

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА И ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 ГОДИНА
НА ОБЩИНА ШУМЕН

<p> <input type="radio"/> Прогноза от ПРБ без общини <input checked="" type="radio"/> Прогноза от ПРБ - община <input type="radio"/> Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности </p> <p>ПОКАЗАТЕЛИ</p> <p>(в лева)</p>	Закон	Уточнен план	Отчет	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидените структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерия с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерия за оптимизиране на функции, дейности, структури, respectively разходи 2023 г.	Проект	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза	
	A	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9 (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	10	11 (к.9+ к.10)	12	13 (к.11+ к.12)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	31 915 800	33 833 958	34 380 521	0	0	0	0	1 690 000	993 060	31 218 860	0	31 218 860	0	31 218 860
1. Данъчно-осигурителни приходи		13 000 000	13 000 000	13 560 782	0	0	0	0	0	8 000	13 008 000	0	13 008 000	0	13 008 000
Данък върху доходите на физически лица	01-00	228 000	228 000	206 107							228 000		228 000		228 000
Имуществени и други местни данъци	13-00	12 772 000	12 772 000	13 354 675	0	0	0	0	0	8 000	12 780 000	0	12 780 000	0	12 780 000
- данък върху недвижимите имоти	13-01	4 500 000	4 500 000	4 706 816							4 500 000		4 500 000		4 500 000
- данък върху превозните средства	13-03	4 342 000	4 342 000	4 573 880						8 000	4 350 000		4 350 000		4 350 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и по възмежден начин	13-04	3 900 000	3 900 000	4 043 029							3 900 000		3 900 000		3 900 000
- туристически данък	13-08	30 000	30 000	30 950							30 000		30 000		30 000
2. Недаъчни приходи		18 915 800	20 774 325	20 759 748	0	0	0	1 690 000	985 060	18 210 860	18 210 860	0	18 210 860	0	18 210 860
Приходи и доходи от собственост	24-00	5 191 000	5 319 674	5 156 598	0	0	0	-80 000	80 060	5 351 060	5 351 060	0	5 351 060	0	5 351 060
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	2 891 400	2 966 255	2 728 580						2 891 400	2 891 400		2 891 400		2 891 400
- приходи от наеми на имущество	24-05	1 548 000	1 564 247	1 502 244						1 548 000	1 548 000		1 548 000		1 548 000
- приходи от наеми на земя	24-06	651 600	689 172	745 280					80 060	731 660	731 660		731 660		731 660
- приходи от лихви (24-07...24-19)		100 000	100 000	180 494					-80 000	180 000	180 000		180 000		180 000
Общински такси	27-00	7 977 000	8 697 000	9 176 312	0	0	0	0	905 000	8 882 000	8 882 000	0	8 882 000	0	8 882 000
- за ползване на детски кухни	27-02	50 000	110 000	115 925						50 000	50 000		50 000		50 000
- за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04	180 000	180 000	239 057					150 000	330 000	330 000		330 000		330 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	27-05	180 000	180 000	210 006						180 000	180 000		180 000		180 000
- за битови отпадъци	27-07	6 500 000	7 160 000	7 490 364					700 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000		7 200 000
- за ползване на общекития и други по образованието	27-08	64 000	64 000	53 450					55 000	119 000	119 000		119 000		119 000
- за технически услуги	27-10	270 000	270 000	248 141						270 000	270 000		270 000		270 000
- за административни услуги	27-11	250 000	250 000	310 832						250 000	250 000		250 000		250 000
- за откупуване на гробни места	27-15	65 000	65 000	87 550						65 000	65 000		65 000		65 000
- за притежаване на куче	27-17	10 000	10 000	9 975						10 000	10 000		10 000		10 000
- други общински такси	27-29	408 000	408 000	411 012						408 000	408 000		408 000		408 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	1 085 000	1 101 338	821 844	0	0	0	270 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	825 000
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и нанети	28-02	125 000	131 338	206 939						125 000	125 000		125 000		125 000
- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28-09	970 000	970 000	614 905				270 000		700 000	700 000		700 000		700 000
Други приходи	36-00	262 200	1 267 499	1 199 279						262 200	262 200		262 200		262 200
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 301 400	-1 303 186	-1 505 795				200 000		-1 501 400	-1 501 400		-1 501 400		-1 501 400
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	5 650 000	5 650 000	5 846 277	0	0	0	1 300 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	4 350 000
Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)		2 500 000	2 500 000	1 046 499				1 300 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	150 000	150 000	436 144						150 000	150 000		150 000		150 000
Постъпления от продажба на земя	40-40	3 000 000	3 000 000	4 363 634						3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Приходи от концесии	41-00	42 000	42 000	65 233						42 000	42 000		42 000		42 000
3. Помощи и дарения		0	59 633	59 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи и дарения от страната	45-00	0	58 879	59 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	53 886	54 244						0	0		0		0
Капиталови помощи и дарения от страната	45-03	0	4 993	4 993						0	0		0		0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми	47-00	0	754	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми	47-45	0	754	754						0	0		0		0
II. РАЗХОДИ	02	48 444 480	53 189 697	36 589 477	718 900	0	0	0	-7 503 600	-2 337 900	54 329 080	-20 499 900	33 829 180	0	33 829 180
1. Общо разходи		48 444 480	53 189 697	36 589 477	718 900	0	0	0	-7 503 600	-2 337 900	54 329 080	-20 499 900	33 829 180	0	33 829 180
Текущи разходи		28 194 580	29 580 825	28 218 626	718 900	0	0	0	1 244 100	-67 000	27 602 380	0	27 602 380	0	27 602 380
Персонал		9 919 280	11 225 610	10 878 910	718 900	0	0	0	0	68 000	10 706 180	0	10 706 180	0	10 706 180
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 772 100	7 916 793	7 680 668	585 500	0	0	0	0	0	7 357 600	0	7 357 600	0	7 357 600
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	6 772 100	7 916 793	7 680 668	585 500	0	0	0	0	0	7 357 600	0	7 357 600	0	7 357 600
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 451 900	1 565 936	1 462 003	15 000	0	0	0	0	50 000	1 516 900	0	1 516 900	0	1 516 900
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 695 280	1 742 881	1 736 239	118 400	0	0	0	0	18 000	1 831 680	0	1 831 680	0	1 831 680
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 014 100	1 064 126	1 085 321	79 300	0	0	0	0	18 000	1 111 400	0	1 111 400	0	1 111 400
Осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УПФ)	05-52	30 800	24 981	24 981	3 000	0	0	0	0	33 800	33 800	0	33 800	0	33 800
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	436 200	444 658	432 157	24 800	0	0	0	0	461 000	461 000	0	461 000	0	461 000

Прогноза от ПРБ без общини Прогноза от ПРБ - община Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности	Закон	Уточнен план	Отчет	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените или предвидени структурни промени по ПМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въдействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функциите, дейности, структурни, структурно-респективно разходи 2023 г.	Проект	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза	
															1
ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)															
A															
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	214 180	209 116	193 780	11 300	0	0	0	0	0	225 480	0	225 480	0	225 480
Издръжка	10-00	16 168 000	16 204 972	15 277 269	0	0	0	0	1 244 100	-135 000	14 788 900	0	14 788 900	0	14 788 900
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	940 200	1 125 806	1 101 048	0	0	0	0	0	0	940 200	0	940 200	0	940 200
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	285 800	293 209	264 020	0	0	0	0	0	0	285 800	0	285 800	0	285 800
Субсидии и други текущи трансфери	817 500	668 106	653 218	0	0	0	0	0	0	0	817 500	0	817 500	0	817 500
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	139 000	138 997	139 997	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000	0	139 000
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	678 500	529 109	514 221	0	0	0	0	0	0	678 500	0	678 500	0	678 500
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	63 800	63 122	44 161	0	0	0	0	0	0	63 800	0	63 800	0	63 800
Капиталови разходи	20 149 900	23 508 872	8 370 851	0	0	0	0	0	-8 747 700	-2 270 900	26 626 700	-20 499 900	6 126 800	0	6 126 800
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	11 931 100	14 315 590	3 676 536	0	0	0	0	-11 847 500	-499 900	23 278 700	-20 499 900	2 778 800	0	2 778 800
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	7 387 500	8 415 681	4 396 817	0	0	0	0	3 129 800	-1 715 700	2 542 000	0	2 542 000	0	2 542 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	341 300	287 601	19 998	0	0	0	0	-30 000	-55 300	316 000	0	316 000	0	316 000
