година **2019**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 г.***
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2019	2022

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2019г.

(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**	**Проектобюдж**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**Н А И М Е Н О В А Н И Е**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		0 1					
01-00	**Данък върху доходите на физически лица:**		5 200	4 000	4 000	4 000	4 000
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	5 200	4 000	4 000	4 000	4 000
13-00	**Имуществени и други местни данъци :**		537 854	456 000	455 500	455 500	455 500
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	87 339	70 000	70 000	70 000	70 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	188 948	155 000	155 000	155 000	155 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	261 567	230 500	230 000	230 000	230 000
	13-08	туристически данък	0	500	500	500	500

Прието с Решение № 38, протокол № 6 от 11.02.2020 г. на Общински съвет- Вълчедръм.

20-00	**Други данъци**		120		0	0	0
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		888 427	786 000	784 000	784 000	784 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	33 396	24 000	24 000	24 000	24 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	855 031	762 000	760 000	760 000	760 000
27-00	**Общински такси**		287 766	284 200	284 000	284 000	284 000
	27-01	за ползване на ***детски градини***	22 458	22 000	22 000	22 000	22 000
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	2 331	2 000	2 000	2 000	2 000
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	56 726	58 200	58 000	58 000	58 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	5 136	6 000	6 000	6 000	6 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	130 755	120 000	120 000	120 000	120 000
	27-10	за ***технически услуги***	11 250	16 000	16 000	16 000	16 000
	27-11	за ***административни услуги***	59 105	60 000	60 000	60 000	60 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	5		0	0	0
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		30 528	0	0	0	0
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	30 528		0	0	0
36-00	**Други приходи**		33 419	0	0	0	0
	36-12	получени ***други застрахователни обезщетения***	904		0	0	0
	36-19	***други*** неданъчни приходи	32 515		0	0	0
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-33 380	-27 200	-27 200	-27 200	-27 200
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-13 729	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-19 651	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		38 886	32 000	0	0	0
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	8 264		0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	30 622	32 000	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**	1 788 820	1 535 000	1 500 300	1 500 300	1 500 300

Прието с Решение № 38, протокол № 6 от 11.02.2020 г. на Общински съвет- Вълчедръм.

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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**	**Проектобюдж**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	534 570	623 200	421 200	421 200	421 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	534 570	623 200	421 200	421 200	421 200
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	100 372	113 180	10 340	10 340	10 340
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	72 057	58 640	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	22 143	1 000	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	5 128	20 540	10 340	10 340	10 340
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	525	9 000	0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	519	24 000	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	117 044	135 050	84 940	84 940	84 940
	05-51	***осигуряване (ДОО)***	76 753	83 680	51 000	51 000	51 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	29 353	35 920	21 100	21 100	21 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	10 938	15 450	12 840	12 840	12 840
10-00		**Издръжка**	1 566 553	2 847 179	1 822 020	1 822 020	1 821 220
	10-11	Храна	126 292	252 166	185 000	185 000	182 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 867	20 572	13 200	13 200	13 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	155	8 000	6 000	6 000	6 000
	10-15	материали	217 114	687 499	440 800	440 000	440 000
	10-16	вода, горива и енергия	464 259	1 048 405	640 820	640 400	642 600
	10-20	разходи за ***външни услуги***	486 854	732 718	477 900	479 220	479 220
	10-30	Текущ ремонт	216 311	5 000	0	0	0
	10-51	командировки ***в страната***	12 557	39 600	22 300	22 200	22 200

	10-62	разходи за ***застраховки***	40 126	53 219	36 000	36 000	36 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	18	0	0	0	0
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		26 981	23 158	16 200	16 200	16 200
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 467	19 258	15 200	15 200	15 200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 514	3 900	1 000	1 000	1 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		2 694	10 000	10 000	10 000	10 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	2 694	10 000	10 000	10 000	10 000
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		45 725	48 000	10 000	10 000	10 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		4 732	4 000	4 400	4 400	4 400
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		261 619	96 237	100 000	100 000	100 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		359 909	383 612	246 500	246 500	246 500
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	2 033	4 500	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	3 217	14 500	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	100 000	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	3 434	0	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	345 225	261 612	246 500	246 500	246 500
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	6 000	3 000	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		41 994	1 899	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	41 994	1 899	0	0	0
54-00	**Придобиване на земя**		0	844	0	0	0

00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	90 000	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	3 062 193	4 376 359	2 725 600	2 725 600	2 724 800

Прието с Решение № 38, протокол № 6 от 11.02.2020 г. на Общински съвет- Вълчедръм.

