

## АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПЕРИОДА 2022-2024 г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2021	2022	2023	2024
		01				
<b>01-00 Данък върху доходите на физически лица:</b>			231 226	228 000	228 000	228 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	231 226	228 000	228 000	228 000
<b>13-00 Имуществени и други местни данъци :</b>			12 666 708	12 772 000	12 772 000	12 772 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	4 142 372	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 558 306	4 342 000	4 342 000	4 342 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	3 939 514	3 900 000	3 900 000	3 900 000
	13-08	туристически данък	26 516	30 000	30 000	30 000
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>			4 938 258	5 191 130	5 413 000	5 413 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	2 683 018	2 891 400	2 800 000	2 800 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	1 397 350	1 548 070	1 550 000	1 550 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	768 851	651 660	700 000	700 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	74 081	100 000	363 000	363 000
	24-19	приходи от други <i>лихви</i>	14 958	0	0	0
<b>27-00 Общински такси</b>			9 339 743	8 062 000	7 842 000	7 842 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	327 702	85 000	0	0
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	203 510	50 000	43 000	43 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински	175 653	180 000	180 000	180 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	203 892	180 000	180 000	180 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	7 361 504	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	27-08	за ползване на <i>общезития</i> и други по образованието	27 258	64 000	64 000	64 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	231 134	270 000	270 000	270 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	282 236	250 000	220 000	220 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	82 660	65 000	60 000	60 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	9 556	10 000	10 000	10 000

	27-29	<b>други</b> общински такси	434 638	408 000	315 000	315 000
<b>28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви</b>			<b>1 012 192</b>	<b>1 095 000</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>
	28-02	<b>глоби</b> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	122 484	125 000	120 000	120 000
	28-09	<b>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</b>	889 708	970 000	500 000	500 000
<b>36-00 Други приходи</b>			<b>261 402</b>	<b>262 200</b>	<b>198 049</b>	<b>198 049</b>
	36-01	<b>реализирани курсови разлики</b> от валутни операции (нето) (+/-)	-3 335	-1 400	-1 400	-1 400
	36-11	получени <b>застрахователни обезщетения за ДМА</b>	3 566	10 000	9 000	9 000
	36-12	получени <b>други застрахователни обезщетения</b>	92	2 000	2 000	2 000
	36-19	<b>други</b> неданъчни приходи	261 079	251 600	188 449	188 449
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажби</b>			<b>-1 584 798</b>	<b>-1 301 492</b>	<b>-1 300 292</b>	<b>-1 300 292</b>
	37-01	внесен <b>ДДС</b> (-)	-1 442 950	-1 120 653	-1 120 000	-1 120 000
	37-02	внесен <b>данък върху приходите от стопанска дейност</b> на бюджетните	-141 786	-180 547	-180 000	-180 000
	37-09	внесени <b>други данъци</b> ,такси и вноски <b>върху продажбите</b> (-)	-62	-292	-292	-292
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи</b>			<b>5 377 364</b>	<b>5 650 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>
	40-22	постъпления от продажба на <b>сгради</b>	934 920	2 500 000	1 200 000	1 200 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални активи	146 492	150 000	150 000	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	4 295 952	3 000 000	800 000	800 000
<b>41-00 Приходи от концесии</b>			<b>42 659</b>	<b>42 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>			<b>57 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45-01	<b>текущи</b> помощи и дарения <b>от страната</b>	42 869	0	0	0
	45-03	<b>капиталови</b> помощи и дарения <b>от страната</b>	14 569	0	0	0
всичко	<b>99-99</b>	<b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>32 342 192</b>	<b>32 000 838</b>	<b>27 308 986</b>	<b>27 359 371</b>
<b>II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>			<b>Годишен отчет</b>	<b>Проекто-бюджет</b>	<b>Прогноза</b>	<b>Прогноза</b>
<b>§§</b>	<b>под-§§</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		02				
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>7 005 834</b>	<b>6 772 248</b>	<b>7 289 800</b>	<b>7 720 500</b>

01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i>	7 005 834	6 772 248	7 289 800	7 720 500
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персона</b>		<b>1 254 509</b>	<b>1 452 012</b>	<b>1 239 350</b>	<b>1 269 350</b>
02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i>	735 058	827 540	611 600	625 500
02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i>	226 343	222 200	230 000	230 000
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на	183 457	234 295	245 400	255 300
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	72 254	142 130	113 750	117 750
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	37 397	25 847	38 600	40 800
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работо</b>		<b>1 596 646</b>	<b>1 695 251</b>	<b>1 724 200</b>	<b>1 751 200</b>
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено</i>	1 006 579	1 014 075	1 017 000	1 021 000
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд</i>	17 769	30 800	37 200	40 200
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	402 126	436 166	450 000	460 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от</i>	170 172	214 210	220 000	230 000
<b>10-00 Издръжка</b>		<b>14 248 745</b>	<b>16 168 072</b>	<b>14 372 284</b>	<b>13 626 755</b>
10-11	Храна	886 523	544 559	300 000	300 000
10-12	Медикаменти	1 096	3 884	4 700	4 700
10-13	Постелен инвентар и облекло	162 733	125 499	208 300	212 900
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 375	2 645	4 406	4 516
10-15	материали	1 694 790	1 548 664	1 542 539	1 561 849
10-16	вода, горива и енергия	2 410 019	2 799 028	2 799 028	2 799 028
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 634 154	6 606 779	6 606 779	6 000 000
10-30	Текущ ремонт	3 220 783	4 252 938	2 675 601	2 512 211
10-51	командировки <i>в страната</i>	18 689	28 512	40 555	40 665
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	1 503	3 500	3 500
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	68 815	74 065	104 956	105 266
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1 104	1 104	1 000	1 000
10-69	<i>други</i> финансови услуги	14 756	34 756	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	131 908	135 545	76 820	77 020