Придобиване на земя	54-00	300 000	300 000	87 500	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
Капиталови трансфери	55-00	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	190 000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ															
Щатни бройки - общо	657	620	652	0	0	0	0	0	0	0	657	0	657	0	657
Щатни бройки по трудови правоотношения	657	620	652	0	0	0	0	0	0	0	657	0	657	0	657
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	5 117 800	6 918 742	7 005 308	0	0	0	0	0	-2 000 000	3 117 800	2 500 000	5 617 800	0	5 617 800
III. А. ТРАНСФЕРИ	6 117 800	8 718 742	8 724 830	0	0	0	0	0	0	0	6 117 800	0	6 117 800	0	6 117 800
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	30-31	7 660 600	8 446 800	8 429 800	0	0	0	0	0	0	7 660 600	0	7 660 600	0	7 660 600
- трансфери от/за ЦБ (+/-)	7 660 600	8 446 800	8 429 800	0	0	0	0	0	0	0	7 660 600	0	7 660 600	0	7 660 600
Трансфери между бюджетите (нето)	61-00	-100 000	402 863	375 804	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
- получени трансфери (+)	61-01	1 871 136	1 871 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- предоставени трансфери (-)	61-02	-100 000	-1 468 273	-1 468 273	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
- вътрешни трансфери в системата на първостеп.разпоредител (+/-)	61-09	0	0	-27 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	-1 442 800	-200 000	-149 851	0	0	0	0	0	0	-1 442 800	0	-1 442 800	0	-1 442 800
- предоставени трансфери (-)	62-02	-1 442 800	-200 000	-149 851	0	0	0	0	0	0	-1 442 800	0	-1 442 800	0	-1 442 800
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	69 079	69 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	64-01	69 079	69 079	69 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 000 000	-1 800 000	-1 719 522	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	-3 000 000	2 500 000	-500 000	0	-500 000
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-11 410 880	-12 436 997	4 796 352	-718 900	0	0	0	9 193 600	1 330 960	-19 992 420	22 999 900	3 007 480	0	3 007 480
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	-13 661 280	-12 173 818	5 280 139	-718 900	0	0	0	9 193 600	24 289 960	716 180	888 900	1 605 080	0	1 605 080
-	-2 250 400	263 179	483 787	0	0	0	0	0	0	22 959 000	20 708 600	-22 111 000	-1 402 400	0	-1 402 400
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	-332 400	-332 400	-332 400	0	0	0	0	0	21 041 000	20 708 600	-22 111 000	-1 402 400	0	-1 402 400
Получени заеми (+)	21 106 000	21 106 000	21 106 000	0	0	0	0	0	0	21 106 000	21 106 000	-20 000 000	1 106 000	0	1 106 000
Погашения по заеми (-)	-332 400	-332 400	-332 400	0	0	0	0	0	0	-65 000	-397 400	-2 111 000	-2 508 400	0	-2 508 400
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-683 000	-683 014	-378 215	0	0	0	0	0	683 000	0	0	0	0	0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-1 235 000	1 278 593	1 194 402	0	0	0	0	0	1 235 000	0	0	0	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	-1 235 000	1 278 593	1 214 019	0	0	0	0	0	1 235 000	0	0	0	0	0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0	-20 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ	48 444 480	53 189 697	36 589 477	718 900	0	0	0	0	-7 503 600	-2 337 900	54 329 080	-20 499 900	33 829 180	0	33 829 180
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2 758 400	2 603 498	2 382 944	0	0	0	0	0	0	-130 300	2 628 100	0	2 628 100	0	2 628 100
I. А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ															
Общо разходи	2 758 400	2 603 498	2 382 944	0	0	0	0	0	0	-130 300	2 628 100	0	2 628 100	0	2 628 100
1. Текущи разходи	2 395 100	2 301 138	2 195 304	0	0	0	0	0	0	68 000	2 463 100	0	2 463 100	0	2 463 100
Персонал	623 000	647 506	647 506	0	0	0	0	0	0	68 000	691 000	0	691 000	0	691 000

Прогноза от ПРБ без общини Прогноза от ПРБ - община Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности	Закон	Уточнен план	Отчет	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените или предвидени структурни промени по ПМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функциите, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза
ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)														
