

година **2023**
1.01

Сприложение 1

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

Момчилград (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
	01.1.2023 г. 2023	31.12.2026 г. 2026
Момчилград (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	5906

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:	33 006	33 000	33 000	33 000	33 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	33 006	33 000	33 000	33 000	33 000
	13-00	Имуществени и други местни данъци :	1 304 262	1 086 000	1 118 000	1 118 000	1 118 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	228 653	200 000	220 000	220 000	220 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	770 989	720 000	740 000	740 000	740 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	299 266	160 000	150 000	150 000	150 000
	13-08	туристически данък	5 354	6 000	8 000	8 000	8 000

20-00 Други данъци		90	0	0	0	0
24-00 Приходи и доходи от собственост		380 454	362 000	371 000	371 000	371 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	101 556	95 000	105 000	105 000	105 000
	24-06 приходи от наеми на земя	263 275	255 000	255 000	255 000	255 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	15 623	12 000	11 000	11 000	11 000
27-00 Общински такси		1 283 771	1 244 500	1 249 600	1 249 600	1 249 600
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	24 993	23 000	23 000	23 000	23 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	6 296	6 300	6 500	6 500	6 500
	27-07 за битови отпадъци	987 982	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000
	27-10 за технически услуги	69 027	65 000	65 000	65 000	65 000
	27-11 за административни услуги	76 739	70 000	70 000	70 000	70 000
	27-15 за откупване на гробни места	50	100	0	0	0
	27-17 за притежаване на куче	60	100	100	100	100
	27-29 други общински такси	118 624	60 000	65 000	65 000	65 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		129 513	77 000	72 000	72 000	72 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	62 907	32 000	18 000	18 000	18 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	66 606	45 000	54 000	54 000	54 000
36-00 Други приходи		16 436	15 000	15 000	15 000	15 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-85	0	0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	16 521	15 000	15 000	15 000	15 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-62 934	-70 500	-36 500	-36 500	-10 400
	37-01 внесен ДДС (-)	-55 901	-63 000	-29 000	-29 000	-2 900
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-7 033	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		968 496	0	59 000	59 000	59 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	185 584	0	0	0	0
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	6 900	0	4 000	4 000	4 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	776 012	0	55 000	55 000	55 000
41-00 Приходи от концесии		128 445	128 000	128 500	128 500	128 500
45-00 Помощи и дарения от страната		542 178	0	0	0	0
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	542 178	0	0	0	0
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 723 717	2 875 000	3 009 600	3 009 600

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	4 500	4 000	4 500	4 500	4 500
--	--	-------	-------	-------	-------	-------

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

Момчилград	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Момчилград	код по ЕБК:	5906
------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

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	482 806	642 900	641 000	641 000	641 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	482 806	642 900	641 000	641 000	641 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	484 629	546 450	482 000	482 000	482 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	697	750	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	293 986	333 800	292 300	292 300	292 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 125	11 900	11 700	11 700	11 700
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 387	20 000	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	167 434	180 000	178 000	178 000	178 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	138 353	175 289	174 800	174 800	174 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	85 333	108 392	108 800	108 800	108 800
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	184	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	35 925	45 857	45 000	45 000	45 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 911	21 040	21 000	21 000	21 000
	10-00	Издръжка	3 867 498	4 440 469	2 851 900	2 841 900	2 861 000
	10-11	Храна	263 550	59 746	43 400	43 400	43 400
	10-12	Медикаменти	2 106	3 840	2 400	2 400	2 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	48 555	45 960	43 400	43 400	43 400
	10-15	материали	860 934	914 901	504 900	503 200	499 900
	10-16	вода, горива и енергия	639 996	740 310	705 100	707 100	719 100
	10-20	разходи за външни услуги	1 059 735	1 492 674	1 048 000	1 030 300	1 014 600
	10-30	Текущ ремонт	922 349	842 418	181 000	188 400	224 900
	10-51	командировки в страната	12 641	22 520	16 400	16 400	16 400
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	7 831	12 000	8 000	8 000	8 000

(в лева)

