Приложение № 12

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2023	2026
Силистра	**код по ЕБК:**	*6905*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2023г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		01					
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			78 332	80 000	80 000	80 000	80 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	78 332	80 000	80 000	80 000	80 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			4 449 269	4 215 000	4 215 000	4 215 000	4 215 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	971 815	900 000	900 000	900 000	900 000
	13-02	данък върху ***наследствата***	5	0	0	0	0
	13-03	данък върху ***превозните средства***	2 173 558	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	1 293 478	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	13-08	туристически данък	10 413	15 000	15 000	15 000	15 000
24-00 Приходи и доходи от собственост			1 266 416	1 401 500	1 401 500	1 401 500	1 401 500
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	192 747	295 000	295 000	295 000	295 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	485 530	506 500	506 500	506 500	506 500
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	580 517	600 000	600 000	600 000	600 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	7 622	0	0	0	0
27-00 Общински такси			4 449 388	6 182 150	6 601 000	6 612 000	6 612 000
	27-02	за ползване на ***детски кухни***	119 353	115 150	110 000	115 000	115 000
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	226 725	302 000	305 000	308 000	308 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	157 409	151 800	151 800	151 800	151 800
	27-07	за ***битови отпадъци***	3 517 831	5 286 000	5 707 000	5 710 000	5 710 000
	27-10	за ***технически услуги***	126 385	125 000	125 000	125 000	125 000
	27-11	за ***административни услуги***	133 595	120 000	120 000	120 000	120 000

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		0 1					
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	38 625	38 200	38 200	38 200	38 200
	27-17	за ***притежаване на куче***	3 352	4 000	4 000	4 000	4 000
	27-29	***други*** общински такси	126 113	40 000	40 000	40 000	40 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		431 048	300 000	300 000	300 000	300 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	165 348	80 000	80 000	80 000	80 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	265 700	220 000	220 000	220 000	220 000
36-00	**Други приходи**		556 619	600 000	600 000	600 000	600 000
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)	-1 301				
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	447				
	36-19	***други*** неданъчни приходи	557 473	600 000	600 000	600 000	600 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-362 515	-246 000	-170 000	-170 000	-170 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-362 515	-175 000	-130 000	-130 000	-130 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)		-71 000	-40 000	-40 000	-40 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		624 455	550 000	550 000	550 000	550 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	297 668	200 000	200 000	200 000	200 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	16 112				
	40-40	постъпления от продажба на земя	310 675	350 000	350 000	350 000	350 000
41-00	**Приходи от концесии**		47 953	50 000	50 000	50 000	50 000
45-00	**Помощи и дарения от страната**		13 540	0	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	13 540	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	11 554 505	13 132 650	13 627 500	13 638 500	13 638 500
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	30 735	35 000	30 000	30 000	30 000

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

	за периода от	до
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	**код по ЕБК:**	*6905*

(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**	2 394 536	3 074 427	2 926 875	2 945 872	2 945 872
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	2 394 536	3 074 427	2 926 875	2 945 872	2 945 872
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	1 379 918	1 641 067	1 391 737	1 389 750	1 388 226
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	943 308	1 116 919	1 079 617	1 083 830	1 082 306
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	371 003	346 640	305 920	305 920	305 920
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	8 115	8 655	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	43 254	156 033	6 200	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	14 238	12 820	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	660 723	825 078	798 168	806 490	806 490
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	405 071	517 261	487 474	491 563	491 563
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***	2 056	7 493	7 530	7 570	7 570
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	166 289	192 472	194 520	196 490	196 490
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	87 307	107 852	108 644	110 867	110 867
10-00		**Издръжка**	8 293 739	10 804 785	9 362 350	9 406 898	9 448 672
	10-11	Храна	517 716	455 348	457 191	462 170	462 170
	10-12	Медикаменти	4 140	6 100	6 100	6 100	6 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	36 636	34 640	49 450	34 650	34 650
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4	0	0	0	0
	10-15	материали	1 010 972	978 501	899 622	905 032	905 032
	10-16	вода, горива и енергия	1 999 969	2 038 909	2 096 369	2 101 369	2 101 369
	10-20	разходи за ***външни услуги***	4 175 530	6 226 857	5 213 440	5 217 573	5 217 573
	10-30	Текущ ремонт	343 236	335 222	233 518	269 518	264 518
	10-51	командировки ***в страната***	42 127	50 690	50 690	51 190	51 190
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	29 633	21 000	21 000	21 000	21 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	58 917	62 035	62 335	62 535	62 535
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	1 900	3 000	400	0	0
	10-69	***други*** финансови услуги	6 199	1 382	0	0	0