А	1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	550 000	565 994	565 994						50 000	600 000		600 000	600 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	73 000	81 512	81 512	0	0	0	0	18 000	91 000	0	91 000	91 000	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	47 000	51 772	51 772					18 000	65 000		65 000	65 000	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	18 000	20 523	20 523						18 000		18 000	18 000	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	8 000	9 217	9 217						8 000		8 000	8 000	
Издръжка	10-00	1 767 500	1 640 546	1 536 252						1 767 500		1 767 500	1 767 500	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 700	11 136	10 136						2 700		2 700	2 700	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	1 900	1 950	1 410						1 900		1 900	1 900	
Капиталови разходи		363 300	302 360	187 640	0	0	0	0	-198 300	165 000	0	165 000	165 000	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	244 300	262 860	184 304					-149 300	95 000		95 000	95 000	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	119 000	39 500	3 336					-49 000	70 000		70 000	70 000	
										0		0	0	
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		499 900	499 960	100 694	0	0	0	0	-499 900	0	-499 900	-499 900	0	-499 900
										0		0	0	0
II. Д. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ										0		0	0	0
Общо разходи		499 900	499 960	100 694	0	0	0	0	-499 900	0	-499 900	-499 900	0	-499 900
Капиталови разходи		499 900	499 960	100 694	0	0	0	0	-499 900	0	-499 900	-499 900	0	-499 900
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	499 900	499 960	100 694					-499 900	0	-499 900	-499 900	0	-499 900
										0		0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ										0		0	0	0
Общо разходи		2 131 400	2 209 046	1 930 401	118 600	0	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000
Текущи разходи		2 131 400	2 190 621	1 911 976	118 600	0	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000
Персонал		1 320 800	1 309 192	1 200 466	118 600	0	0	0	0	1 439 400	0	1 439 400	0	1 439 400
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	919 800	903 580	872 893	91 900	0	0	0	0	1 011 700	0	1 011 700	0	1 011 700
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	919 800	903 580	872 893	91 900					1 011 700		1 011 700		1 011 700
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	172 500	199 610	124 381	0					172 500		172 500		172 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	228 500	206 002	203 192	26 700	0	0	0	0	255 200	0	255 200	0	255 200
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	116 600	109 210	108 545	18 000					134 600		134 600		134 600
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	30 800	24 981	24 981	3 000					33 800		33 800		33 800
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	51 200	47 278	46 362	4 200					55 400		55 400		55 400
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	29 900	24 533	23 304	1 500					31 400		31 400		31 400
Издръжка	10-00	768 600	819 206	662 114						768 600		768 600		768 600
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	14 800	36 817	35 818						14 800		14 800		14 800
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	27 200	25 406	13 578						27 200		27 200		27 200
Капиталови разходи		0	18 425	18 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	18 425	18 425						0		0		0
										0		0		0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										0		0		0
Щатни бройки - общо	63	63	56	0	0	0	0	0	0	63	0	63	0	63
Щатни бройки по трудови правоотношения	63	63	56	0	0	0	0	0	0	63	0	63	0	63
	63	63	56							63		63		63
										0		0		0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ										0		0		0
Общо разходи		501 100	593 032	590 700	0	0	0	0	-138 100	363 000	0	363 000	0	363 000
Текущи разходи		308 000	399 973	397 641	0	0	0	0	-135 000	173 000	0	173 000	0	173 000
Издръжка	10-00	224 400	316 362	316 302					-135 000	89 400		89 400		89 400
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	83 600	83 611	81 339						83 600		83 600		83 600
Капиталови разходи		193 100	193 059	193 059	0	0	0	0	-3 100	190 000	0	190 000	0	190 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 100	3 059	3 059					-3 100	0		0		0
Капиталови трансфери	55-00	190 000	190 000	190 000						190 000		190 000		190 000
										0		0		0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		1 243 800	1 011 830	909 763	35 900	0	0	0	18 000	1 297 700	0	1 297 700	0	1 297 700
										0		0		0
V. В. ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТА										0		0		0
Общо разходи		1 243 800	1 011 830	909 763	35 900	0	0	0	18 000	1 297 700	0	1 297 700	0	1 297 700
Текущи разходи		1 141 800	909 830	909 763	35 900	0	0	0	0	1 177 700	0	1 177 700	0	1 177 700
