

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПЕРИОДА 2024-2026 г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2023	2024	2025	2026
		0 1				
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			223 980	228 000	228 000	228 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	223 980	228 000	228 000	228 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			13 743 011	13 640 000	13 540 000	13 540 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	4 912 879	4 900 000	4 900 000	4 900 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 747 858	4 700 000	4 700 000	4 700 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	4 040 692	4 000 000	3 900 000	3 900 000
	13-08	туристически данък	41 582	40 000	40 000	40 000
24-00 Приходи и доходи от собственост			6 068 872	6 696 170	6 200 000	6 200 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	3 513 667	3 386 650	3 500 000	3 500 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	1 767 189	2 298 662	1 748 000	1 748 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	626 215	790 858	732 000	732 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	161 801	220 000	220 000	220 000
	24-19	приходи от други лихви	0	0	0	0
27-00 Общински такси			8 650 275	8 994 000	9 057 000	9 057 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	0	0	0	0
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	78 613	80 000	60 000	60 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	262 495	270 000	330 000	330 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	187 874	200 000	200 000	200 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	7 114 293	7 300 000	7 300 000	7 300 000
	27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	50 426	51 000	59 000	59 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	256 053	260 000	270 000	270 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	266 422	310 000	250 000	250 000
	27-15	за <i>откупване на гробни места</i>	85 000	85 000	85 000	85 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	10 713	10 000	10 000	10 000
	27-29	<i>други</i> общински такси	338 386	428 000	493 000	493 000

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			771 973	850 000	900 000	900 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	273 092	250 000	200 000	200 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	498 881	600 000	700 000	700 000
36-00 Други приходи			1 544 962	309 012	310 600	310 600
	36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-3	0	-1 400	-1 400
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	0	0	10 000	10 000
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	15 226	0	2 000	2 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	1 529 739	309 012	300 000	300 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-877 031	-871 962	-1 521 000	-1 521 000
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-661 538	-650 000	-1 321 000	-1 321 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-215 194	-221 962	-200 000	-200 000
	37-09	внесени <i>други данъци</i> , такси и вноски <i>върху продажбите</i> (-)	-299	0	0	0
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без			4 218 130	4 450 000	4 350 000	4 350 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	1 068 130	2 300 000	1 200 000	1 200 000
	40-25	постъпления от продажба на стопански инвентар	6 060	0		
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълг	150 000	150 000	150 000	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	3 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
41-00 Приходи от концесии			39 439	42 000	65 000	65 000
45-00 Помощи и дарения от страната			0	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	0	0	0	0
	45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	0	0	0	0
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	34 383 611	34 337 220	33 129 600	33 129 600
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
		02 ↓				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			9 026 688	10 076 321	11 153 700	11 884 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	9 026 688	10 076 321	11 153 700	11 884 000

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			1 971 578	2 288 645	2 058 800	2 139 000
02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	830 811	1 024 260	1 139 200	1 155 700	
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	405 851	315 095	250 500	266 100	
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	556 659	669 210	408 600	431 200	
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	127 086	237 000	182 000	199 200	
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	51 171	43 080	78 500	86 800	
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			2 032 355	2 347 954	2 603 600	2 853 800
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 261 591	1 453 950	1 649 300	1 803 400	
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	32 919	40 214	58 000	68 000	
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	503 611	565 658	576 000	625 500	
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	234 234	288 132	320 300	356 900	
10-00 Издръжка			16 022 119	16 612 442	16 884 300	16 391 900
10-11	Храна	282 834	409 810	405 600	405 900	
10-12	Медикаменти	661	3 149	3 500	3 600	
10-13	Постелен инвентар и облекло	93 288	106 080	148 500	140 300	
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	598	682	3 600	3 600	
10-15	материали	1 598 755	1 634 614	2 166 900	2 202 500	
10-16	вода, горива и енергия	2 751 463	3 294 228	2 740 300	2 744 900	
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	7 927 840	6 059 639	7 545 700	7 013 000	
10-30	Текущ ремонт	3 020 640	4 739 698	3 506 200	3 510 200	
10-51	командировки <i>в страната</i>	30 646	43 023	21 300	22 300	
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	8 175	4 000	4 900	5 300	
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	101 390	117 349	191 600	193 500	
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	0	0	0	0	
10-69	<i>други</i> финансови услуги	18 662	20 000	10 000	10 000	
10-91	други разходи за СБКО	0	0	0	0	
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	190 147	180 170	136 200	136 800	
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-2 980				
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			556 241	386 401	912 100	916 000

