

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПЕРИОДА 2025-2028 г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2024	2025	2026	2027	2028
		01					
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			241 547	240 000	223 000	223 000	223 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	241 547	240 000	223 000	223 000	223 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			15 975 533	15 200 000	15 195 000	15 195 000	15 195 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	5 553 287	5 350 000	5 350 000	5 350 000	5 350 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 936 444	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	5 440 871	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
	13-08	туристически данък	44 931	50 000	45 000	45 000	45 000
24-00 Приходи и доходи от собственост			6 727 095	7 489 158	8 842 200	8 811 100	8 841 900
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	3 183 130	3 471 232	4 147 800	4 172 200	4 192 700
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	1 801 412	2 263 786	2 205 400	2 274 900	2 285 200
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	834 986	854 140	850 000	850 000	850 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	907 567	900 000	1 639 000	1 514 000	1 514 000
	24-19	приходи от други <i>лихви</i>	0	0	0	0	
27-00 Общински такси			10 164 425	13 117 000	13 160 400	13 281 000	13 491 000
	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	77 669	81 000	94 400	95 000	95 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални</i>	263 948	270 000	330 000	330 000	330 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	239 444	240 000	200 000	200 000	200 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	7 850 765	10 290 000	10 300 000	10 400 000	10 500 000
	27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	50 683	55 000	55 000	55 000	55 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	378 696	800 000	800 000	800 000	850 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	330 214	440 000	440 000	440 000	460 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	497 400	170 000	170 000	190 000	200 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	11 818	11 000	11 000	11 000	11 000
	27-29	<i>други</i> общински такси	463 788	760 000	760 000	760 000	790 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			1 023 869	1 092 000	1 132 000	1 150 000	1 150 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	341 406	432 000	432 000	450 000	450 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	682 463	660 000	700 000	700 000	700 000
36-00 Други приходи			228 434	301 580	310 600	320 600	320 600

	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-35	0	-1 400	-1 400	-1 400
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	2 742	3 000	10 000	10 000	10 000
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	12 362	5 000	2 000	2 000	2 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	213 365	293 580	300 000	310 000	310 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-1 005 608	-822 200	-816 100	-816 800	-817 300
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-825 678	-614 000	-600 000	-600 000	-600 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните	-179 751	-208 200	-216 100	-216 800	-217 300
	37-09	внесени <i>други данъци</i> ,такси и вноски <i>върху продажбите</i> (-)	-179	0	0	0	0
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи			4 304 245	4 350 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	1 824 800	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	40-25	постъпления от продажба на стопански инвентар		0	0	0	0
	40-30	постъпления от продажба на нематериални д	90 898	150 000	150 000	150 000	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	2 388 547	2 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
41-00 Приходи от концесии			18 332	20 000	65 000	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	
	45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>		0	0	0	
46-00 Помощи и дарения от чужбина							
47-00 Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФ							
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	37 677 872	40 987 538	43 062 100	43 178 900	43 419 200
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
		02 					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		10 414 200	12 181 572	12 827 500	13 507 500	13 651 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	10 414 200	12 181 572	12 827 500	13 507 500	13 651 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 365 435	2 722 655	2 753 200	2 852 900	2 972 600
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	1 028 760	1 175 880	1 234 700	1 296 400	1 361 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	340 412	393 465	412 100	432 700	454 400
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	698 616	801 720	854 600	882 800	890 000
	02-08		246 701	296 000	195 000	183 400	210 500
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	50 946	55 590	56 800	57 600	56 400
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя			2 359 080	2 737 277	3 002 100	3 123 600	3 204 200

