

година **2023**
1.01

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

	за периода от	до
Алфатар	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2023	2026
Алфатар	код по ЕБК:	6901
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2023г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	1 195	800	900	950	1 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 195	800	900	950	1 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	230 263	197 000	233 000	233 000	233 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	46 870	42 000	48 000	48 000	48 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	85 257	75 000	90 000	90 000	90 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	98 136	80 000	95 000	95 000	95 000

24-00 Приходи и доходи от собственост		238 252	215 610	234 500	235 000	235 700
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 095	1 500	1 500	2 000	2 200
	24-05 приходи от наеми на имущество	31 588	28 530	33 000	33 000	33 500
	24-06 приходи от наеми на земя	205 569	185 580	200 000	200 000	200 000
27-00 Общински такси		281 635	250 920	279 650	278 510	279 790
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 235	800	1 000	1 000	1 000
	27-07 за битови отпадъци	246 858	230 000	250 000	250 000	250 000
	27-10 за технически услуги	6 286	5 000	7 500	6 310	7 590
	27-11 за административни услуги	15 155	10 000	11 000	11 000	11 000
	27-17 за притежаване на куче	176	120	150	200	200
	27-29 други общински такси	11 925	5 000	10 000	10 000	10 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		18 488	9 000	10 500	11 500	12 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	7 706	1 000	2 000	2 500	2 500
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	10 782	8 000	8 500	9 000	9 500
36-00 Други приходи		1 643	1 500	2 000	2 000	2 000
	36-19 други неданъчни приходи	1 643	1 500	2 000	2 000	2 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-18 320	-15 350	-17 000	-18 000	-19 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-13 452	-10 000	-11 000	-11 500	-12 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-4 868	-5 350	-6 000	-6 500	-7 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		8 283	0	0	0	0
	40-40 постъпления от продажба на земя	8 283	0	0	0	0
45-00 Помощи и дарения от страната		6 110	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	6 110	0	0	0	0
46-00 Помощи и дарения от чужбина		2 501	0	0	0	0
	46-70 други текущи помощи и дарения от чужбина	2 501	0	0	0	0
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	770 050	659 480	743 550	742 960	744 490

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
Алфатар	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(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	99 082	193 990	196 600	196 600	196 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	99 082	193 990	196 600	196 600	196 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	146 719	158 885	140 850	150 560	149 350
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	105 711	121 400	122 000	122 000	122 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	37 542	36 635	17 900	27 610	26 400
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 973	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	493	850	950	950	950
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	43 486	66 980	71 920	71 920	71 920
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	27 102	40 670	42 570	42 570	42 570
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	10 787	16 835	17 540	17 540	17 540
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 597	9 475	11 810	11 810	11 810
10-00		Издръжка	601 571	1 065 877	727 710	716 830	719 270
	10-12	Медикаменти	85	500	600	600	600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11 982	14 800	14 800	14 800	14 800
	10-15	материали	142 832	221 700	118 360	114 850	127 090
	10-16	вода, горива и енергия	162 358	202 000	191 500	193 000	193 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	229 996	358 335	313 430	303 420	303 420
	10-30	Текущ ремонт	34 404	224 372	44 000	44 000	34 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	11 491	11 600	13 000	14 000	14 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	2 000	0	0	0

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	7 286	9 710	10 550	10 550	10 550
10-91	други разходи за СБКО	0	13 600	13 910	14 010	14 110
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	-2 128	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 265	7 260	7 560	7 600	7 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	31 248	34 250	35 010	35 090	35 390
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 506	2 900	3 190	3 170	3 370
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29 742	31 350	31 820	31 920	32 020
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 719	2 990	3 010	3 110	3 110
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	239 004	3 111 312	595 900	595 900	595 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	177 881	38 000	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	15 103	0	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	159 600	35 000	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 178	3 000	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 342 710	4 672 284	1 771 000	1 770 010	1 771 540
--------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Алфатар	за периода от 01.1.2023 г.	до 31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Алфатар	код по ЕБК:	6901
(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)			1 048 700	1 163 400	1 152 400	1 152 000	1 152 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	497 200	556 500	556 500	556 500	556 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	551 500	595 900	595 900	595 500	595 500
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		11 000			
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			1 878 575	-59 950	-59 950	-59 950	-59 950
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 790 787	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	87 788	-59 950	-59 950	-59 950	-59 950
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-5 075	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-5 075	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			14 779	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	14 779	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 936 979	1 088 450	1 077 450	1 077 050	1 077 050
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-70 401	-90 000	-50 000	-50 000	-50 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-70 401	-90 000	-50 000	-50 000	-50 000

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

	за периода от	до
Алфатар	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2022	2023	2024	2025	2026
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
0 5 †					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	2 293 918	-3 014 354	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=.-V.)	(2 168 996)	3 014 354	0	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	124 922	0	0	0	0

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

Алфатар	за периода от 01.1.2023 г.	до 31.12.2026 г.
---------	-------------------------------	---------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	06						
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-2 168 996	3 014 354	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)	845 358	3 014 354	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 014 354	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 168 996	3 014 354	0	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			124 922	0	0	0	0