	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38 247	37 500	47 600	49 700
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	517 994	348 901	864 500	866 300
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	0	0	0	0
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			192 414	867 000	410 000	410 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	162 432	837 000	350 000	350 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	29 982	30 000	60 000	60 000
29-00 Други разходи за лихви			3 034	1 636 000	30 000	30 000
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	3 034	1 636 000	30 000	30 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства			227 155	281 500	300 600	319 300
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	85 615	106 000	88 600	88 600
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	141 540	175 500	212 000	230 700
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови разходи			0	0	2 800	3 300
	43-01	за текуща дейност	0	0	0	0
	43-09	други субсидии и плащания	0	0	2 800	3 300
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица			573 695	696 500	608 500	608 500
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			42 521	1 400	61 300	61 300
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			18 029 964	15 530 084	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			3 057 567	6 040 985	3 209 300	3 209 300
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	8 546	11 600	12 000	12 000
	52-02	придобиване на сгради	1 500 000	167 000	30 000	30 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	146 752	0		
	52-04	придобиване на транспортни средства	238 008	651 000		
	52-05	придобиване на стопански инвентар	113 446	71 000		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 021 415	5 140 385		
	52-19	други ДМА	29 400	0	3 167 300	3 167 300
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			38 898	184 980	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	36 000	0	0

	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	38 898	148 980	0	0
54-00 Придобиване на земя			591 105	68 852	60 000	60 000
55-00 Капиталови трансфери			220 000	335 000	140 000	140 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	220 000	335 000	140 000	140 000
	55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>	0	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	10 000	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И	52 585 334	57 364 064	38 435 000	39 026 400

(в лева) (в лева) (в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ -			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ		03				
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			9 478 900	9 667 800	9 667 700	9 667 700
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	5 445 500	5 445 600	5 445 500	5 445 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 167 300	3 182 900	3 182 900	3 182 900
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001	866 100	1 039 300	1 039 300	1 039 300
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-1 179 261	-110 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 179 261	-110 000	-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)			-2 353 493	-3 500 000	-500 000	-500 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-2 353 493	-3 500 000	-500 000	-500 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5 946 146	6 057 800	9 067 700	9 067 700
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-2 000 000	-876 692	-500 000	-500 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-2 000 000	-876 692	-500 000	-500 000

	Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО	2023	2024	2025	2026
0 5				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-14 255 577	-17 845 736	3 262 300	2 670 900
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	16 393 198	20 445 874	(2 443 379)	(2 116 122)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 137 621	2 600 138	818 921	554 778

(в лева) (в лева) (в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (ф)			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
		0 6				
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			10 647 714	7 751 333	-2 443 379	-2 116 122
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	10 409 488	10 028 133		
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-26 471	-1 878 800	-2 045 379	-2 045 379
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	629 748			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-365 051	-398 000	-398 000	-70 743
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)			0	0	0	0
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)				
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			60 817	-339 296	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	64 847	-339 296	0	0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	1 787	0	0	0
	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети	-5 817	0	0	0
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			1 350 452	0	0	0
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	374	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на	1 325 717			
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	24 361	0	0	0
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			4 334 215	13 033 837	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	20 400 849	13 021 347		
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0	0	0	0

	95-05	<i>остатък в касата в левове от предходния период (+)</i>	9 752	12 490	0	0
	95-07	<i>наличност в левове по сметки в края на периода (-)</i>	-16 057 864	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>	-18 522	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	16 393 198	20 445 874	-2 443 379	-2 116 122
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 137 621	2 600 138	818 921	554 778