Персонал		609 000	572 715	572 707	35 900	0	0	0	0	644 900	0	644 900	0	644 900
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	471 100	466 741	466 740	28 000	0	0	0	0	499 100	0	499 100	0	499 100

<input type="radio"/> Прогноза от ПРБ без общини <input checked="" type="radio"/> Прогноза от ПРБ - община <input type="radio"/> Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности	Закон	Уточнен план	Отчет	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените или предвидени структурни промени по ПМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въдействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функциите, дейности, структури, respectively разходи 2023 г.	Проект 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г.	
															ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)
A	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	471 100	466 741	466 740	28 000				499 100		499 100		499 100	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	37 600	13 029	13 028	1 000				38 600		38 600		38 600	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	100 300	92 945	92 939	6 900	0	0	0	107 200	0	107 200	0	107 200	
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	60 200	56 802	56 799	5 000				65 200		65 200		65 200	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	25 100	23 875	23 874	1 200				26 300		26 300		26 300	
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	15 000	12 268	12 266	700				15 700		15 700		15 700	
	Издръжка	10-00	531 700	336 230	336 171					531 700		531 700		531 700	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 100	885	885					1 100		1 100		1 100	
3.	Капиталови разходи		102 000	102 000	0	0	0	0	0	18 000	0	120 000	0	120 000	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	102 000	102 000	0					18 000		120 000		120 000	
										0		0		0	
										0		0		0	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ														
	Щатни бройки		43	0	39	0	0	0	0	43	0	43	0	43	
	по трудови правоотношения		43		39					43		43		43	
										0		0		0	
	VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		23 380 700	27 884 640	19 190 537	71 700	0	0	-13 225 200	-1 031 900	35 645 700	-20 000 000	15 645 700	0	15 645 700
										0		0		0	
	VI. А. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО														
1.	Общо разходи		12 420 000	14 575 694	10 229 914	11 700	0	0	-13 225 200	0	25 656 900	-20 000 000	5 656 900	0	5 656 900
	Текущи разходи		4 663 700	4 678 071	5 451 574	11 700	0	0	1 244 100	0	3 431 300	0	3 431 300	0	3 431 300
	Персонал		395 500	420 422	420 271	11 700	0	0	0	407 200	0	407 200	0	407 200	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	316 700	339 622	339 471	10 000	0	0	0	326 700	0	326 700	0	326 700	
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	316 700	339 622	339 471	10 000				326 700		326 700		326 700	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	16 800	12 082	12 082					16 800		16 800		16 800	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	62 000	68 718	68 718	1 700	0	0	0	63 700	0	63 700	0	63 700	
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	39 600	44 888	44 888	1 200				40 800		40 800		40 800	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	15 200	17 024	17 024	400				15 600		15 600		15 600	
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 200	6 806	6 806	100				7 300		7 300		7 300	
	Издръжка	10-00	4 244 100	4 234 880	5 008 634			1 244 100		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 100	3 500	3 400					4 100		4 100		4 100	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	20 000	19 269	19 269					20 000		20 000		20 000	
3.	Капиталови разходи		7 756 300	9 897 623	4 778 340	0	0	0	-14 469 300	0	22 225 600	-20 000 000	2 225 600	0	2 225 600
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	4 102 900	6 283 373	2 932 493				-17 897 100	22 000 000		-20 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 427 800	3 888 630	1 829 185				3 427 800	0		0	0	0	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	75 600	75 620	16 662					75 600		75 600		75 600	
	Придобиване на земя	54-00	150 000	150 000	0					150 000		150 000		150 000	
										0		0		0	
										0		0		0	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ														
	Щатни бройки		23	0	21	0	0	0	0	23	0	23	0	23	
	по трудови правоотношения		23		21					23		23		23	
										0		0		0	