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	44 387	36 200	35 000	35 000	24 600
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	2 782	2 000	1 300	1 300	1 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 632	200	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	267 700	263 000	263 000	263 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			96 647	62 941	65 900	65 900	65 900
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 360	14 341	10 800	10 800	10 800
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	86 287	48 600	55 100	55 100	55 100
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			33 100	45 500	30 500	30 500	30 500
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	33 100	45 500	30 500	30 500	30 500
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			100 000	110 000	110 000	120 000	120 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			16 872	18 000	16 900	16 900	16 900
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			2 922 107	2 701 874	1 527 000	1 805 000	1 807 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 748 775	1 095 377	1 095 000	817 000	815 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 997	9 080	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	60 415	54 573	55 000	42 000	40 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	36 700	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 136	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 616 097	1 009 194	990 000	715 000	715 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	30 430	22 530	50 000	60 000	60 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			20 000	12 600	30 000	30 000	30 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	20 000	12 600	30 000	30 000	30 000
54-00 Придобиване на земя			0	12 000	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	300 000	343 000	343 000	350 000		
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		9 910 787	10 163 400	7 368 000	7 368 000	7 394 100

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

Момчилград		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
Момчилград		код по ЕБК:	5906
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

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)			4 605 400	4 603 800	4 603 800	4 603 800	4 603 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 980 800	1 980 800	1 980 800	1 980 800	1 980 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 567 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	57 600	0	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			1 668 174	-135 383	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 668 174	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-135 383			
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-239 575	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	1 083	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-240 658	0	0	0	0

(в лева)

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		11 023	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	11 023	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		6 045 022	4 468 417	4 603 800
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		8 197	-300 000	-50 000	-50 000	-50 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		8 197	-300 000	-50 000

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

		за периода от	до
Момчилград		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Момчилград		код по ЕБК:	5906
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025	2026
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	866 149	-3 119 983	195 400	195 400	195 400
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(734 043)	3 493 507	(195 400)	(195 400)	(195 400)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	132 106	373 524	0	0	0

(в лева)

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

Момчилград	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
Момчилград	код по ЕБК:	5906

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
	061						
	72-00	Предоставяна възмездна финансова помощ (нето)	0	20 000	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-11 814	0	0	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	11 814	20 000	0	0	0
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-115 572	-195 420	-195 400	-195 400	-195 400
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-8	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	-115 564	-195 420	-195 400	-195 400	-195 400
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-618 471	3 668 927	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3 050 456	3 668 927	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 668 927	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-734 043	3 493 507	-195 400	-195 400	-195 400
Контроля: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			132 106	373 524	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Мерал Мехмед
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Елена Вълчева
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

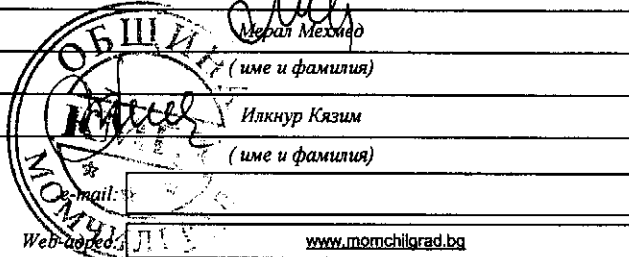
Илханур Кязим
(име и фамилия)