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване</i>	1 480 205	1 690 933	1 839 900	1 897 900	1 969 500
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	36 373	41 100	56 600	67 200	80 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	572 459	671 751	733 500	767 800	767 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	270 043	333 493	372 100	390 700	387 000
10-00 Издръжка			17 324 731	20 885 695	20 431 100	20 739 900	20 627 300
	10-11	Храна	345 215	377 320	464 200	477 400	490 600
	10-12	Медикаменти	1 890	2 170	4 000	4 200	4 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	87 060	140 170	140 900	140 900	140 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 608	1 690	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	1 209 266	1 472 752	1 700 300	1 775 000	1 640 100
	10-16	вода, горива и енергия	2 569 705	2 743 264	2 966 500	2 987 200	2 996 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	9 470 534	9 792 053	9 800 000	10 000 000	10 000 000
	10-30	Текущ ремонт	1 909 567	5 513 511	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	51 110	55 800	55 000	55 000	55 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	7 873	9 080	9 000	9 000	9 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	69 408	87 770	90 000	90 000	90 000
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	0	0			
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	17 984	18 700	20 000	20 000	20 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	0			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 583 611	7 870	180 200	180 200	180 200
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-100	663 545	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			673 149	714 240	737 900	738 100	738 100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни	41 589	44 830	37 900	38 100	38 100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни	631 560	669 410	700 000	700 000	700 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>	0	0			
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински)			0	0	0	0	
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			641 585	703 582	510 000	510 000	510 000
	22-21	Разходи за лихви по <i>заеми от банки в страната</i>	622 542	703 078	500 000	500 000	500 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	19 043	504	10 000	10 000	10 000
29-00 Други разходи за лихви			73 998	17 000	20 000	20 000	20 000
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	73 998	17 000	20 000	20 000	20 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за дома			167 392	392 650	293 300	293 300	203 300
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	88 028	107 950	110 900	110 900	110 900

	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	79 364	284 700	182 400	182 400	92 400
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови			0	0	0	0	
	43-01	за текуща дейност	0	0			
	43-09	други субсидии и плащания	0	0			
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически			705 070	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			45 345	45 620	45 600	45 600	45 600
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			10 697 385	13 148 904	3 200 000	3 200 000	3 200 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 521 731	5 599 491	86 000	152 000	192 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	49 957	96 680	30 000	92 000	92 000
	52-02	придобиване на сгради	166 998	15 000			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	105 603	1 067 884	56 000	60 000	100 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	84 984	1 137 390			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	83 436	175 657			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 030 753	3 106 880			
	52-19	други ДМА	0	0			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			4 014	247 148	50 000	50 000	50 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 014	111 500	50 000	50 000	50 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	135 648	0	0	
54-00 Придобиване на земя			35 667		0	0	
55-00 Капиталови трансфери			133 539	561 461	1 410 000	1 589 000	1 464 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	133 539	561 461	1 410 000	1 589 000	1 464 000
	55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>	0	0	0	0	
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	5 000	0	0	
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И	47 162 321	61 072 295	46 476 700	47 931 900	47 988 900

(в лева) (в лева) (в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ -			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
III. ТРАНСФЕРИ		03 					
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		9 667 040	10 106 100	10 106 100	10 106 100	10 106 100
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за	5 445 500	5 450 500	5 450 500	5 450 500	5 450 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 182 240	3 384 100	3 384 100	3 384 100	3 384 100
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в	1 039 300	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500

61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-306 510	-120 000	-130 000	-130 000	-130 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		0	0	0	
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-306 510	-120 000	-130 000	-130 000	-130 000
	61-05	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)		0	0	0	
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-1 459 952	-3 000 000	-500 000	-500 000	-500 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-1 459 952	-3 000 000	-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	7 900 578	6 986 100	9 476 100	9 476 100	9 476 100
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-2 685 014	-2 689 769	-500 000	-600 000	-600 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-2 685 014	-2 689 769	-600 000	-600 000	-600 000

	Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО	2024	2025	2026	2027	2028
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-4 268 885	-15 788 426	5 461 500	4 123 100	4 306 400
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	262 240	18 870 132	(2 111 000)	(2 111 000)	(2 111 000)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	-4 006 645	3 081 706	3 350 500	2 012 100	2 195 400

(в лева) (в лева) (в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			Годишен отчет	Проект бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
		0 6					
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			4 784 728	717 152	-2 111 000	-2 111 000	-2 111 000
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	7 068 077	2 960 056			
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 575 069	-1 773 579	-2 045 000	-2 045 000	-2 045 000
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0				
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-708 280	-469 325	-66 000	-66 000	-66 000
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа			0	0	0	0	
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни					
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			-166 929	-166 504	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския	-172 792	-166 504	0	0	
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	5 863	0	0	0	

	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети	0	0	0	0	
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			280 071	0	0	0	
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически)	10 311	0	0	0	
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и	249 717				
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	20 043	0	0	0	
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			-4 635 630	18 319 484	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	14 764 264	18 319 484			
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0	0	0	0	
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	18 522	0	0	0	
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-19 407 699	0	0	0	
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-10 717	0	0	0	
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	262 240	18 870 132	-2 111 000	-2 111 000	-2 111 000
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			-4 006 645	3 081 706	3 350 500	2 012 100	2 195 400