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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 отче**	**Бюджет**	**роектобюдж**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
III. ТРАНСФЕРИ		03 ¦					
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	1 215 194	1 225 300	1 225 300	1 225 300	1 224 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	780 900	878 800	878 800	878 800	878 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	287 844	346 500	346 500	346 500	346 500
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	196 651		0	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-50 201		0	0	0
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	206 845	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	244 776		0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-37 931		0	0	0
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-243 082	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-243 082		0	0	0

Прието с Решение № 38, протокол № 6 от 11.02.2020 г. на Общински съвет- Вълчедръм.

64-00		**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**	167 074	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	167 074		0	0	0
всичко	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	1 346 031	1 225 300	1 225 300	1 225 300	1 224 500
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	155 073	-50 000	0	0	0
всичко	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	155 073	-50 000	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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 отче** **2018**	**Бюджет** **2019**	**роектобюдж** **2020**	**Прогноза** **2021**	**Прогноза** **2022**
0 5 ¦					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	227 731	-1 666 059	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(227 731)	1 666 059	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Вълчедръм	01.1.2019 г.	*31.12.2022 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК:**	*6204*

(в лева)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салд	Годишен отче	Бюджет	роектобюдж	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		0 6					
95-00		**Депозити и средства по сметки -** ***нето*** **(+/-)**	-227 731	1 666 059	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	1 438 328	1 666 059	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-1 666 059		0	0	0
всичко	99-99	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-227 731	1 666 059	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 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Вълчедръм	01.1.2019 г.	*31.12.2022 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК**	*6204*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отче	Бюджет	Проектоб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2018	2019	2020	2021	2022
		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**	215 821	275 000	75 000	75 000	75 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	215 821	275 000	75 000	75 000	75 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	37 837	47 000	0	0	0
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	32 329	32 800			
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	971	1 000			
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	3 750	9 800	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	329	1 400			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	458	2 000			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	47 292	55 200	15 200	15 200	15 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	31 976	37 000	9 000	9 000	9 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	11 582	15 800	3 800	3 800	3 800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	3 734	2 400	2 400	2 400	2 400
10-00		**Издръжка**	389 171	495 166	379 220	380 520	379 720
	10-11	Храна	4 639	13 166	8 000	8 000	5 000
	10-15	материали	75 813	110 000	92 000	92 000	92 000
	10-16	вода, горива и енергия	103 056	120 000	111 220	111 200	113 400
	10-20	разходи за ***външни услуги***	178 727	219 000	146 000	147 320	147 320
	10-30	Текущ ремонт	9 109		0	0	0
	10-51	командировки ***в страната***	7 473	21 000	12 000	12 000	12 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	10 336	12 000	10 000	10 000	10 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	18		0	0	0
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	4 538	5 900	3 000	3 000	3 000

	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 983	4 000	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 555	1 900	0	0	0
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		4 732	4 000	4 400	4 400	4 400
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		5 418	92 000	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		5 250	10 000	0	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	2 033	4 500	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	3 217	2 500	0	0	0
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	0	3 000	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		41 994	1 899	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	41 994	1 899	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	752 053	986 165	476 820	478 120	477 320

