

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
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2023	2026
Николаево	код по ЕБК:	7406
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2023г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектбюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	01						
	01-00	Данък върху доходите на физически лица:	2 741	2 900	5 000	5 000	5 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	2 741	2 900	5 000	5 000	5 000
	13-00	Имуществени и други местни данъци :	197 094	230 120	305 500	305 500	305 500
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	44 196	60 000	80 000	80 000	80 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	114 900	130 000	165 000	165 000	165 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	37 924	40 000	60 000	60 000	60 000
	13-08	туристически данък	74	120	500	500	500

20-00 Други данъци			2 800	2 800	2 800	2 800
24-00 Приходи и доходи от собственост			43 452	46 000	46 000	46 000
	24-05 приходи от наеми на имущество		12 175	13 000	13 000	13 000
	24-06 приходи от наеми на земя		31 277	33 000	33 000	33 000
27-00 Общински такси			261 102	260 200	282 000	282 000
	27-04 за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински социални услуги		24 725	25 000	35 000	35 000
	27-05 за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		1 520	1 600	3 000	3 000
	27-07 за <i>битови отпадъци</i>		197 249	206 600	215 000	215 000
	27-10 за <i>технически услуги</i>		9 453	9 000	10 000	10 000
	27-11 за <i>административни услуги</i>		14 643	17 000	18 000	18 000
	27-29 <i>други</i> общински такси		13 512	1 000	1 000	1 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			21 887	25 000	25 000	25 000
	28-09 <i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>		21 887	25 000	25 000	25 000
36-00 Други приходи			400	500	1 000	1 000
	36-19 <i>други</i> неданъчни приходи		400	500	1 000	1 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-826	0	0	0
	37-02 <i>внесен данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)		-826			
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			12 829	500	46 136	46 136
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		451	500	500	500
	40-40 постъпления от продажба на земя		12 378		45 636	45 636
41-00 Приходи от концесии			1 838	1 900	1 900	1 900
всичко	99-99	І ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	540 517	569 920	715 336	715 336

	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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево	код по ЕБК: 7406
-----------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	275 977	487 000	504 000	504 000	504 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	275 977	487 000	504 000	504 000	504 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	25 867	25 920	25 920	25 920	25 920
	02-02	за персонала по <i>извънт</i> рудови правоотношения	16 890	15 000	15 000	15 000	15 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4 477	10 920	10 920	10 920	10 920
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	4 500	0	0	0	0
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	55 415	109 700	113 700	113 700	113 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	35 098	64 200	65 700	65 700	65 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13 989	26 000	27 500	27 500	27 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6 328	19 500	20 500	20 500	20 500
	10-00	Издържка	885 776	909 950	799 950	799 950	799 950
	10-11	Храна	38 082	38 500	38 500	38 500	38 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	15 507	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	117 552	142 600	142 600	142 600	142 600
	10-16	вода, горива и енергия	142 977	173 000	173 000	173 000	173 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	430 780	504 200	394 200	394 200	394 200
	10-30	Текущ ремонт	106 800	0	0	0	0
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2 987	2 150	2 150	2 150	2 150

(в лева)

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	19 491	29 000	29 000	29 000	29 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	1 219	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 381	17 000	17 000	17 000	17 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			12 490	15 150	15 150	15 150	15 150
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 071	2 800	2 800	2 800	2 800
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 419	12 350	12 350	12 350	12 350
25-00 Разходи за лихви по заеми от други държави			1 077	3 000	3 000	3 000	3 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			8 500	9 000	9 000	9 000	9 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	8 500	9 000	9 000	9 000	9 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			3 176	3 600	600	600	600
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			122 418	560 176	429 116	429 116	429 116
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			91 984	53 762	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	41 147	2 851	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	18 120	1 880	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	11 748	0	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	20 969	49 031	0	0	0

55-00	Капиталови трансфери		20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<i>55-01</i>	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	96 649	0	0	0
всичко	99-99	Ц. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 502 680	2 283 907	1 910 436	1 910 436	1 910 436

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

0	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево

код по ЕБК:

7406

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			1 217 141	1 310 400	1 287 700	1 287 700	1 287 700
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	797 900	833 000	833 000	833 000	833 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	312 500	454 700	454 700	454 700	454 700
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	106 800	22 700			
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-59				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			247 137	-92 600	-92 600	-92 600	-92 600
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	318 229				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-71 092	-92 600	-92 600	-92 600	-92 600
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-318 229	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	484 050				
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-802 279				

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		7 435	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	7 435				
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ				
		1 153 484	1 217 800	1 195 100	1 195 100	1 195 100
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-80 945	-40 000			
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
		-80 945	-40 000	0	0	0

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

0	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево

код по ЕБК:

