

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПЕРИОДА 2023-2025 г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025
		01:				
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			206 107	228 000	228 000	228 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	206 107	228 000	228 000	228 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			13 354 675	13 230 000	13 230 000	13 230 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	4 706 816	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 573 880	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	4 043 029	3 900 000	3 900 000	3 900 000
	13-08	туристически данък	30 950	30 000	30 000	30 000
24-00 Приходи и доходи от собственост			5 156 598	6 407 910	6 370 000	6 370 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	2 728 580	3 908 200	3 900 000	3 900 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	1 502 244	1 548 050	1 550 000	1 550 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	745 280	731 660	700 000	700 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	180 494	220 000	220 000	220 000

	24-19	приходи от други лихви	0	0	0	0
27-00 Общински такси			9 292 644	8 972 000	8 934 000	8 934 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	116 332	0	0	0
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	115 925	60 000	60 000	60 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	239 057	330 000	300 000	300 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	210 006	200 000	200 000	200 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	7 490 364	7 300 000	7 300 000	7 300 000
	27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	53 450	59 000	59 000	59 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	248 141	270 000	270 000	270 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	310 832	250 000	250 000	250 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	87 550	85 000	85 000	85 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	9 975	10 000	10 000	10 000
	27-29	<i>други</i> общински такси	411 012	408 000	400 000	400 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			821 844	800 000	800 000	800 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	206 939	200 000	200 000	200 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	614 905	600 000	600 000	600 000
36-00 Други приходи			1 199 292	326 539	309 120	309 120

	36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-216	-1 400	-1 400	-1 400
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	12 373	10 520	10 520	10 520
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	26 253	7 139	0	0
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	1 160 882	310 280	300 000	300 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-1 505 795	-1 193 056	-1 320 292	-1 320 292
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-1 313 465	-977 538	-1 120 000	-1 120 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-192 145	-215 200	-200 000	-200 000
	37-09	внесени <i>други данъци</i> , такси и вноски <i>върху продажбите</i> (-)	-185	-318	-292	-292
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40)			5 846 277	3 850 000	4 350 000	4 350 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	1 046 499	700 000	1 200 000	1 200 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрай	436 144	150 000	150 000	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	4 363 634	3 000 000	3 000 000	3 000 000
41-00 Приходи от концесии			65 233	65 000	65 000	65 000
45-00 Помощи и дарения от страната			59 991	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	54 244	0	0	0
	45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	5 747	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	І ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	34 556 857	32 686 393	32 965 828	32 965 828

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025
		02 ;				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		7 680 668	9 276 897	10 204 000	11 224 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	7 680 668	9 276 897	10 204 000	11 224 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 462 003	2 023 013	715 000	749 000
	02-01	за <i>нештатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	807 045	959 300	105 000	115 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	297 616	368 338	230 000	230 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	217 342	539 218	240 000	264 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	93 094	101 969	90 000	90 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	46 906	54 188	50 000	50 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 736 239	2 018 634	2 211 000	2 436 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 085 321	1 259 215	1 380 000	1 523 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	24 981	40 885	45 000	49 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	432 157	463 469	506 000	556 000

	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	193 780	255 065	280 000	308 000
10-00 Издръжка			15 262 260	18 705 413	14 201 300	14 201 300
	10-11	Храна	414 626	324 955	300 000	300 000
	10-12	Медикаменти	895	3 300	3 300	3 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	101 165	130 112	130 000	130 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 060	4 603	4 500	4 500
	10-15	материали	2 475 660	2 346 849	2 300 000	2 300 000
	10-16	вода, горива и енергия	3 356 605	2 615 773	2 600 000	2 600 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 232 152	7 882 966	6 000 000	6 000 000
	10-30	Текущ ремонт	4 407 099	4 243 193	2 512 000	2 512 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	24 774	38 882	40 000	40 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	5 834	13 055	3 500	3 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	93 112	167 441	167 000	167 000
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	5 251	1 104	1 000	1 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	9 392	47 162	4 000	4 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	131 605	136 018	136 000	136 000

