000	124 000	124 000	124 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	220 000	216 800	216 800	216 800	216 800
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	273 200	261 350	275 160	275 160	275 160

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026
20-00	**Други данъци**		100	250	250	250	250
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		1 236 200	966 165	1 232 700	1 232 700	1 232 700
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	28 000	27 500	27 500	27 500	27 500
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	1 208 200	938 665	1 205 200	1 205 200	1 205 200
27-00	**Общински такси**		308 400	283 100	283 100	283 100	283 100
	27-02	за ползване на ***детски кухни***	11 300	13 650	13 650	13 650	13 650
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	85 700	86 450	86 450	86 450	86 450
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	4 700	4 800	4 800	4 800	4 800
	27-07	за ***битови отпадъци***	148 500	156 350	156 350	156 350	156 350
	27-10	за ***технически услуги***	16 800	17 200	17 200	17 200	17 200
	27-11	за ***административни услуги***	41 400	4 650	4 650	4 650	4 650
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		42 300	41 550	41 500	41 550	41 550
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	42 300	41 550	41 500	41 550	41 550
36-00	**Други приходи**		200	350	0	0	0
	36-19	***други*** неданъчни приходи	200	350			
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-252 200	-25 365	-25 365	-25 365	-25 365
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-252 200	-25 365	-25 365	-25 365	-25 365
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		9 400	0	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	9 400				
ичко	***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**	1 961 911	1 868 200	2 148 145	2 148 195	2 148 195

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026
		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
0	01.1.2023 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	Разчет	Прогноза	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**	919 200	819 360	912 793	912 793	820 403
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	919 200	819 360	912 793	912 793	820 403
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	110 350	145 600	124 760	124 760	124 760
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	41 150	56 000	41 310	41 310	41 310
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	67 600	73 960	81 210	81 210	81 210
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	11 640	2 240	2 240	2 240
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	100	4 000	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	187 186	204 063	194 453	194 453	194 453
	05-51	***осигуряване (ДОО)***	117 856	125 440	121 830	121 830	121 830
	05-52	***(УчПФ)***	0	1 400	0	0	0
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	47 170	51 275	49 215	49 215	49 215
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	22 160	25 948	23 408	23 408	23 408
10-00		**Издръжка**	2 131 471	2 843 531	1 888 140	1 966 663	2 059 053
	10-11	Храна	131 917	226 660	136 660	136 660	136 660
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 430	7 250	2 250	2 250	2 250
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	6 500	650	650	650
	10-15	материали	356 812	578 410	270 395	348 918	340 395
	10-16	вода, горива и енергия	649 464	1 022 150	711 860	711 860	811 815
	10-20	разходи за ***външни услуги***	432 904	687 238	475 050	475 050	476 008
	10-30	Текущ ремонт	228 837	255 400	235 400	235 400	235 400
	10-51	командировки ***в страната***	9 653	12 350	10 350	10 350	10 350

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026
	10-62	разходи за ***застраховки***	41 007	46 223	44 175	44 175	44 175
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350
	10-69	***други*** финансови услуги	247	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	268 500	0	0	0	0
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		10 397	43 027	42 230	42 230	42 230
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 050	39 690	39 690	39 690	39 690
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	140	200	200	200	200
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ***в чужбина***	2 207	3 137	2 340	2 340	2 340
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		14 100	15 600	15 600	15 600	15 600
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	14 100	15 600	15 600	15 600	15 600
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		3 100	4 000	4 600	4 600	4 600
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	3 100	4 000	4 600	4 600	4 600
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		8 000	64 000	10 200	10 200	10 200
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		4 042	0	0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		1 072 900	415 241	569 101	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		533 336	1 074 225	833 000	833 000	833 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	16 296	12 620	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	85 240	1 224	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	35 400	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	431 800	1 024 981	833 000	833 000	833 000

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	59 880	0	0	0
ичко	*99-99*	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	4 994 082	5 688 527	4 594 877	4 104 299	4 104 299