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 ¦					
	10-91	други разходи за СБКО	3 550	111 490	112 160	115 586	112 360
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	55 469	56 750	1 350	1 450	51 450
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 741	422 861	158 725	158 725	158 725
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		456 736	404 179	375 720	375 840	375 590
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 883	36 679	36 700	36 740	36 740
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	419 853	367 500	339 020	339 100	338 850
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		168 572	282 600	189 000	130 000	90 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	154 680	210 000	175 000	130 000	90 000
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	13 892	72 600	14 000	0	0
40-00	**Стипендии**		12 130	14 000	14 000	14 000	14 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		108 307	153 000	143 000	143 000	143 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	84 941	153 000	143 000	143 000	143 000
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	23 366	0	0	0	0
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		152 000	186 000	150 000	150 000	150 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		37 262	38 720	37 920	37 920	37 920
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		775 990	1 204 689	733 596	733 596	733 596
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		688 274	3 705 008	0	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	85 953	7 663	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	159 180	201 366	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	34 148	78 823	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	32 841	20 059	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	374 552	3 397 097	0	0	0
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	1 600	0	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		3 420	1 100	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 420	1 100	0	0	0
55-00	**Капиталови трансфери**		111 487	11 490	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за ***нефинансови предприятия***	111 487	11 490	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	436 726	139 600	139 600	139 600
ВСИЧКО	99-99	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	15 243 094	22 782 869	16 261 966	16 272 966	16 272 966

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

	за периода от	до
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	**код по ЕБК:** *6905*

(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)**	5 795 337	6 760 000	6 487 500	6 487 500	6 487 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 926 200	4 484 900	4 484 900	4 484 900	4 484 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 863 000	2 002 600	2 002 600	2 002 600	2 002 600
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	11 600	272 500			
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-5 463				
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	967 279	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	987 279	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-239 829	-207 211	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-239 829	-207 211	0	0	0
64-00		**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**	19 959	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	19 959	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	6 542 746	6 542 789	6 477 500	6 477 500	6 477 500
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-696 229	-1 252 725	1 752 725		
78-00		**Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП**	-18 000	-100 000	0	0	0
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	-18 000	-100 000			
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	-714 229	-1 352 725	1 752 725	0	0

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

	за периода от	до
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	**код по ЕБК:**	*6905*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Годишен отчет**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
0 5 ¦					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	2 139 928	-4 460 155	5 595 759	3 843 034	3 843 034
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(1 559 000)	5 145 377	(5 037 059)	(3 284 334)	(3 284 334)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**580 928**	**685 222**	**558 700**	**558 700**	**558 700**

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

	за периода от	до
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра **код по ЕБК:** *6905*

(в лева)

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
		0 6 ¦					
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	-1 018 487	368 321	-2 882 129	-1 129 404	-1 129 404
	83-12	***получени дългосрочни заеми*** от банки в страната (+)	250 000	0			
	83-22	***погашения*** по ***дългосрочни заеми*** от банки в страната (-)	-1 035 287	-1 129 404	-1 129 404	-1 129 404	-1 129 404
	83-71	***получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)***		4 352 941			
	83-81	***погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)***		-2 600 216	-1 752 725		
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-233 200	-255 000			
88-00		**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове**	-173 589	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-173 589	0	0	0	0
93-00		**Друго финансиране - *нето* (+/-)**	1 380 723	-2 154 930	-2 154 930	-2 154 930	-2 154 930
	93-36	***друго финансиране - операции с активи -*** предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	1 380 723	-2 154 930	-2 154 930	-2 154 930	-2 154 930
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	-1 747 647	6 931 986	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	5 184 339	6 931 986	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-6 931 986				
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-1 559 000	5 145 377	-5 037 059	-3 284 334	-3 284 334
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	580 928	685 222	558 700	**558 700**	558 700