дата

25.03.2023

служебни телефони

03631-7848;8231



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

Момчилград	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
Момчилград	код по ЕБК:	5906	
(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	45 984	47 000	47 000	47 000	47 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	45 984	47 000	47 000	47 000	47 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	171 734	184 750	179 600	179 600	179 600
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	697	750	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 270	3 500	1 100	1 100	1 100
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	333	500	500	500	500
	02-09	други плащания и възнаграждения	167 434	180 000	178 000	178 000	178 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 591	43 850	43 200	43 200	43 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 543	27 370	27 000	27 000	27 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 899	10 860	10 700	10 700	10 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 149	5 620	5 500	5 500	5 500
10-00		Издръжка	691 446	811 004	600 000	600 000	600 000
	10-11	Храна	13 390	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	855	1 000	500	500	500
	10-13	Постелян инвентар и облекло	25 834	33 500	31 500	31 500	31 500
	10-15	материали	130 702	207 000	180 000	180 000	180 000
	10-16	вода, горива и енергия	148 057	166 000	110 000	110 000	110 000
	10-20	разходи за външни услуги	256 051	283 600	200 000	200 000	200 000
	10-30	Текущ ремонт	90 011	55 004	30 000	30 000	30 000
	10-51	командировки в страната	6 786	19 000	12 000	12 000	12 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	7 831	12 000	8 000	8 000	8 000
	10-62	разходи за застраховки	9 543	11 000	10 000	10 000	10 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 386	200	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	22 700	18 000	18 000	18 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	32 813	34 200	32 000	32 000	32 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 062	4 200	2 500	2 500	2 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29 751	30 000	29 500	29 500	29 500
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	33 100	45 000	30 000	30 000	30 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	33 100	45 000	30 000	30 000	30 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16 872	18 000	16 900	16 900	16 900
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	60 000	0	25 000	20 000	25 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	48 106	9 080	10 000	15 000	10 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		9 080			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 406	0	10 000	15 000	10 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	36 700	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 139 646	1 192 884	983 700	983 700	983 700

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

Момчилград	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Момчилград

код по ЕБК: 5906

(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						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		7 879	8 000	7 000	7 000	8 000
	10-15	материали	3 416	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	4 463	8 000	7 000	7 000	8 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		200	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 079	8 000	7 000	7 000	8 000

i на група

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

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

Момчилград

код по ЕБК: 5906

(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		4 282	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 282	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 781	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 781	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 376	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	685	0	0	0	0
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	184	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	320	0	0	0	0

	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	187	0	0	0	0
10-00 Издръжка			79 273	15 000	12 000	12 000	12 000
	10-11	Храна	24 384	1 300	400	400	400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 520	1 000	600	600	600
	10-15	материали	16 665	4 500	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	7 128	2 200	2 600	2 600	2 600
	10-20	разходи за външни услуги	13 572	5 000	2 500	2 500	2 500
	10-51	командировки в страната	1 605	600	700	700	700
	10-62	разходи за застраховки	3 399	400	200	200	200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			9 432	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 432	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			636 761	94 280	142 000	140 000	137 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			8 058	0	10 000	12 000	15 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 997	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 925	0	10 000	12 000	15 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	2 136	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	745 963	109 280	164 000	164 000	164 000

i на група

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

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

Момчилград	код по ЕБК:	5906
(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						
	401	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			17 300	0	0	0	0
	10-11	Храна	5 364	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	183	0	0	0	0
	10-15	материали	1 066	0	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	10 207	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	480	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 351	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 351	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					30 000	30 000	30 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	18 651	0	30 000	30 000	30 000

i на група

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

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

Момчилград	код по ЕБК:	5906
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	503	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	13 365	23 000	26 000	26 000	26 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 365	23 000	26 000	26 000	26 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	351	10 960	1 700	1 700	1 700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	10 400	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	259	560	700	700	700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	92	0	0	0	0
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 644	4 400	5 000	5 000	5 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 594	2 660	3 100	3 100	3 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	666	1 100	1 200	1 200	1 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	384	640	700	700	700
	10-00	Издръжка	131 440	74 666	55 000	55 000	55 000
	10-11	Храна	118 496	53 446	41 000	41 000	41 000
	10-12	Медикаменти	0	240	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	230	500	500	500	500
	10-15	материали	7 443	10 401	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 879	5 279	4 000	4 000	4 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	392	3 600	1 500	1 500	1 500
	10-30	Текущ ремонт	0	1 200	1 500	1 500	1 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	0	300	300	300
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	100	100	100	100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	100	100	100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	147 800	113 126	87 800	87 800	87 800