	VI. Б. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА														
1.	Общо разходи		10 960 700	13 308 946	8 960 623	60 000	0	0	0	-1 031 900	9 988 800	0	9 988 800	0	9 988 800
	Текущи разходи		7 428 800	8 563 186	6 845 880	60 000	0	0	0	7 488 800	0	7 488 800	0	7 488 800	
	Персонал		2 436 900	3 420 847	3 202 717	60 000	0	0	0	2 496 900	0	2 496 900	0	2 496 900	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 690 300	2 565 370	2 412 596	50 000	0	0	0	1 740 300	0	1 740 300	0	1 740 300	
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 690 300	2 565 370	2 412 596	50 000				1 740 300		1 740 300		1 740 300	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	255 400	294 136	284 826					255 400		255 400		255 400	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	491 200	561 341	505 295	10 000	0	0	0	501 200	0	501 200	0	501 200	
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	271 800	330 555	317 769	6 000				277 800		277 800		277 800	
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	138 700	150 434	128 229	3 000				141 700		141 700		141 700	
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	80 700	80 352	59 297	1 000				81 700		81 700		81 700	
	Издръжка	10-00	4 945 500	5 095 565	3 626 414					4 945 500		4 945 500		4 945 500	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	46 400	46 774	16 749					46 400		46 400		46 400	
3.	Капиталови разходи		3 531 900	4 745 760	2 114 743	0	0	0	-1 031 900	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 100 000	1 100 000	0					1 100 000		1 100 000		1 100 000	

Прогноза от ПРБ без общини Прогноза от ПРБ - община Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности	Закон	Уточнен план	Отчет	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените или предвидени структурни промени по ПМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въдействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, структурно разходи 2023 г.	Проект	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза
A	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 431 900	3 645 760	2 114 743					-1 031 900	1 400 000		1 400 000		1 400 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ														
Щатни бройки	187	215	204	0	0	0	0	0	0	187	0	187	0	187
по трудови правоотношения	187	215	204							187		187		187
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО		8 705 280	8 925 940	2 812 425	35 400	0	0	5 731 600	0	3 009 080	0	3 009 080	0	3 009 080
VII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ														
Общо разходи		5 397 380	5 403 410	1 017 485	0	0	0	4 202 000	0	1 195 380	0	1 195 380	0	1 195 380
1. Текущи разходи		471 980	412 000	379 096	0	0	0	0	0	471 980	0	471 980	0	471 980
Персонал		880	2 760	2 478	0	0	0	0	0	880	0	880	0	880
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	500	2 380	2 380						500		500		500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	380	380	98	0	0	0	0	0	380	0	380	0	380
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	200	200	51						200		200		200
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	100	100	30						100		100		100
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	80	80	17						80		80		80
Издръжка	10-00	42 600	73 014	70 413						42 600		42 600		42 600
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	20 000	17 113	2 025						20 000		20 000		20 000
Субсидии и други текущи трансфери	408 500	319 113	304 180	0	0	0	0	0	0	408 500	0	408 500	0	408 500
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	408 500	319 113	304 180						408 500		408 500		408 500
3. Капиталови разходи		4 925 400	4 991 410	638 389	0	0	0	4 202 000	0	723 400	0	723 400	0	723 400
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	4 545 400	4 611 410	609 749				4 400 000		145 400		145 400		145 400
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	380 000	380 000	28 640				-198 000		578 000		578 000		578 000
VII. В. КУЛТУРА														
Общо разходи		3 307 900	3 522 530	1 794 940	35 400	0	0	1 529 600	0	1 813 700	0	1 813 700	0	1 813 700
1. Текущи разходи		1 432 900	1 550 025	1 492 868	35 400	0	0	0	0	1 468 300	0	1 468 300	0	1 468 300
Персонал		490 800	503 948	477 513	35 400	0	0	0	0	526 200	0	526 200	0	526 200
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	350 800	351 222	338 516	30 000	0	0	0	0	380 800	0	380 800	0	380 800
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	350 800	351 222	338 516	30 000					380 800		380 800		380 800