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *(име и фамилия)*

ИЗГОТВИЛ: *(име и фамилия)*

РЪКОВОДИТЕЛ: *(име и фамилия)*

дата

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	код по ЕБК:	
Силистра		*6905*

(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**	54 626	67 302	61 345	61 775	61 775
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	54 626	67 302	61 345	61 775	61 775
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	323 883	420 233	352 956	352 905	351 381
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	310 271	379 183	336 956	336 905	335 381
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	13 612	16 000	16 000	16 000	16 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		25 000			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	0	50			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	63 913	77 110	77 190	77 272	77 272
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	40 425	47 760	47 810	47 862	47 862
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	16 006	19 295	19 315	19 335	19 335
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	7 482	10 055	10 065	10 075	10 075
10-00		**Издръжка**	1 290 332	1 519 858	1 518 800	1 521 626	1 563 400
	10-11	Храна	53 441				
	10-15	материали	168 509	171 800	171 800	171 800	171 800
	10-16	вода, горива и енергия	531 087	628 876	686 200	686 200	686 200
	10-20	разходи за ***външни услуги***	381 520	456 500	456 500	456 500	456 500
	10-30	Текущ ремонт	13 981	71 900	76 900	76 900	71 900
	10-51	командировки ***в страната***	26 435	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	27 214	18 000	18 000	18 000	18 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	23 873	25 700	25 700	25 700	25 700
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	1 900	3 000	400	0	0
	10-69	***други*** финансови услуги	6 199	1 382			
	10-91	други разходи за СБКО	3 550	53 300	53 300	56 526	53 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	53 322	55 400	0		50 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-699	4 000			
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	435 766	364 650	355 650	355 650	355 650
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 154	26 150	26 150	26 150	26 150
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	412 612	338 500	329 500	329 500	329 500
40-00		**Стипендии**	3 370	4 000	4 000	4 000	4 000
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	36 870	90 000	80 000	80 000	80 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	36 870	90 000	80 000	80 000	80 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	35 620	36 200	36 200	36 200	36 200

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	10 960				
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	25 482	77 263	0	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	20 537	7 663			
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	4 945	5 000			
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		64 600			
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	3 420	1 100	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 420	1 100			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	2 284 242	2 657 716	2 486 141	2 489 428	2 529 678

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
Община Силистра	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	**код по ЕБК:**	***6905***

(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)					
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	83 662	0	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	83 662				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	151	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	78				
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	46				
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	27				
10-00		**Издръжка**	252 429	176 597	0	0	0
	10-15	материали	179 693	40 000			
	10-20	разходи за ***външни услуги***	61 236	136 597			
	10-30	Текущ ремонт	11 500				
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	108 862	61 259	0	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	65 416				
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	40 560	61 200			
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	2 886	59			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	445 104	237 856	0	0	0

i на група

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

Община Силистра	за периода от: 01.1.2023 г.	до: 31.12.2026 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	код по ЕБК: 6905

(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**	155 205	331 221	305 320	306 920	306 920
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	155 205	331 221	305 320	306 920	306 920
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	22 039	21 945	1 320	1 320	1 320
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	11 024	1 320	1 320	1 320	1 320
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	8 115	8 655			
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	987	8 150			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 913	3 820			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	33 475	71 715	65 930	66 245	66 245
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	19 558	41 140	35 175	35 345	35 345
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***	2 056	7 493	7 530	7 570	7 570
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	7 915	14 702	14 795	14 860	14 860
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	3 946	8 380	8 430	8 470	8 470
10-00		**Издръжка**	407 361	302 990	286 579	284 589	284 589
	10-11	Храна	10 709	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-12	Медикаменти	0	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	2 200	2 200	2 200	2 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4				
	10-15	материали	32 520	55 327	56 390	53 900	53 900
	10-16	вода, горива и енергия	214 858	216 063	183 689	183 689	183 689
	10-20	разходи за ***външни услуги***	36 205	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	105 554	0	15 000	15 000	15 000
	10-51	командировки ***в страната***	4 141	7 600	7 600	8 100	8 100
	10-62	разходи за ***застраховки***	6	100	100	100	100
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	214	600	500	500	500
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 150				
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	684	749	800	800	800
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	684	749	800	800	800
40-00		**Стипендии**	8 760	10 000	10 000	10 000	10 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	120	120	120	120	120
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	27 115	99 861	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	25 075	99 861			
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	2 040				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	654 759	838 601	670 069	669 994	669 994