i на група

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

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

Момчилград

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5906

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)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 465	68 000	66 000	66 000	66 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	50 465	68 000	66 000	66 000	66 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 937	4 379	7 200	7 200	7 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 023	2 320	4 500	4 500	4 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	689	1 629	2 300	2 300	2 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	225	430	400	400	400
	10-00	Издръжка	1 334 954	1 543 642	1 005 900	1 005 900	1 023 900
	10-15	материали	400 751	365 000	155 400	160 000	160 000
	10-16	вода, горива и енергия	335 543	410 500	430 000	430 000	440 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	161 042	316 844	300 000	280 000	260 000
	10-30	Текущ ремонт	428 955	440 798	110 000	125 400	163 900
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	8 663	10 500	10 500	10 500	0
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	697	3 340	2 000	2 000	2 000
	19-01	платени <i>държавни данъци</i> , такси, наказателни лихви и административни санкции	697	3 340	2 000	2 000	2 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	396 061	2 062 161	700 000	810 000	860 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	444 478	493 254	380 000	380 000	380 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	38 088	43 319	20 000	15 000	15 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	380 700	439 165	320 000	305 000	305 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	25 690	10 770	40 000	60 000	60 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 000	12 600	30 000	30 000	30 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	20 000	12 600	30 000	30 000	30 000
	54-00	Придобиване на земя		12 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 248 592	4 199 376	2 191 100	2 301 100	2 369 100

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
Момчилград			01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Момчилград

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5906

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	391 675	530 000	525 000	525 000	525 000
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	391 675	530 000	525 000	525 000	525 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	90 209	101 000	68 000	68 000	68 000
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	78 850	71 000	58 000	58 000	58 000
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 250	10 000	10 000	10 000	10 000
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 109	20 000	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	79 286	103 000	100 700	100 700	100 700
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	49 714	64 600	63 200	63 200	63 200
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 457	26 520	25 500	25 500	25 500
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 115	11 880	12 000	12 000	12 000
10-00		Издръжка	403 310	500 031	370 100	369 700	369 800
10-11		Храна	2 970	3 000	1 000	1 000	1 000
10-13		Постелен инвентар и облекло	8 286	10 000	10 000	10 000	10 000
10-15		материали	150 621	193 000	110 000	110 000	110 000
10-16		вода, горива и енергия	94 630	107 531	110 000	110 000	110 000
10-20		разходи за външни услуги	113 316	145 000	110 400	110 000	110 000
10-30		Текущ ремонт	20 725	27 800	15 000	15 000	15 000
10-51		командировки в страната	40	200	200	200	200
10-62		разходи за застраховки	12 722	13 500	13 500	13 500	13 600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	4 020	4 101	4 600	4 600	4 600
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 020	3 501	4 000	4 000	4 000
19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		600	600	600	600
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	7 996	0	0	0	0
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 996	0	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	976 496	1 238 132	1 068 400	1 068 000	1 068 100

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
Момчилград	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

Момчилград	код по ЕБК:	5906
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		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		98 050	105 000	105 000	105 000	105 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	91 290	105 000	105 000	105 000	105 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 760	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		3 899	4 500	4 500	4 500	4 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 026	2 400	2 400	2 400	2 400
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 183	1 380	1 400	1 400	1 400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	690	720	700	700	700
10-00 Издръжка		293 098	313 908	85 700	75 700	75 700
10-11	Храна	4 251	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	240	0	0	0	0
10-15	материали	8 576	8 000	11 700	7 000	7 700
10-16	вода, горива и енергия	20 078	26 000	28 000	30 000	32 000
10-20	разходи за външни услуги	11 973	10 000	7 000	7 700	7 000
10-30	Текущ ремонт	238 616	243 908	13 000	5 000	3 000
10-51	командировки в страната	727	1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки	8 637	0	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	25 000	25 000	25 000	25 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		45 838	18 000	25 000	25 000	25 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	85	0	0	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45 753	18 000	25 000	25 000	25 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		100 000	110 000	110 000	120 000	120 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				35 000	50 000	50 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		69 400	294 693	215 000	140 000	140 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		11 254	15 000		
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	69 400	283 439	200 000	140 000	140 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	610 285	846 101	580 200	520 200	520 200

i на група

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

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

Момчилград (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	5906
--	-------------	------

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			10 080	12 900	13 000	13 000	13 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	10 080	12 900	13 000	13 000	13 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			40 319	28 480	22 000	22 000	22 000