	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30	750 000		
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 101 048	1 050 970	1 055 000	1 055 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40 540	53 264	55 000	55 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 060 508	997 706	1 000 000	1 000 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>	0	0	0	0
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			7 877	0	0	0
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	7 877	0	0	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			27 686	200 000	410 000	410 000
	22-21	Разходи за лихви по <i>заеми от банки в страната</i>		160 000	350 000	350 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	27 686	40 000	60 000	60 000
29-00 Други разходи за лихви			16 762	21 858	30 000	30 000
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	16 762	21 858	30 000	30 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			264 020	284 814	294 000	294 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	93 431	87 396	114 000	114 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	170 589	197 418	180 000	180 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предмети			136 997	6 997	139 000	139 000
	43-01	за текуща дейност	136 997	6 997	137 000	137 000

	43-09	други субсидии и плащания	0	0	2 000	2 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с			514 221	541 042	578 500	578 500
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			44 161	63 122	56 600	56 600
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			3 676 536	33 511 629	3 000 000	3 000 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			4 396 817	5 294 021	1 083 800	1 083 800
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	52 003	9 600	53 800	53 800
	52-02	придобиване на сгради	37 231			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	278 073	360 488	158 000	158 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	1 998 253	345 388	230 000	230 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	80 050	165 667	16 000	16 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 951 207	4 378 478	590 000	590 000
	52-19	<i>други ДМА</i>	0	34 400	36 000	36 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			19 998	275 338	90 000	90 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 336	36 000	60 000	60 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	16 662	239 338	30 000	30 000
54-00 Придобиване на земя			87 500	647 700	60 000	60 000
55-00 Капиталови трансфери			190 000	320 000	130 000	130 000

	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	190 000	280 000	100 000	100 000
	55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>	0	40 000	30 000	30 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			20 000	20 000	20 000
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	36 624 793	74 261 448	34 278 200	35 557 200

(в лева) (в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025
III. ТРАНСФЕРИ	03 ;					
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		8 429 800	9 478 900	7 672 600	7 672 600
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5 446 300	5 445 500	5 446 300	5 446 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 982 000	3 167 300	2 214 300	2 214 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-	1 500	866 100	12 000	12 000
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		402 864	-100 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 871 137	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 468 273	-100 000	-100 000	-100 000

	61-05	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0	0
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-164 873	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-164 873	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	69 077	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	8 667 791	7 378 900	6 572 600	6 572 600
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-1 719 522	-2 000 000	-500 000	-500 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 719 522	-2 000 000	-500 000	-500 000

	Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025
0 5 ;				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	4 880 333	-36 196 155	4 760 228	3 481 228
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(3 834 543)	39 038 655	(2 276 425)	(2 307 916)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1 045 790	2 842 500	2 483 803	1 173 312

(в лева) (в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финанси)			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025
		061				
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			-332 400	20 709 837	-2 276 425	-2 307 916
	83-12	<i>получени дългосрочни заеми</i> от банки в страната (+)		20 453 788		
	83-22	<i>погашения по дългосрочни заеми</i> от банки в страната (-)		-26 471	-1 878 721	-2 045 388
	83-72	<i>получени дългосрочни заеми</i> от други лица в страната (+)		653 012		
	83-82	<i>погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)</i>	-332 400	-370 492	-397 704	-262 528
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)			-751 000	0	0	0
	86-23	погашения по <i>целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)</i>	-751 000			
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			-378 215	-274 449	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-408 565	-274 449	0	0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	30 350	0	0	0
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			1 194 402	0	0	0
	93-10	<i>чужди средства</i> от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	1 040		0	0
	93-36	<i>друго финансиране - операции с активи -</i> предоставени временни депозити и гаранции на	1 214 019			

	93-38	<i>друго финансиране - операции с активи (+/-)</i>	-20 657	0	0	0
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			-3 567 330	18 603 267	0	0
	95-01	<i>остатък в левове по сметки от предходния период (+)</i>	16 840 872	18 593 515		
	95-02	<i>остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)</i>	0	0	0	0
	95-05	<i>остатък в касата в левове от предходния период (+)</i>	2 399	9 752	0	0
	95-07	<i>наличност в левове по сметки в края на периода (-)</i>	-20 400 849	0	0	0
	95-08	<i>наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)</i>	0	0	0	0
	95-11	<i>наличност в касата в левове в края на периода (-)</i>	-9 752	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-3 834 543	39 038 655	-2 276 425	-2 307 916
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			1 045 790	2 842 500	2 483 803	1 173 312