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	код по ЕБК:	
Силистра		*6905*

(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**		278 978	190 611	177 125	188 425	188 425
	10-11	Храна	100 589	110 140	110 000	115 000	115 000
	10-15	материали	4 602	3 000	4 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	142 547	45 000	47 000	50 000	50 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	4 629	3 000	4 000	5 000	5 000
	10-30	Текущ ремонт	25 444	2 236	2 000	3 000	3 000
	10-51	командировки ***в страната***	10				
	10-62	разходи за ***застраховки***	885	1 000	1 200	1 400	1 400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	272	100	200	300	300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		26 135	8 725	8 725	8 725
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		206	300	340	380	130
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15	100	120	130	130
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	191	200	220	250	
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		46 546	60 000	60 000	60 000	60 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	46 546	60 000	60 000	60 000	60 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		1 170	3 689	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	1 170	3 689			
55-00	**Капиталови трансфери**		111 487	11 490	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за ***нефинансови предприятия***	111 487	11 490			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	438 387	266 090	237 465	248 805	248 555

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	код по ЕБК:	*6905*

(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**	291 618	363 000	345 500	347 000	347 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	291 618	363 000	345 500	347 000	347 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	149 822	209 800	170 300	170 700	170 700
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	131 115	158 100	158 800	159 200	159 200
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	11 400	17 500	11 500	11 500	11 500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	4 908	32 700			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	2 399	1 500			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	81 141	100 700	99 100	102 100	102 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	50 537	64 500	61 100	62 800	62 800
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	20 687	24 200	25 000	25 800	25 800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	9 917	12 000	13 000	13 500	13 500
10-00		**Издръжка**	374 976	433 280	414 550	416 750	416 750
	10-11	Храна	260 621	270 000	272 000	272 000	272 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 850	8 250	8 250	8 250	8 250
	10-15	материали	16 040	17 500	17 500	17 500	17 500
	10-16	вода, горива и енергия	74 565	104 300	82 800	84 800	84 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***	10 774	12 200	12 200	12 200	12 200
	10-30	Текущ ремонт	523	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки ***в страната***	30				
	10-62	разходи за ***застраховки***	4 553	4 700	4 800	4 800	4 800
	10-91	други разходи за СБКО	0	15 130	15 800	16 000	16 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	20	200	200	200	200
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	2 693	2 590	3 020	3 100	3 100
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 286	890	1 020	1 050	1 050
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 407	1 700	2 000	2 050	2 050
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	23 366	0	0	0	0
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	23 366				
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	24 715	4 223	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		4 223			
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	24 715				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	948 331	1 113 593	1 032 470	1 039 650	1 039 650

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	**код по ЕБК:**	*6905*

(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**	648 100	782 350	755 299	761 051	761 051
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	648 100	782 350	755 299	761 051	761 051
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	562 934	677 722	621 696	625 380	625 380
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	482 946	557 556	561 696	565 380	565 380
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	55 590	60 000	60 000	60 000	60 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	18 179	58 166			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	6 219	2 000			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	223 785	260 083	253 890	256 719	256 719
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	139 458	165 875	159 977	161 121	161 121
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	57 246	62 745	63 215	63 670	63 670
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	27 081	31 463	30 698	31 928	31 928
10-00		**Издръжка**	1 489 954	1 876 687	1 606 171	1 637 050	1 637 050
	10-11	Храна	29 321	9 888	9 871	9 850	9 850
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 011	1 100	12 100	1 100	1 100
	10-15	материали	466 543	420 700	414 500	421 400	421 400
	10-16	вода, горива и енергия	775 034	759 500	818 800	818 800	818 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***	134 473	200 000	200 000	200 000	200 000
	10-30	Текущ ремонт	38 187	181 873	90 000	125 000	125 000
	10-51	командировки ***в страната***	10 585	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	2 419	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	20 961	21 700	21 700	21 700	21 700
	10-91	други разходи за СБКО		26 000	26 000	26 000	26 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	420	200	200	200	200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		242 726			
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	11 095	24 800	4 800	4 800	4 800
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 811	4 100	4 100	4 100	4 100
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	284	20 700	700	700	700