	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	8 591	100	100
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни са</b>			<b>954 598</b>	<b>940 072</b>	<b>368 706</b>	<b>369 006</b>
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни	18 032	39 395	67 211	67 211
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни	936 566	900 677	301 495	301 795
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в</i>	0	0	0	0
<b>21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общ</b>			<b>48 004</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	48 004	30 000	0	0
<b>22-00 Разходи за лихви по заеми от страната</b>			<b>35 991</b>	<b>35 990</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	35 991	35 990	250 000	250 000
<b>29-00 Други разходи за лихви</b>			<b>2 756</b>	<b>30 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	2 756	30 000	220 000	220 000
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за</b>			<b>247 663</b>	<b>285 792</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000</b>
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	90 816	109 113	114 000	114 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	156 847	176 679	180 000	180 000
<b>43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефин</b>			<b>0</b>	<b>138 997</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>
	43-01	за текуща дейност	0	136 997	137 000	137 000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	2 000	2 000	2 000
<b>45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юриди</b>			<b>465 547</b>	<b>678 520</b>	<b>578 500</b>	<b>578 500</b>
<b>46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>			<b>40 758</b>	<b>63 853</b>	<b>56 400</b>	<b>56 600</b>
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални а</b>			<b>4 917 375</b>	<b>11 931 068</b>	<b>22 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални акт</b>			<b>2 014 990</b>	<b>7 387 501</b>	<b>1 644 900</b>	<b>1 637 800</b>
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	56 005	86 100	60 900	53 800
	52-01	придобиване на сгради		250 000		
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	242 519	396 924	158 000	158 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	662 869	2 693 730	230 000	230 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	76 337	75 160	16 000	16 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	969 376	3 861 587	590 000	590 000
	52-19	<i>други ДМА</i>	7 884	24 000	590 000	590 000

<b>53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни а</b>			22 781	341 300	91 800	90 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	8 721	45 300	61 800	60 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	14 060	296 000	30 000	30 000
<b>54-00 Придобиване на земя</b>			0	300 000	60 000	60 000
<b>55-00 Капиталови трансфери</b>			219 782	190 000	130 000	130 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	219 782	190 000	100 000	100 000
	55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>	0	0	30 000	30 000
<b>00-98</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		0	100 000	20 000	20 000
<b>всичко</b>	<b>99-99</b>	<b>II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО</b>	<b>33 075 979</b>	<b>48 540 676</b>	<b>50 478 940</b>	<b>30 212 711</b>

(в лева)

<b>III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ -</b>			<b>Годишен отчет</b>	<b>Проекто-бюджет</b>	<b>Прогноза</b>	<b>Прогноза</b>
<b>§§</b>	<b>под-§§</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>		03				
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>			<b>6 307 875</b>	<b>7 660 600</b>	<b>7 672 600</b>	<b>7 672 600</b>
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за	4 399 000	5 446 300	5 446 300	5 446 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	860 039	2 214 300	2 214 300	2 214 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез	1 048 836	0	12 000	12 000
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>			<b>-47 185</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 273 332	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 326 674	-100 000	-100 000	-100 000
	61-05	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6 157	0	0	0
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			<b>-40 629</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-40 629	-1 000 000	-500 000	-500 000
<b>64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП</b>			<b>69 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64-01	- получени трансфери (+)	69 891	0	0	0
<b>всичко</b>	<b>99-99</b>	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>	<b>6 289 952</b>	<b>6 560 600</b>	<b>7 072 600</b>	<b>7 072 600</b>

76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-312 684	-1 000 000	-1 000 000	-500 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-312 684	-1 000 000	-1 000 000	-500 000

	Годишен отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА	2021	2022	2023	2024
0 5				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+)	5 243 481	-10 979 238	-17 097 354	3 719 260
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	-17 126 258	12 974 268	18 340 822	(3 511 425)
<b>Контрола: дефицит/излишък = фина</b>	<b>(11 882 777)</b>	<b>1 995 030</b>	<b>1 243 468</b>	<b>207 835</b>

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВА			Годишен отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И	2021	2022	2023	2024
		0 6				
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето	-2 832 400	-332 400	19 575 822	-2 276 425
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	0	0	20 000 000	
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	0	-26 474	-1 878 721
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 832 400	-332 400	-397 704	-397 704
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжовни документи	-1 500 122	-751 000	0	0
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински)	-1 500 122	-751 000		
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	362 951	-683 014	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от	361 208	-683 014	0	0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	1 743	0	0	0
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-1 747 385	-1 235 000	-1 235 000	-1 235 000
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица)	2 077	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни	-1 740 713	-1 235 000	-1 235 000	-1 235 000
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	-8 749	0	0	0

<b>95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)</b>			-11 409 302	15 975 682	0	0
	95-01	<i>остатък</i> в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)	3 183 765	15 973 283	0	
	95-02	<i>остатък</i> в левова равностойност по валутни сметки от <i>предходния</i>	828	0	0	0
	95-05	<i>остатък в касата</i> в левове от <i>предходния период</i> (+)	5 242	2 399	0	0
	95-07	<i>наличност</i> в левове по сметки в <i>края на периода</i> (-)	-14 593 439		0	0
	95-08	<i>наличност</i> в левова равностойност по валутни сметки в <i>края на периода</i> (-)	-830	0	0	0
	95-11	<i>наличност</i> в касата в левове в <i>края на периода</i> (-)	-4 868	0	0	0
всичко	99-99	<b>VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И</b>	-17 126 258	12 974 268	18 340 822	-3 511 425
<b>Контрола: дефицит/излишък = фина</b>			<b>(11 882 777)</b>	<b>1 995 030</b>	<b>1 243 468</b>	<b>207 835</b>