1 **група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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	2 000	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		2 000			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	420	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		220			
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		100			
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		100			
10-00	**Издръжка**		274 802	473 019	242 300	242 200	242 200
	10-11	Храна	72 398	101 000	51 000	51 000	51 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	8 000	6 000	6 000	6 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	155	8 000	6 000	6 000	6 000
	10-15	материали	19 572	55 000	25 000	25 000	25 000
	10-16	вода, горива и енергия	124 851	178 000	98 000	98 000	98 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	30 345	90 000	42 000	42 000	42 000
	10-30	Текущ ремонт	7 444	5 000			
	10-51	командировки ***в страната***	4 070	8 600	4 300	4 200	4 200
	10-62	разходи за ***застраховки***	15 967	19 419	10 000	10 000	10 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		4 052	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 724	2 000	2 000	2 000	2 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	328	1 000	1 000	1 000	1 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		46 835		0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	325 689	478 439	245 300	245 200	245 200

3 **група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**	73 799	80 000	80 000	80 000	80 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	73 799	80 000	80 000	80 000	80 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	39 777	43 840	2 000	2 000	2 000
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	39 728	25 840			
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 400	2 000	2 000	2 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	49	7 600	0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	0	8 000	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	21 046	26 090	16 400	16 400	16 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	13 233	14 460	10 000	10 000	10 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	5 298	6 720	4 000	4 000	4 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 515	4 910	2 400	2 400	2 400
10-00		**Издръжка**	112 463	537 572	374 000	374 000	374 000
	10-11	Храна	46 595	130 000	120 000	120 000	120 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	50	7 572	6 000	6 000	6 000
	10-15	материали	8 115	160 000	108 000	108 000	108 000
	10-16	вода, горива и енергия	49 519	180 000	115 000	115 000	115 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	4 898	60 000	25 000	25 000	25 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	3 286		0	0	0
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	385	0	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	322		0	0	0
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	63		0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	3 434	57 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		12 000			
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		45 000	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	3 434		0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	250 904	744 502	472 400	472 400	472 400

5

а група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**	69 167	92 000	92 000	92 000	92 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	69 167	92 000	92 000	92 000	92 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	8 770	2 800	2 800	2 800	2 800
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	7 623		0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	939	2 800	2 800	2 800	2 800
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	147		0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	61		0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	13 709	18 600	18 600	18 600	18 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	8 624	11 200	11 200	11 200	11 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	3 615	4 600	4 600	4 600	4 600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 470	2 800	2 800	2 800	2 800
10-00		**Издръжка**	298 287	740 000	462 200	462 200	462 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	3 000	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	37 044	200 000	120 000	120 000	120 000
	10-16	вода, горива и енергия	117 339	380 000	205 000	205 000	205 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	141 941	150 000	132 000	132 000	132 000
	10-30	Текущ ремонт	1 307		0	0	0
	10-51	командировки ***в страната***	40		0	0	0
	10-62	разходи за ***застраховки***	616	7 000	4 000	4 000	4 000

19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		3 123	6 258	4 000	4 000	4 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 033	6 258	4 000	4 000	4 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	90		0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		154 866	4 237	100 000	100 000	100 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		345 225	316 612	246 500	246 500	246 500
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		55 000	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	345 225	261 612	246 500	246 500	246 500
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			40 000	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	893 147	1 220 507	926 100	926 100	926 100

6 **а група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**		87 206	92 000	92 000	92 000	92 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	87 206	92 000	92 000	92 000	92 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	3 000	3 000	3 000	3 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	0	3 000	3 000	3 000	3 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		16 351	18 400	18 400	18 400	18 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	10 331	11 000	11 000	11 000	11 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 096	4 600	4 600	4 600	4 600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 924	2 800	2 800	2 800	2 800
10-00	**Издръжка**		167 602	165 499	100 300	99 500	99 500
	10-15	материали	68 854	62 499	36 800	36 000	36 000
	10-16	вода, горива и енергия	59 628	60 000	32 500	32 500	32 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	36 302	40 000	28 000	28 000	28 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	2 818	3 000	3 000	3 000	3 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		2 194	3 000	2 000	2 000	2 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 943	2 000	2 000	2 000	2 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	251	1 000	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	273 353	281 899	215 700	214 900	214 900

6 **а група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**		7 186	8 000	8 000	8 000	8 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	7 186	8 000	8 000	8 000	8 000