7406

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

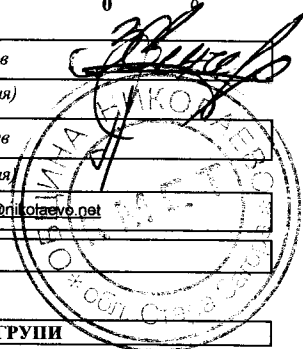
	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025	2026
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	110 376	-536 187	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(110 376)	536 187	0	0	0
	0	0	0	0	0

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

0	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Николаево	код по ЕБК:	7406

VI ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
		06					
		83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-20 400	0	0	0	0
		83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-20 400				
		88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	139 060	-139 060	0	0	0
		88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	139 060	-139 060			
		95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-229 036	675 247	0	0	0
		95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	446 211	675 247	0	0	0
		95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-675 247				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-110 376	536 187	0	0	0
			0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:	Ирена Петкова	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	Златко Генчев
дата	(име и фамилия)	РЪКОВОДИТЕЛ:	Николай Кънев
		служебни телефони	04330/20-76
		e-mail:	kadri@nikolaev.net
		Web-адрес:	



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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Николаево	код по ЕБК:	7406	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			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	130 498	280 000	290 000	290 000	290 000
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	130 498	280 000	290 000	290 000	290 000

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		16 890	15 000	15 000	15 000	15 000
02-02 за персонала по <i>извънработни правоотношения</i>		16 890	15 000	15 000	15 000	15 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		25 452	62 000	64 500	64 500	64 500
05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		17 079	40 000	41 000	41 000	41 000
05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		6 386	14 000	15 000	15 000	15 000
05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		1 987	8 000	8 500	8 500	8 500
10-00 Издръжка		396 496	465 000	355 000	355 000	355 000
10-11 Храна		3 877	6 000	6 000	6 000	6 000
10-13 Постелен инвентар и облекло		9 907	2 000	2 000	2 000	2 000
10-15 материали		47 549	60 000	60 000	60 000	60 000
10-16 вода, горива и енергия		45 534	65 000	65 000	65 000	65 000
10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		274 804	310 000	200 000	200 000	200 000
10-51 командировки в <i>страната</i>		2 913	2 000	2 000	2 000	2 000
10-62 разходи за <i>застраховки</i>		3 944	6 500	6 500	6 500	6 500
10-69 <i>други</i> финансови услуги		1 219	1 500	1 500	1 500	1 500
10-98 <i>други</i> разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		6 749	12 000	12 000	12 000	12 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		12 179	14 500	14 500	14 500	14 500
19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 959	2 500	2 500	2 500	2 500
19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		10 220	12 000	12 000	12 000	12 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		8 500	9 000	9 000	9 000	9 000
42-14 обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		8 500	9 000	9 000	9 000	9 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 690	3 000			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		29 235	2 526			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		31 586	2 851	0	0	0
52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		31 586	2 851			
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		653 526	853 877	748 000	748 000	748 000

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево	код по ЕБК:	7406
-----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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)					
10-00 Издръжка			32 905	0	0	0	0
10-11 Храна			12 440				
10-15 материали			4 192				
10-16 вода, горива и енергия			13 504				
10-20 разходи за <i>външни услуги</i>			2 745				
10-51 командировки в <i>страната</i>			24				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			9 561	0	0	0	0
52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			9 561				
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			42 466	0	0	0	0

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 ГРУПИ
0	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево	код по ЕБК: 7406
-----------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 250	1 250			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 250	1 250	0	0	0

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 ГРУПИ
0	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево	код по ЕБК: 7406
-----------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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 правоотношения	89 739	115 000	117 000	117 000	117 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	89 739	115 000	117 000	117 000	117 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	5 738	7 000	7 000	7 000	7 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 738	7 000	7 000	7 000	7 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	3 000				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 483	25 500	25 500	25 500	25 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 083	13 500	13 500	13 500	13 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 730	6 500	6 500	6 500	6 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 670	5 500	5 500	5 500	5 500
10-00		Издръжка	49 093	72 000	72 000	72 000	72 000
	10-11	Храна	18 239	28 000	28 000	28 000	28 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 600				
	10-15	материали	14 998	18 000	18 000	18 000	18 000
	10-16	вода, горива и енергия	10 334	18 000	18 000	18 000	18 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 384	6 500	6 500	6 500	6 500
	10-62	разходи за застраховки	538	1 500	1 500	1 500	1 500