	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	37 040	28 200	22 000	22 000	22 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 179	280	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	100	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			4 567	5 580	5 100	5 100	5 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 772	3 586	3 300	3 300	3 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 361	1 576	1 400	1 400	1 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	434	418	400	400	400
10-00 Издръжка			294 499	308 940	259 600	260 000	260 000
	10-11	Храна	94 695	2 000	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постепен инвентар и облекло	802	240	300	300	300
	10-15	материали	44 986	34 000	14 600	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 371	6 700	6 000	6 000	6 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	146 889	45 000	15 700	15 700	15 700
	10-30	Текущ ремонт	0	0	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>	887	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	869	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	220 000	220 000	220 000	220 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			194	600	200	200	200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	600	200	200	200
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	500	500	500	500
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	500	500	500	500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			16 500	8 400	90 000	50 000	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 200	11 760	10 000	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	1 200	11 760	10 000	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	367 359	377 160	400 400	350 800	300 800

i на група

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

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

Момчилград	код по ЕБК:	5906
(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			500	15 000	6 000	6 000	6 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	500	15 000	6 000	6 000	6 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			60	1 780	800	800	800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	31	1 000	500	500	500

	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	18	540	200	200	200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11	240	100	100	100
10-00 Издръжка			3 969	10 000	3 200	3 200	3 200
	10-15	материали	722	3 000	2 200	2 200	2 200
	10-20	разходи за външни услуги	3 247	7 000	1 000	1 000	1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 529	26 780	10 000	10 000	10 000

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 ДЕЙНОСТИ
Момчилград	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Момчилград	код по ЕБК:	5906
------------	-------------	------

(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			5 340	14 000	14 000	14 000	14 000
	02-02	за персонала по извънтрудови привоотношения	5 340	14 000	14 000	14 000	14 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			142	1 000	1 000	1 000	1 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74	504	500	500	500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	43	324	300	300	300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25	172	200	200	200
10-00 Издръжка			555 043	802 438	429 000	429 000	429 000
	10-15	материали	82 285	80 000	16 000	14 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	10 821	12 000	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за външни услуги	317 747	638 430	393 000	395 000	399 000
	10-30	Текущ ремонт	144 042	71 708	10 000	10 000	10 000
	10-62	разходи за застраховки	148	300	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 890	2 000	1 900	1 900	1 900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 890	2 000	1 900	1 900	1 900
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 752 785	537 033	505 000	705 000	705 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 169 537	136 590	150 000	150 000	150 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 165 997	136 590	150 000	150 000	150 000
	52-19	придобиване на други ДМА	3 540	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 484 737	1 493 061	1 100 900	1 300 900	1 300 900

i на група

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

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

Момчилград	код по ЕБК:	5906
(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)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	17 420	30 000	30 000	30 000	30 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	17 420	30 000	30 000	30 000	30 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	9 426	11 260	7 700	7 700	7 700
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 996	10 700	7 200	7 200	7 200
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	344	560	500	500	500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	86	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 492	5 900	5 900	5 900	5 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 105	3 460	3 500	3 500	3 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	877	1 640	1 600	1 600	1 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	510	800	800	800	800
10-00		Издръжка	45 454	35 940	11 400	11 400	11 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	460	720	500	500	500
	10-15	материали	12 143	8 000	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 196	2 500	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за външни услуги	28 059	24 000	4 400	4 400	4 400
	10-51	командировки в страната	2 596	720	1 500	1 500	1 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	65	400	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	65	400	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	75 857	83 500	55 000	55 000	55 000

i на група

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

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

Момчилград	код по ЕБК:	5906
(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)				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		11 454	8 000	12 000	12 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	11 454	8 000	12 000	12 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 359	900	1 400	1 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	766	492	800	800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	412	288	400	400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	181	120	200	200
10-00	Издръжка		9 833	16 900	13 000	13 000
	10-12	Медикаменти	1 251	2 600	1 700	1 700
	10-15	материали	1 558	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 086	1 600	1 500	1 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 504	6 200	5 500	5 500
	10-30	Текущ ремонт	0	2 000	500	500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	406	500	500	500
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	2 782	2 000	1 300	1 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	246	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		147	200	100	100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	147	200	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		60 000	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	150 000	320 000	120 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		150 000	320 000	120 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			300 000	343 000	350 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	82 793	476 000	689 500	496 500

i на група

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажменти 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.	разчет за 2023 г.	прогноза 2024 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	843 533	2 400 000	2 200 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	17 538 802	16 596 987	19 572 776	24 040 718	10 100 459	7 302 100
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	4.34%	13.65%	14.42%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	11 164 801	8 700 000	7 500 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	17 538 802	16 596 987	19 572 776	24 040 718	10 100 459	7 302 100
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	57.44%	49.49%	49.17%

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 ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 91 от ЗДБРБ за 2022 г.