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	10 260	291 127	733 596	733 596	733 596
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	95 224	86 595	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	41 566	17 445			
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	18 948	10 000			
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	3 200				
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	29 910	59 150			
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	1 600				
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		250 000	139 600	139 600	139 600
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	3 041 352	4 249 364	4 115 052	4 158 196	4 158 196

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	код по ЕБК:	*6905*

(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**	213 586	275 000	267 300	269 364	269 364
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	213 586	275 000	267 300	269 364	269 364
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	117 838	135 100	133 600	133 600	133 600
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	117 611	133 600	133 600	133 600	133 600
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	0	500			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	227	1 000			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	43 367	52 710	51 370	51 773	51 773
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	26 107	33 350	31 860	32 108	32 108
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	11 623	12 730	12 830	12 930	12 930
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	5 637	6 630	6 680	6 735	6 735
10-00		**Издръжка**	3 488 560	4 622 503	4 419 900	4 423 033	4 423 033
	10-11	Храна	14 693	24 000	24 000	24 000	24 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 999	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-15	материали	72 865	140 782	140 782	140 782	140 782
	10-16	вода, горива и енергия	109 428	120 000	120 000	120 000	120 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 271 923	4 271 003	4 068 400	4 071 533	4 071 533
	10-30	Текущ ремонт	8 349	48 618	48 618	48 618	48 618
	10-62	разходи за ***застраховки***	7 213	7 000	7 000	7 000	7 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	90	100	100	100	100
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		4 615	6 000	5 500	5 500	5 500
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	531	1 000	500	500	500
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 084	5 000	5 000	5 000	5 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		3 820	56 112			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		183 659	3 180 033	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	39 175				
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	144 484	3 180 033			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	4 055 445	8 327 458	4 877 670	4 883 270	4 883 270

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	код по ЕБК:	*6905*

(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						
	701	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	701	**701 Почивно дело**					
		(наименование на дейността)					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		18 976	22 180	22 165	22 345	22 345
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	18 976	22 080	22 165	22 345	22 345
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		50			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения		50			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		3 695	4 210	4 260	4 293	4 293
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 772	3 100	3 146	3 170	3 170
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	923	1 060	1 064	1 073	1 073
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		50	50	50	50
10-00	**Издръжка**		20 853	27 960	20 960	20 960	20 960
	10-11	Храна	600				
	10-15	материали	695	700	700	700	700
	10-16	вода, горива и енергия	16 084	23 100	16 100	16 100	16 100
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 474	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-91	други разходи за СБКО		660	660	660	660
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	43 524	54 350	47 385	47 598	47 598

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	**код по ЕБК:**	*6905*

(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**		31 950	32 000	32 000	32 000	32 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	31 950	32 000	32 000	32 000	32 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		729	750	750	750	750
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	379	400	400	400	400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	221	220	220	220	220
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	129	130	130	130	130
10-00	**Издръжка**		59 956	84 500	64 500	64 500	64 500
	10-15	материали	5 265	6 500	6 500	6 500	6 500
	10-16	вода, горива и енергия	49 558	51 000	50 000	50 000	50 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	5 133	27 000	8 000	8 000	8 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		815	1 900	900	900	900
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	815	1 900	900	900	900
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		152 000	186 000	150 000	150 000	150 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		742 550	857 450			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	988 000	1 162 600	248 150	248 150	248 150

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	код по ЕБК:	
Силистра		*6905*