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026

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

	за периода от	до
0	01.1.2023 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	Разчет	Прогноза	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)**		1 873 795	2 118 768	2 066 300	2 066 300	2 066 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 125 900	1 233 300	1 233 300	1 233 300	1 233 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	747 395	812 868	833 000	833 000	833 000
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х	500	72 600			
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		1 388 503	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 388 503				
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-13 300	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-13 300				

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026
:ичко	*99-99*	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	3 248 998	2 118 768	2 066 300	2 066 300	2 066 300
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	34 333				
:ичко	*99-99*	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	34 333	0	0	0	0

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

	за периода от	до
0	**01.1.2023 г.**	##########

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	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.)	251 160	-1 701 559	-380 432	110 196	110 196
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(251 160)	1 701 559	380 432	(110 196)	(110 196)
	0	**0**	**0**	**0**	**0**

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026

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

	за периода от	до
0	01.1.2023 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	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		0 6 ¦					
72-00		**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**	-52 700	0	0	0	0
	72-01	***предоставени*** средства по възмездна финансова помощ (-)	-52 700				
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	-110 196	-110 196	-110 196	-110 196	-110 196
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-110 196	-110 196	-110 196	-110 196	-110 196
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	-88 264	1 811 755	490 628	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	2 214 119	2 302 383	490 628	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-2 302 383	-490 628	0	0	0
ичко	*99-99*	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-251 160	1 701 559	380 432	-110 196	-110 196
		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 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2023 г.	#########

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК**	*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		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**	370 600	112 000	370 600	370 600	370 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	370 600	112 000	370 600	370 600	370 600
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	40 700	64 000	50 700	50 700	50 700
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	40 700	54 000	40 700	40 700	40 700
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***		10 000	10 000	10 000	10 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	80 700	82 400	82 400	82 400	82 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	50 900	51 600	51 600	51 600	51 600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	20 000	20 850	20 850	20 850	20 850
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	9 800	9 950	9 950	9 950	9 950
10-00		**Издръжка**	463 630	494 680	494 680	573 203	565 593
	10-11	Храна	3 480	3 560	3 560	3 560	3 560
	10-15	материали	66 812	37 210	37 210	115 733	107 210
	10-16	вода, горива и енергия	200 244	253 450	253 450	253 450	253 405
	10-20	разходи за ***външни услуги***	169 116	178 000	178 000	178 000	178 958
	10-30	Текущ ремонт	2 037				
	10-51	командировки ***в страната***	7 083	7 210	7 210	7 210	7 210
	10-62	разходи за ***застраховки***	14 611	15 250	15 250	15 250	15 250
	10-69	***други*** финансови услуги	247				
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	3 877	4 100	4 100	4 100	4 100
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 990	2 150	2 150	2 150	2 150
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ***в чужбина***	1 887	1 950	1 950	1 950	1 950
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	3 922				
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	39 912	49 244	0	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	16 296	12 620			
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	23 616	1 224			

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		35 400			
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			21 180			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1 003 341	827 604	1 002 480	1 081 003	1 073 393

1 **група**

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	**01.1.2023 г.**	**********	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	код по ЕБК	*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		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**		14 700	40 000	15 600	15 600	15 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	14 700	40 000	15 600	15 600	15 600
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		450	4 000	610	610	610
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	450	2 000	610	610	610
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение		2 000			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		3 100	9 100	3 350	3 350	3 350
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 400	4 600	2 550	2 550	2 550
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***		1 400			
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	500	2 000	540	540	540
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	200	1 100	260	260	260
10-00	**Издръжка**		224 135	537 714	228 710	228 710	258 710
	10-11	Храна	41 837	62 800	42 800	42 800	42 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 200	6 600	1 600	1 600	1 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	6 500	650	650	650
	10-15	материали	19 800	103 600	23 600	23 600	23 600
	10-16	вода, горива и енергия	100 520	239 750	105 600	105 600	135 600
	10-20	разходи за ***външни услуги***	25 358	66 360	26 360	26 360	26 360
	10-30	Текущ ремонт	16 200	37 300	17 300	17 300	17 300
	10-51	командировки ***в страната***	1 800	4 150	2 150	2 150	2 150
	10-62	разходи за ***застраховки***	7 920	10 654	8 650	8 650	8 650
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		120				
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		12 764	0	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	12 764				
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			38 700			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	255 269	629 514	248 270	248 270	278 270