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	65 600	78 047	66 837						65 600		65 600		65 600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	74 400	74 679	72 160	5 400	0	0	0	0	79 800	0	79 800	0	79 800
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	45 400	46 181	44 435	4 000					49 400		49 400		49 400
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	18 300	18 629	18 181	1 000					19 300		19 300		19 300
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	10 700	9 869	9 544	400					11 100		11 100		11 100
Издръжка	10-00	608 400	756 280	730 514						608 400		608 400		608 400
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	11 700	15 722	15 722						11 700		11 700		11 700
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	65 000	77 079	77 078						65 000		65 000		65 000
Субсидии и други текущи трансфери	257 000	196 996	192 041	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000	0	257 000
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	2 000	2 000	2 000						2 000		2 000		2 000
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	255 000	194 996	190 041						255 000		255 000		255 000
3. Капиталови разходи		1 875 000	1 972 505	302 072	0	0	0	1 529 600	0	345 400	0	345 400	0	345 400
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 529 600	1 606 065	33 600				1 529 600		0		0		0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	175 000	196 600	180 972						175 000		175 000		175 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 400	20 380	0						20 400		20 400		20 400
Придобиване на земя	54-00	150 000	150 000	87 500						150 000		150 000		150 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ														
Щатни бройки - общо	35	35	29	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0	35
Щатни бройки по трудови правоотношения	35	35	29	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0	35
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		9 123 900	9 361 751	8 672 013	457 300	0	0	-10 000	-555 700	9 035 500	0	9 035 500	0	9 035 500
VIII. В. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ														
Общо разходи		1 353 400	1 390 449	697 871	2 700	0	0	-10 000	0	1 366 100	0	1 366 100	0	1 366 100
1. Текущи разходи		1 056 100	1 025 667	697 871	2 700	0	0	0	0	1 058 800	0	1 058 800	0	1 058 800
Персонал		33 000	27 278	26 539	2 700	0	0	0	0	35 700	0	35 700	0	35 700

Прогноза от ПРБ без общини Прогноза от ПРБ - община Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности	Закон	Уточнен план	Отчет	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените или предвидени структурни промени по ПМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерии с временно или постоянно въдействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерии за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза	
															1
ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)															
А															
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	27 000	22 539	21 800	2 200	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200	0	29 200
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	27 000	22 539	21 800	2 200						29 200		29 200		29 200
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	500	377	377							500		500		500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 500	4 362	4 362	500	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	3 400	2 849	2 849	300						3 700		3 700		3 700
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 300	1 079	1 079	100						1 400		1 400		1 400
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	800	434	434	100						900		900		900
Издръжка	10-00	796 100	771 392	444 335							796 100		796 100		796 100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	90 000	90 000	90 000							90 000		90 000		90 000
Субсидии и други текущи трансфери	137 000	136 997	136 997	0	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000	0	137 000
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	137 000	136 997	136 997							137 000		137 000		137 000
3. Капиталови разходи		297 300	364 782	0	0	0	0	0	0	0	307 300	0	307 300	0	307 300
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	153 300	214 782	0							120 000		33 300		33 300
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	24 000	0	0							-100 000		124 000		124 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	120 000	150 000	0							-30 000		150 000		150 000
		0									0		0		0
		2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