02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	4 240	240	240	240
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	0	240	240	240	240
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения		4 000	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		1 390	1 640	1 640	1 640	1 640
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	835	1 000	1 000	1 000	1 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	354	400	400	400	400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	201	240	240	240	240
10-00	**Издръжка**		1 803	54 000	38 300	38 300	38 300
	10-15	материали	885	20 000	12 000	12 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	644	30 000	24 000	24 000	24 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	274	4 000	2 300	2 300	2 300
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		45 725	15 000	10 000	10 000	10 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	56 104	82 880	58 180	58 180	58 180

7

1 група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		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**		9 658	10 200	10 200	10 200	10 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	9 658	10 200	10 200	10 200	10 200
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		4 434	300	300	300	300
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	4 434		0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	0	300	300	300	300
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		2 380	1 900	1 900	1 900	1 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 664	1 200	1 200	1 200	1 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	623	500	500	500	500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	93	200	200	200	200
10-00	**Издръжка**		18 847	53 614	37 700	37 700	37 700
	10-11	Храна	2 660	8 000	6 000	6 000	6 000
	10-15	материали	1 873	12 000	8 500	8 500	8 500
	10-16	вода, горива и енергия	584	7 614	6 200	6 200	6 200
	10-20	разходи за ***външни услуги***	13 526	25 000	16 000	16 000	16 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	204	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		198	0	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	127		0	0	0
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	71		0	0	0
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		2 694	10 000	10 000	10 000	10 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	2 694	10 000	10 000	10 000	10 000
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**			33 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	38 211	109 014	60 100	60 100	60 100

7

1 група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		02 ¦					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		250 449	54 718	32 000	32 000	32 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	47 817	54 718	32 000	32 000	32 000
	10-30	Текущ ремонт	196 651		0	0	0
	10-62	разходи за ***застраховки***	5 981		0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		54 500		0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			50 000	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	304 949	104 718	32 000	32 000	32 000

8

1 група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отче**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		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**		60 542	64 000	64 000	64 000	64 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	60 542	64 000	64 000	64 000	64 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		9 423	12 000	2 000	2 000	2 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	9 115		0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	308	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения		10 000	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		12 677	12 800	12 800	12 800	12 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	8 451	7 600	7 600	7 600	7 600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	3 225	3 200	3 200	3 200	3 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 001	2 000	2 000	2 000	2 000
10-00	**Издръжка**		42 025	264 791	156 000	155 600	155 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	229		0	0	0
	10-15	материали	2 411	65 000	38 500	38 500	38 500
	10-16	вода, горива и енергия	6 270	89 791	48 900	48 500	48 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	31 777	90 000	54 600	54 600	54 600
	10-51	командировки ***в страната***	974	10 000	6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	364	10 000	8 000	8 000	8 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		192	5 000	4 200	4 200	4 200
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	135	5 000	4 200	4 200	4 200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	57		0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		6 000	0	0	0	0
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	6 000		0	0	0
54-00	**Придобиване на земя**		0	844	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	130 859	359 435	239 000	238 600	238 600

8

1 група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Вълчедръм	**код по ЕБК**	***6204***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	**Годишен отче**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02 ¦					
	#N/A						
	201	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	201	**201 Отбрана**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		9 926	8 800	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 588	2 000			
	10-15	материали	2 547	3 000			
	10-16	вода, горива и енергия	2 368	3 000			
	10-20	разходи за ***външни услуги***	69				
	10-30	Текущ ремонт	1 800				
	10-62	разходи за ***застраховки***	554	800			
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		12 299	0	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200				
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 099				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	22 225	8 800	0	0	0

2

1 група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Вълчедръм	**01.1.2019 г.**	***31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		02 ¦					
	#N/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	401	**401 Здравеопазване**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**		11 191	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	11 191				
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		131	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	131				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		2 199	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 639				
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	560				
10-00	**Издръжка**		1 178	0	0	0	0
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 178				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	14 699	0	0	0	0

4

1 група