(в лева)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: АНТОАНЕТА ЛЕЧЕВА - ГЛ. СПЕЦ. "ФСД"
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ПАВЛИНА ДРУМЕВА
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР
(име и фамилия)

дата

24.03.2023

служебни телефони

086/811-610

e-mail:

obshtina_alfatar@abv.bg

Web-адрес:

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

Алфатар	за периода от 01.1.2023 г.	до 31.12.2026 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
---------	-------------------------------	---------------------	----------------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(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 правоотношения	19 802	38 040	38 600	38 600	38 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	19 802	38 040	38 600	38 600	38 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	106 933	121 550	122 180	122 180	122 180

02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	105 711	121 400	122 000	122 000	122 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	800	0	0	0	0
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	326	0	0	0	0
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	96	150	180	180	180
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 718	30 660	31 300	31 300	31 300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	16 135	18 540	18 850	18 850	18 850
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6 371	7 650	7 850	7 850	7 850
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 212	4 470	4 600	4 600	4 600
10-00	Издържка	219 063	265 360	229 110	234 330	235 580
10-12	Медикаменти	85	500	600	600	600
10-13	Постелен инвентар и облекло	8 682	10 900	10 900	10 900	10 900
10-15	материали	49 143	53 000	33 150	36 230	37 280
10-16	вода, горива и енергия	45 360	51 500	52 700	53 700	53 700
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	92 212	88 500	90 800	90 800	90 800
10-30	Текущ ремонт	10 125	30 000	10 000	10 000	10 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	11 230	11 100	12 350	13 350	13 350
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	2 000	0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 089	1 500	1 800	1 800	1 800
10-91	други разходи за СБКО	0	9 100	9 250	9 350	9 450
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разnosки	-2 128	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 265	7 260	7 560	7 600	7 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 910	8 000	8 400	8 600	8 900
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	481	2 000	2 200	2 300	2 500
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 429	6 000	6 200	6 300	6 400
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 724	2 930	2 950	3 050	3 050
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	92 000	100 000	100 000	150 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 909	35 000	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 428	0	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	35 000	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 481	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	385 059	593 540	532 540	538 060	589 610

i на група

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Алфатар		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	-------------

(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 правоотношения	5 043	5 000	6 000	6 000	6 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	5 043	5 000	6 000	6 000	6 000

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		939	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	939	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		593	1 900	2 050	2 050	2 050
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	593	1 200	1 250	1 250	1 250
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	500	550	550	550
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	200	250	250	250
10-00	Издръжка		15 916	15 500	10 550	10 550	10 550
	10-13	Постелен инвентар и облекло	900	900	900	900	900
	10-16	вода, горива и енергия	11 245	10 000	5 000	5 000	5 000
	10-30	Текущ ремонт	3 199	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за застраховки	572	600	650	650	650
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	22 491	22 400	18 600	18 600	18 600

i на група

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Алфатар		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(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)					
10-00	Издръжка		11 469	15 100	15 870	15 970	15 970
	10-15	материали	534	1 100	1 350	1 350	1 350
	10-16	вода, горива и енергия	2 966	5 500	5 900	5 900	5 900
	10-20	разходи за външни услуги	7 689	8 200	8 300	8 400	8 400
	10-62	разходи за застраховки	280	300	320	320	320
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		184	200	240	240	240
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	100	120	120	120
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	100	120	120	120
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	11 653	15 300	16 110	16 210	16 210

i на група

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Алфатар		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(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 правоотношения	14 144	50 400	51 000	51 000	51 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 144	50 400	51 000	51 000	51 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3 079	5 100	5 220	5 220	5 220
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 748	5 000	5 100	5 100	5 100
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	331	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	100	120	120	120
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 006	10 750	11 100	11 100	11 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 837	6 500	6 700	6 700	6 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	738	2 700	2 800	2 800	2 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	431	1 550	1 600	1 600	1 600
10-00		Издръжка	160 486	236 170	173 631	167 141	166 121
	10-13	Постелен инвентар и облекло	750	900	900	900	900
	10-15	материали	53 227	112 500	43 110	37 020	36 000
	10-16	вода, горива и енергия	60 275	75 500	71 600	71 600	71 600
	10-20	разходи за външни услуги	29 988	20 000	35 721	35 321	35 321
	10-30	Текущ ремонт	17 320	25 170	20 000	20 000	20 000
	10-51	командировки в страната	0	100	150	150	150
	10-62	разходи за застраховки	-1 074	500	600	600	600
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 500	1 550	1 550	1 550
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	24 337	25 250	25 480	25 480	25 480
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	219	250	280	280	280
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	24 118	25 000	25 200	25 200	25 200
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	943	0	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	239 004	1 264 442	495 900	495 900	445 900
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 675	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 675	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	447 674	1 592 112	762 331	755 841	704 821