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		125	250	250	250	250
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	200	200	200	200
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28	50	50	50	50
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	163 178	219 750	221 750	221 750	221 750

i на група

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

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

Николаево	код по ЕБК:	7406
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	11 288	15 000	15 000	15 000	15 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	11 288	15 000	15 000	15 000	15 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	648	710	710	710	710
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	348	710	710	710	710
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	300				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 294	4 500	4 500	4 500	4 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 387	2 000	2 000	2 000	2 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	573	1 000	1 000	1 000	1 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	334	1 500	1 500	1 500	1 500
10-00		Издържка	215 420	140 100	140 100	140 100	140 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	400				
	10-15	материали	22 636	28 000	28 000	28 000	28 000
	10-16	вода, горива и енергия	48 718	60 000	60 000	60 000	60 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	23 610	35 000	35 000	35 000	35 000
	10-30	Текущ ремонт	106 800				
	10-51	командировки <i>в страната</i>	30	100	100	100	100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	13 226	17 000	17 000	17 000	17 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	95	200	200	200	200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	95	200	200	200	200
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	486	600	600	600	600
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	29 747	477 069	429 116	429 116	429 116
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	20 868	1 880	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	18 120	1 880			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	2 748				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	280 846	640 059	590 226	590 226	590 226

i на група

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

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

Николаево
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7406

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	33 598	65 000	70 000	70 000	70 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 598	65 000	70 000	70 000	70 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 954	2 500	2 500	2 500	2 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 054	2 500	2 500	2 500	2 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	900				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 963	14 000	15 500	15 500	15 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 205	7 000	7 500	7 500	7 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 745	3 500	4 000	4 000	4 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 013	3 500	4 000	4 000	4 000
10-00		Издръжка	120 815	148 050	148 050	148 050	148 050
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 200				
	10-15	материали	23 826	31 000	31 000	31 000	31 000
	10-16	вода, горива и енергия	24 887	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-20	разходи за външни услуги	69 099	83 000	83 000	83 000	83 000
	10-51	командировки в страната	20	50	50	50	50
	10-62	разходи за застраховки	1 783	4 000	4 000	4 000	4 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	91	200	200	200	200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15	100	100	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	76	100	100	100	100
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 998	36 502			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	174 419	266 252	236 250	236 250	236 250

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 ГРУПИ
0	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7406

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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 правоотношения	10 854	12 000	12 000	12 000	12 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 854	12 000	12 000	12 000	12 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	637	710	710	710	710

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	337	710	710	710	710
	02-09	други плащания и възнаграждения	300				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			2 223	3 700	3 700	3 700	3 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 344	1 700	1 700	1 700	1 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	555	1 000	1 000	1 000	1 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	324	1 000	1 000	1 000	1 000
10-00 Издръжка			472	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	400				
	10-15	материали	72	100	100	100	100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	14 186	16 510	16 510	16 510	16 510

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево	код по ЕБК:	7406
-----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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)					
10-00 Издръжка			1 837	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-15	материали	1 540	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за външни услуги	297	8 000	8 000	8 000	8 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			46 188	37 829			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			9 000	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	9 000				
55-00 Капиталови трансфери			20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	77 025	57 829	20 000	20 000	20 000

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево	код по ЕБК:	7406
-----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	46 104	46 700	46 700	46 700
	10-15	материали	104			
	10-20	разходи за външни услуги	46 000	46 700	46 700	46 700
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 000	5 000		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	20 969	49 031	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	20 969	49 031		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	72 073	100 731	46 700	46 700

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 ГРУПИ
0	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево	код по ЕБК:	7406
-----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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)					
10-00		Издръжка	22 634	28 000	28 000	28 000	28 000
	10-11	Храна	3 526	4 500	4 500	4 500	4 500
	10-15	материали	2 635	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-20	разходи за външни услуги	12 841	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 632	5 000	5 000	5 000	5 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	22 634	28 000	28 000	28 000	28 000

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 ГРУПИ
0	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Николаево	код по ЕБК:	7406
-----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	#N/A						
	901	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
25-00		Разходи за лихви по заеми от други държави	1 077	3 000	3 000	3 000	3 000
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		96 649			

	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 077	99 649	3 000	3 000	3 000	9
--	-------	---------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	---

і на група

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023 и 2024 г. (в лв.)

Показател	отчет 2019 г.	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	бюджет/ проектб юджет за 2023 г.	прогноза 2024 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	53 869	60 000	70 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	5 460 496	6 337 364	7 704 608	7 996 686	1 824 786	1 824 786
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0,78%	1,01%	1,45%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	605 027	180 000	200 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	5 460 496	6 337 364	7 704 608	7 996 686	1 824 786	1 824 786
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	8,80%	3,02%	4,13%

Забележки:

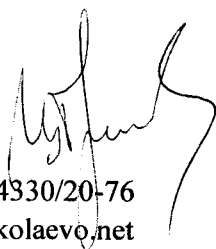
1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет" .

2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 92 от ЗДБРБ за 2023 г.

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2023-2024 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Ирена Петкова
(име, фамилия)

тел. за контакт: 04330/20-76
e - mail: kadri@nikolaevo.net



Гл. счетоводител: Златко Генчев
(име, фамилия)



Кмет: Николай Кънев
(име, фамилия)