3 **група**

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	**01.1.2023 г.**	**********	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	код по ЕБК	*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		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**		119 800	140 800	102 658	102 658	10 268
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	119 800	140 800	102 658	102 658	10 268
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	16 000	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***		12 000			
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение		4 000			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		23 196	26 600	24 390	24 390	24 390
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	14 396	16 000	15 240	15 240	15 240
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	5 800	6 800	5 900	5 900	5 900

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	3 000	3 800	3 250	3 250	3 250
10-00	**Издръжка**		151 346	452 650	158 640	158 640	228 640
	10-11	Храна	86 600	160 300	90 300	90 300	90 300
	10-15	материали	6 800	86 000	6 990	6 990	6 990
	10-16	вода, горива и енергия	48 500	101 300	51 300	51 300	121 300
	10-20	разходи за ***външни услуги***	5 900	101 400	6 400	6 400	6 400
	10-62	разходи за ***застраховки***	3 546	3 650	3 650	3 650	3 650
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		360	1 327	530	530	530
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	450	450	450	450
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ***в чужбина***	60	877	80	80	80
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	294 702	637 377	286 218	286 218	263 828

5 **група**

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	**01.1.2023 г.**	**********	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	код по ЕБК	*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		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**		135 300	184 230	138 400	138 400	138 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	135 300	184 230	138 400	138 400	138 400
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		29 700	30 890	30 890	30 890	30 890
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	28 600	29 250	29 250	29 250	29 250
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 640	1 640	1 640	1 640
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	100				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		25 400	26 500	26 500	26 500	26 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	15 600	16 350	16 350	16 350	16 350
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	7 000	7 200	7 200	7 200	7 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 800	2 950	2 950	2 950	2 950
10-00	**Издръжка**		433 500	537 350	537 350	537 350	537 350
	10-15	материали	89 600	92 350	92 350	92 350	92 350
	10-16	вода, горива и енергия	102 800	168 650	168 650	168 650	168 650
	10-20	разходи за ***външни услуги***	107 900	140 500	140 500	140 500	140 500
	10-30	Текущ ремонт	124 400	126 300	126 300	126 300	126 300
	10-62	разходи за ***застраховки***	7 600	8 200	8 200	8 200	8 200
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		3 560	34 840	34 840	34 840	34 840
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 300	34 530	34 530	34 530	34 530
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ***в чужбина***	260	310	310	310	310
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		1 072 900	415 241	569 101		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		446 700	989 005	833 000	833 000	833 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	14 900				
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	431 800	989 005	833 000	833 000	833 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	2 147 060	2 218 056	2 170 081	1 600 980	1 600 980

6 **група**

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	**01.1.2023 г.**	**********	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	код по ЕБК	*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	**602 Опазване на околната среда**					

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	142 400	190 680	145 680	145 680	145 680
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	142 400	190 680	145 680	145 680	145 680
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	27 600	28 740	28 740	28 740	28 740
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	16 700	17 150	17 150	17 150	17 150
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	6 900	7 240	7 240	7 240	7 240
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	4 000	4 350	4 350	4 350	4 350
10-00		**Издръжка**	287 530	294 593	302 340	302 340	302 340
	10-13	Постелен инвентар и облекло	230	650	650	650	650
	10-15	материали	71 900	76 450	76 450	76 450	76 450
	10-16	вода, горива и енергия	107 700	111 640	111 640	111 640	111 640
	10-20	разходи за ***външни услуги***	103 500	100 903	108 650	108 650	108 650
	10-62	разходи за ***застраховки***	4 200	4 950	4 950	4 950	4 950
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	2 340	2 760	2 760	2 760	2 760
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 200	2 560	2 560	2 560	2 560
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	140	200	200	200	200
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	35 976	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***		35 976			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	459 870	552 749	479 520	479 520	479 520