i на група

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Алфатар		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(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					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	46 867	76 920	77 200	77 200	77 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	46 867	76 920	77 200	77 200	77 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	24 972	20 300	2 350	12 060	10 350
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	23 687	20 000	2 000	11 710	10 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 093	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	192	300	350	350	350
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 873	18 500	19 350	19 350	19 350
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6 603	11 300	12 000	12 000	12 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 810	4 700	4 800	4 800	4 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 460	2 500	2 550	2 550	2 550
10-00		Издръжка	96 521	129 544	92 260	82 550	84 260
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 350	1 800	1 800	1 800	1 800
	10-15	материали	27 402	32 500	12 600	12 600	24 310
	10-16	вода, горива и енергия	27 649	35 000	30 000	30 000	30 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	32 032	38 444	30 810	21 100	21 100
	10-30	Текущ ремонт	3 760	15 000	10 000	10 000	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	4 328	4 500	4 700	4 700	4 700
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 300	2 350	2 350	2 350
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	322	400	440	440	440
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	273	300	320	320	320
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	49	100	120	120	120
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	170 297	3 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	9 000	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	159 600	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 697	3 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	349 852	248 664	191 600	191 600	191 600

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Алфатар	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

Алфатар	код по ЕБК:	6901
(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)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	2 000	2 000	2 000	2 000
10-00		Издръжка	179	3 500	3 700	3 700	3 700
	10-15	материали	0	500	600	600	600

10-16	вода, горива и енергия	179	1 500	1 600	1 600	1 600
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	1 500	1 500	1 500	1 500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	179	5 500	5 700	5 700	5 700

i на група

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
Алфатар		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						

Алфатар	код по ЕБК:	6901
(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 правоотношения	13 226	18 480	18 600	18 600	18 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	13 226	18 480	18 600	18 600	18 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3 482	3 300	2 300	2 300	2 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	2 993	3 000	2 000	2 000	2 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	284	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	205	300	300	300	300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 963	4 185	4 350	4 350	4 350
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 761	2 530	2 600	2 600	2 600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	767	1 045	1 100	1 100	1 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	435	610	650	650	650
10-00		Издръжка	46 238	90 279	92 429	91 929	92 429
	10-13	Постелен инвентар и облекло	300	300	300	300	300
	10-15	материали	5 962	12 500	13 700	13 200	13 700
	10-16	вода, горива и енергия	4 689	7 000	7 600	7 600	7 600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	34 547	69 079	69 279	69 279	69 279
	10-51	командировки <i>в страната</i>	180	200	250	250	250
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	560	650	700	700	700
	10-91	други разходи за СБКО	0	550	600	600	600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	145	250	260	260	260
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	150	150	150	150
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	48	100	110	110	110
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	66 054	116 494	117 939	117 439	118 439

i на група

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
Алфатар		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						

Алфатар

код по ЕБК: 6901

(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						
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 500	6 635	6 800	6 800	6 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	6 500	6 635	6 800	6 800	6 800
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	237	0	2 730	2 730	2 730
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	123	0	550	550	550
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	72	0	180	180	180
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	42	0	2 000	2 000	2 000
10-00		Издръжка	34 992	56 310	23 670	24 170	24 170
	10-15	материали	136	1 000	5 200	5 200	5 200
	10-16	вода, горива и енергия	9 602	15 000	16 000	16 500	16 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	23 793	38 610	620	620	620
	10-51	командировки <i>в страната</i>	81	200	250	250	250
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 380	1 500	1 600	1 600	1 600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	108	150	190	70	70
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	100	120	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11	50	70	70	70
46-00		Разходи за членски внос и участие в <i>нетърговски организации и дейности</i>	52	60	60	60	60
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	41 889	63 155	33 450	33 830	33 830

i на група

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

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Алфатар

01.1.2023 г.

31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар

код по ЕБК: 6901

(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)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	814	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	814	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	96	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	50	0	0	0	0
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	29	0	0	0	0

	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17	0	0	0	0
10-00	Издръжка		15 089	249 404	81 300	81 300	81 300
	10-15	материали	6 428	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-20	разходи за външни услуги	8 661	91 202	73 300	73 300	73 300
	10-30	Текущ ремонт	0	150 202	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		242	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	242	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	1 754 870	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	16 241	2 004 274	81 300	81 300	81 300

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Алфатар	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(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						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		1 128	2 660	2 930	2 930	2 930
	10-15	материали	0	500	550	550	550
	10-16	вода, горива и енергия	393	1 000	1 100	1 100	1 100
	10-20	разходи за външни услуги	584	1 000	1 100	1 100	1 100
	10-62	разходи за застраховки	151	160	180	180	180
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 128	2 660	2 930	2 930	2 930

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Алфатар	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Алфатар	код по ЕБК:	6901
---------	-------------	------

(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 правоотношения	0	5 150	5 200	5 200	5 200
	<i>01-01</i> заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	0	5 150	5 200	5 200	5 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	985	1 040	1 040	1 040
	<i>05-51</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	600	620	620	620
	<i>05-60</i> <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	240	260	260	260
	<i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	145	160	160	160
10-00	Издръжка	490	2 050	2 260	2 260	2 260
	<i>10-15</i> материали	0	100	100	100	100
	<i>10-20</i> разходи за <i>външни услуги</i>	490	1 800	2 000	2 000	2 000
	<i>10-91</i> други разходи за СБКО	0	150	160	160	160
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	490	8 185	8 500	8 500	8 500

i на група