(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**	410 830	509 560	490 730	492 760	492 760
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	410 830	509 560	490 730	492 760	492 760
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	28 146	31 800	21 000	21 000	21 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	25 485	21 700	21 000	21 000	21 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	769	7 800			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 892	2 300			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	89 632	111 480	106 220	107 000	107 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	50 749	66 830	60 950	61 310	61 310
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	21 170	23 700	24 020	24 200	24 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	17 713	20 950	21 250	21 490	21 490
10-00		**Издръжка**	246 204	309 210	287 070	287 070	287 070
	10-11	Храна	15 453	5 500	5 500	5 500	5 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 133	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	26 710	16 800	16 800	16 800	16 800
	10-16	вода, горива и енергия	53 001	60 570	61 280	61 280	61 280
	10-20	разходи за ***външни услуги***	134 140	40 990	41 390	41 390	41 390
	10-30	Текущ ремонт	8 289	23 250	0		
	10-51	командировки ***в страната***	616	1 850	1 850	1 850	1 850
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 042	1 100	1 100	1 100	1 100
	10-91	други разходи за СБКО		7 000	7 000	7 000	7 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	130	150	150	150	150
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 690	150 000	150 000	150 000	150 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	1 159	1 130	2 000	2 000	2 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	559	530	1 400	1 400	1 400
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	600	600	600	600
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	1 525	3 000	3 000	3 000	3 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	1 525	3 000	3 000	3 000	3 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	1 522	2 400	1 600	1 600	1 600
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	222 047	177 918	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	6 689	4			
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	15 200				
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		20 000			
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	200 158	157 914			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1 001 065	1 146 498	911 620	914 430	914 430

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	код по ЕБК:	
Силистра		*6905*

(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**		5 400	5 500	5 500	5 500	5 500
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	5 400	5 500	5 500	5 500	5 500
10-00	**Издръжка**		6 807	14 405	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали			2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 268	8 060	3 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт	3 539	6 345			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	1 715	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		1 715			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	12 207	21 620	10 500	10 500	10 500

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	код по ЕБК:
Силистра	*6905*

(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**	620 571	745 994	701 381	707 002	707 002
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	620 571	745 994	701 381	707 002	707 002
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	21 816	34 787	11 200	5 000	5 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	1 817	9 020	5 000	5 000	5 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	18 411	23 667	6 200	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 588	2 100			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	120 835	146 320	139 458	140 338	140 338
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	75 008	94 306	87 056	87 447	87 447
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	30 452	33 820	34 061	34 402	34 402
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	15 375	18 194	18 341	18 489	18 489
10-00		**Издръжка**	157 869	246 465	219 795	215 995	215 995
	10-11	Храна	32 289	34 820	34 820	34 820	34 820
	10-12	Медикаменти	4 140	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 643	11 090	14 900	11 100	11 100
	10-15	материали	14 559	18 650	18 650	18 650	18 650
	10-16	вода, горива и енергия	33 507	30 500	30 500	30 500	30 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	61 037	135 030	104 550	104 550	104 550
	10-51	командировки ***в страната***	310	1 240	1 240	1 240	1 240
	10-62	разходи за ***застраховки***	384	735	735	735	735
	10-91	други разходи за СБКО		8 400	8 400	8 400	8 400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000				
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	-297	2 060	2 710	2 710	2 710
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-972	1 260	1 710	1 710	1 710
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	675	800	1 000	1 000	1 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	12 452	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	0	12 452	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	920 794	1 188 078	1 074 544	1 071 045	1 071 045

i на група

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

Община Силистра	за периода от 01.1.2023 г.	до *31.12.2026 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Силистра	код по ЕБК: *6905*

(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**		13 452	50 000	20 000	20 000	20 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	13 452	50 000	20 000	20 000	20 000
10-00	**Издръжка**		219 460	999 719	341 900	341 900	341 900
	10-15	материали	22 971	86 742	50 000	50 000	50 000
	10-16	вода, горива и енергия	300				
	10-20	разходи за ***външни услуги***	67 718	912 977	291 900	291 900	291 900
	10-30	Текущ ремонт	127 870				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1				
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	600				
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		8 400				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	241 312	1 049 719	361 900	361 900	361 900

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
Община Силистра	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	код по ЕБК:	
Силистра		*6905*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
		(наименование на дейността)					
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		168 572	282 600	189 000	130 000	90 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	154 680	210 000	175 000	130 000	90 000
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	13 892	72 600	14 000	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			186 726	0		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	168 572	469 326	189 000	130 000	90 000

i на група