6

група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	**01.1.2023 г.**	**********	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		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**	13 600	14 150	14 150	14 150	14 150
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	13 600	14 150	14 150	14 150	14 150
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	600	710	710	710	710
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	600	710	710	710	710
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	2 610	2 790	2 790	2 790	2 790
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 960	2 100	2 100	2 100	2 100
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	650	690	690	690	690
10-00		**Издръжка**	15 130	46 075	16 075	16 075	16 075
	10-15	материали	6 000	13 400	6 345	6 345	6 345
	10-16	вода, горива и енергия	8 400	24 000	8 920	8 920	8 920
	10-20	разходи за ***външни услуги***	730	8 675	810	810	810
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	8 000	8 000	10 200	10 200	10 200
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	39 940	71 725	43 925	43 925	43 925

7

група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	**01.1.2023 г.**	**********	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		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**	12 900	15 500	13 105	13 105	13 105
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	12 900	15 500	13 105	13 105	13 105
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	2 480	2 733	2 733	2 733	2 733
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 500	1 640	1 640	1 640	1 640

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	620	695	695	695	695
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	360	398	398	398	398
10-00	**Издръжка**		7 000	13 180	7 720	7 720	7 720
	10-15	материали	5 300	10 000	5 450	5 450	5 450
	10-16	вода, горива и енергия	1 300	2 560	1 650	1 650	1 650
	10-51	командировки ***в страната***	100	210	210	210	210
	10-62	разходи за ***застраховки***	300	410	410	410	410
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		200	0	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200				
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		3 100	4 000	4 600	4 600	4 600
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	3 100	4 000	4 600	4 600	4 600
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**			56 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	25 680	91 413	28 158	28 158	28 158

7

група

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
0	**01.1.2023 г.**	##########	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		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**		109 900	122 000	112 600	112 600	112 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	109 900	122 000	112 600	112 600	112 600
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		38 900	30 000	41 850	41 850	41 850
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	38 400	22 000	41 250	41 250	41 250
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	500	4 000	600	600	600
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		4 000			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		22 100	25 200	23 550	23 550	23 550
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	14 400	16 000	15 200	15 200	15 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	5 700	5 800	6 100	6 100	6 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 000	3 400	2 250	2 250	2 250
10-00	**Издръжка**		455 000	365 939	41 275	41 275	41 275
	10-15	материали	85 200	152 600	15 200	15 200	15 200
	10-16	вода, горива и енергия	80 000	120 800	10 650	10 650	10 650
	10-20	разходи за ***външни услуги***	20 400	91 400	14 330	14 330	14 330
	10-51	командировки ***в страната***	670	780	780	780	780
	10-62	разходи за ***застраховки***	230	359	315	315	315
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	268 500				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	625 900	543 139	219 275	219 275	219 275

8

група

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
0	**01.1.2023 г.**	##########	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		94 200	101 350	101 350	101 350	101 350
	10-15	материали	5 400	6 800	6 800	6 800	6 800
	10-30	Текущ ремонт	86 200	91 800	91 800	91 800	91 800
	10-62	разходи за ***застраховки***	2 600	2 750	2 750	2 750	2 750
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		60	0	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	60				

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2022	2023	2024	2025	2026
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		33 960	0	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	33 960				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	128 220	101 350	101 350	101 350	101 350

8 **група**

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
0	**01.1.2023 г.**	**********	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
		(наименование на дейността)					
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		14 100	15 600	15 600	15 600	15 600
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	14 100	15 600	15 600	15 600	15 600
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	14 100	15 600	15 600	15 600	15 600

9 **група**