Щатни бройки по трудови правоотношения		2	2	2							2		2		2
		0									0		0		0
VIII. Д. ТУРИЗЪМ															
Общо разходи		450 000	417 895	414 866	27 600	0	0	0	0	0	477 600	0	477 600	0	477 600
1. Текущи разходи		400 000	417 895	414 866	27 600	0	0	0	0	0	427 600	0	427 600	0	427 600
Персонал		310 000	302 188	301 483	27 600	0	0	0	0	0	337 600	0	337 600	0	337 600
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	238 000	234 395	234 394	23 400	0	0	0	0	0	261 400	0	261 400	0	261 400
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	238 000	234 395	234 394	23 400						261 400		261 400		261 400
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	25 000	21 113	20 428							25 000		25 000		25 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	47 000	46 680	46 661	4 200	0	0	0	0	0	51 200	0	51 200	0	51 200
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	30 000	28 309	28 308	2 800						32 800		32 800		32 800
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	12 000	10 918	10 901	900						12 900		12 900		12 900
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	5 000	7 453	7 452	500						5 500		5 500		5 500
Издръжка	10-00	77 400	103 077	101 470							77 400		77 400		77 400
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	12 500	12 530	11 813							12 500		12 500		12 500
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	100	100	100							100		100		100
3. Капиталови разходи		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	50 000	0	0							50 000		50 000		50 000
		0									0		0		0
		18	18	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	18
Щатни бройки по трудови правоотношения		18	18	18							18		18		18
		0									0		0		0
VIII. Е. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА															
Общо разходи		7 320 500	7 553 407	7 559 276	427 000	0	0	0	0	-555 700	7 191 800	0	7 191 800	0	7 191 800
1. Текущи разходи		6 764 800	7 132 419	7 521 787	427 000	0	0	0	0	0	7 191 800	0	7 191 800	0	7 191 800
Персонал		3 699 400	4 018 754	4 027 230	427 000	0	0	0	0	0	4 126 400	0	4 126 400	0	4 126 400
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 758 400	3 033 324	2 994 258	350 000	0	0	0	0	0	3 108 400	0	3 108 400	0	3 108 400
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 758 400	3 033 324	2 994 258	350 000						3 108 400		3 108 400		3 108 400
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	328 000	379 168	371 670	14 000						342 000		342 000		342 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	613 000	606 262	661 302	63 000	0	0	0	0	0	676 000	0	676 000	0	676 000
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	399 900	393 360	429 905	42 000						441 900		441 900		441 900
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	156 300	154 798	165 954	14 000						170 300		170 300		170 300
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	56 800	58 104	65 443	7 000						63 800		63 800		63 800
Издръжка	10-00	2 161 700	2 058 420	2 444 650							2 161 700		2 161 700		2 161 700
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	846 900	998 442	1 006 525							846 900		846 900		846 900
Субсидии и други текущи трансфери	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	15 000	15 000	20 000							15 000		15 000		15 000

<input type="radio"/> Прогноза от ПРБ без общини <input checked="" type="radio"/> Прогноза от ПРБ - община <input type="radio"/> Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените или предвидени структурни промени по ПМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въдействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза
	2022 г.	2022 г.	2022 г.							2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.
А	1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
3.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	41 800	41 803	23 382					41 800		41 800		41 800
	Капиталови разходи		555 700	420 988	37 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	549 400	418 887	37 489					-555 700		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	6 300	2 101	0					-549 400		0		0
										-6 300		0		0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									0				
	Щатни бройки		287	287	283	0	0	0	0	0	0	287	0	287
	по трудови правоотношения		287	287	283					287	0	287		287
										0				
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ									0				
	Общо разходи		100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	100 000	100 000						100 000		100 000		100 000