

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПЕРИОДА 2021-2023 г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2021	2022	2023
		01!			
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	200 000	200 000	200 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз	200 000	200 000	200 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	10 370 000	10 390 000	10 440 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	3 500 000	3 700 000	3 700 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>	0	0	0
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 300 000	4 100 000	4 100 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	2 550 000	2 550 000	2 600 000
	13-08	туристически данък	20 000	40 000	40 000
20-00		Други данъци	0	0	0
24-00		Приходи и доходи от собственост	5 542 942	5 958 300	6 089 300
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	3 120 767	3 436 600	3 517 100
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	1 409 705	1 560 000	1 610 500
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	650 000	701 700	701 700
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	362 470	260 000	260 000
27-00		Общински такси	8 242 378	8 346 000	8 346 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	350 000	350 000	350 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	200 000	260 000	260 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални</i>	160 000	160 000	160 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	175 000	220 000	220 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	23 378	67 000	67 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	270 000	230 000	230 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	210 000	220 000	220 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	55 000	40 000	40 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	9 000	9 000	9 000
	27-29	<i>други</i> общински такси	290 000	290 000	290 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	553 000	1 070 000	1 070 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	53 000	100 000	100 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	500 000	970 000	970 000
36-00		Други приходи	182 660	224 000	225 200
	36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-1 357	0	0
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	8 128	0	0
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	2 577	3 000	4 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	173 312	221 000	221 200
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-933 058	-1 341 400	-1 348 600
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-780 528	-1 157 800	-1 165 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните	-152 375	-183 500	-183 500
	37-09	внесени <i>други данъци</i> , такси и вноски <i>върху продажбите</i> (-)	-155	-100	-100
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	2 500 000	2 450 000	2 450 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	0	0	0
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	600 000	550 000	550 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	700 000	700 000	700 000
41-00		Приходи от концесии	2 592	0	0
45-00		Помощи и дарения от страната	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	0	0	0
	45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	0	0	0
сичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	26 660 514	27 296 900	27 471 900
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И		Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023
		02!			
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	6 341 229	6 341 229	6 341 229
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	6 341 229	6 843 200	7 332 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 191 607	1 246 000	1 274 100
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	602 338	657 300	673 900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	235 300	195 100	196 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на	222 771	233 100	242 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	103 900	120 100	119 800
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	27 298	40 400	40 900
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 362 852	1 557 000	1 654 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено</i>	847 665	959 400	1 019 300
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд</i>	22 274	33 400	38 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	341 838	383 300	404 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	151 075	180 900	191 900
10-00		Издръжка	12 950 729	13 022 100	13 649 600
	10-11	Храна	1 258 109	1 275 500	1 277 500
	10-12	Медикаменти	3 352	4 700	4 800

10-13	Постелен инвентар и облекло	153 045	227 800	232 400
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 588	5 400	5 500
10-15	материали	1 235 993	1 597 800	1 945 000
10-16	вода, горива и енергия	2 295 000	2 413 600	2 662 000
10-20	разходи за външни услуги	5 448 487	4 945 200	4 960 500
10-30	Текущ ремонт	2 339 685	2 318 300	2 326 600
10-51	командировки в страната	27 963	36 100	36 400
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	4 500	4 500	4 500
10-62	разходи за застраховки	98 123	83 000	84 000
10-63	такса ангажимент по заеми	1 000	0	0
10-69	други финансови услуги	4 000	3 800	3 800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и	74 603	106 200	106 400
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 281	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	353 600	556 000	557 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	69 443	125 000	125 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	284 157	431 000	432 000
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	80 000	80 000	70 000
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	80 000	80 000	70 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	90 000	90 000	90 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	90 000	90 000	90 000
29-00	Други разходи за лихви	220 000	196 000	140 000
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	220 000	196 000	140 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	269 247	259 000	259 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	114 000	102 000	102 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	155 247	157 000	157 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	2 000	2 000	2 000
43-09	други субсидии и плащания	2 000	2 000	2 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	563 220	578 500	578 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	52 000	32 100	32 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 278 363	2 035 200	2 035 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 856 343	1 019 000	1 019 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	93 000	50 000	50 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	257 308	133 000	133 000
52-04	придобиване на транспортни средства	360 600	230 000	230 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	22 121	16 000	16 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	3 123 314	590 000	590 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	73 444	90 000	90 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	37 410	60 000	60 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	36 034	30 000	30 000
54-00	Придобиване на земя	40 000	60 000	60 000
55-00	Капиталови трансфери	220 000	100 000	100 000
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	220 000	100 000	100 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	827 461	22 000	22 000
сичко	99-99 П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И	38 772 095	27 286 129	27 974 329
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ -		Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2021	2022	2023
III. ТРАНСФЕРИ 03!				
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		6 078 417	6 066 500	6 066 500
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ	4 399 000	4 399 000	4 399 000
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 667 500	1 667 500	1 667 500
31-18	други получени от общините трансфери от централния бюджет	11 917		
61-00 Трансфери между бюджети (нето)		-100 000	-200 000	-200 000
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0	0	0
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-100 000	-200 000	-200 000
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-615 086	-300 000	-300 000
62-02	- предоставени трансфери (-)	-615 086	-300 000	-300 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	0	0	0
сичко	99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5 363 331	4 996 300	4 995 400
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-300 000	-350 000	-350 000
сичко	99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-300 000	-350 000	-350 000
		Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО		2021	2022	2023
0 5 !				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-		-7 048 250	4 657 071	4 142 971
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		8 517 662	(3 457 500)	(2 707 400)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		1 469 412	1 199 571	1 435 571
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. са		Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2021	2022	2023
0 6 !				
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-332 400	-332 400	-332 400
83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-332 400	-332 400	-332 400
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	0	0
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-1 500 000	-750 100	0

	86-23	погашения по <i>целели емисии на дългосрочни</i> държавни (общински) ценни	-1 500 000	-750 100	0
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и		-778 646	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от	-778 646	0	0
	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	0	0	0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-2 050 000	-2 375 000	-2 375 000
	93-10	<i>чужди средства</i> от други лица (небюджетни предприятия и физически	0	0	0
	93-36	<i>друго финансиране - операции с активи</i> - предоставени временни	-2 050 000	-2 375 000	-2 375 000
	93-38	<i>друго финансиране</i> - операции с активи (+/-)	0	0	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		13 178 708	0	0
	95-01	<i>остатък</i> в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)	0	0	0
	95-02	<i>остатък</i> в левова равностойност по валутни сметки от <i>предходния</i>	0	0	0
	95-05	<i>остатък в касата</i> в левове <i>от предходния период</i> (+)	0	0	0
	95-07	<i>наличност</i> в левове по сметки в <i>края на периода</i> (-)	0	0	0
	95-08	<i>наличност</i> в левова равностойност по валутни сметки в <i>края на периода</i>	0	0	0
	95-11	<i>наличност</i> в касата в левове в <i>края на периода</i> (-)	0	0	0
сичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	8 517 662	-3 457 500	-2 707 400
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			1 469 412	1 199 571	1 435 571