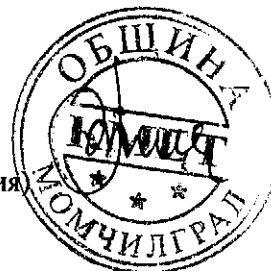
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2023-2024 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Елена Вълчева *EV*
(име, фамилия)

тел. за контакт: 03631-8862; 03631-7848

Гл. счетоводител: Мерал Мехмед *MM*
(име, фамилия)

Кмет: Илкнур Кязим
(име, фамилия)



ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за погмане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г. на община Момчилград

Версия за 1 етап

Код по ЕБК:

5906

(лево)

РАЗДЕЛ	2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.	
	В т.ч. по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г. от които представляват задължения общинския дълг	В т.ч. по сключени през 2023 г. договори (вкл. др.) от които представляват задължения за сключване през 2023 г.	В т.ч. по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г. от които представляват задължения общинския дълг	Намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) от които представляват за дълг	В т.ч. по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г. от които представляват задължения общинския дълг	Намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) от които представляват за дълг	В т.ч. по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г. от които представляват задължения общинския дълг	Намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) от които представляват за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА								
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0
II. Допълнение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	X
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0							0
- погашения по главници и обратно изкупуване	0							0
- разходи за лихви	0							0
2. по пълноли заемки от чуждестранен кредитор	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0							0
- погашения по главници	0							0
- разходи за лихви	0							0
3. по банкови заемки от страната и местен кредитор	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0							0
- погашения по главници	0							0
- разходи за лихви	0							0
4. по заемки от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" (напр. ФЛАГ, ФБЕ и др. съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление")	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0							0
- погашения по главници	0							0
- разходи за лихви	0							0
5. по заемки от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0							0
- погашения по главници	0							0
- разходи за лихви	0							0
6. по фин. лизинг и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0							0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0							0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0							0
7. безлихвени заемки от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0							0
- погашения по главници	0							0
- разходи за лихви *	0							0
8. безлихвени заемки от друг първостепенен разпоредител в бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0							0
- погашения по главници	0							0
- разходи за лихви *	0							0
9. безлихвени заемки от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0							0
- погашения по главници	0							0
- разходи за лихви *	0							0

РАЗДЕЛИ	2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		
	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или ангажменти за сключване през 2023 г.	по сключени през 2024 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или ангажменти за сключване през 2024 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
III. Превенция на дълга (+/-)	0			0		0		0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+И+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЯТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (съгласно отпускателен ред на ДДС 67/11 г.)									
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0		0		0	
- погашения по главници	0			0		0		0	
- разходи за лихви*	0			0		0		0	
III. Превенция на дълга (+/-)	0			0		0		0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)									
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0			0		0		0	
- погашения по главници	0			0		0		0	
- разходи за лихви	0			0		0		0	
III. Превенция на дълга (+/-)	0			0		0		0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО за Раздел А (ДЪЛГ) - Движение									
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0			0		0		0	
- погашения по главници	0			0		0		0	
- разходи за лихви	0			0		0		0	
III. Превенция на дълга (+/-)	0			0		0		0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележки/указания за нотификация:

- В колона "по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвоена и непогасена сума) в РОД към 31.12.2022 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчислените са автоматични. В колони Г, I и L, изчислените по тези редове също са автоматични.
- За 2023 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2023 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2023 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2023 г. За 2024 г., 2025 г. и 2026 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, проценка) по видове дълг. Съветването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
- В колони Г, J и M се посочва информация за предвижданите за съответната година нови договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката не се включват данните за заемнообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
- На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер.

Изготвил: Елена Вълчева
/ кмет, финансии /
тел. за контакт: 03631-7848; 03631-8962

Гл. счетоводител: Мира Мехмед

Кмет: Ивайло Каленов

