

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019

Казанлък	код по ЕБК:	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		010					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	132 451	150 000	150 000	150 000	150 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	132 451	150 000	150 000	150 000	150 000
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	4 198 560	3 613 000	4 180 000	3 980 000	3 980 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	1 525 353	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	13-03	данък върху превозните средства	1 801 912	1 440 000	1 800 000	1 700 000	1 700 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	840 174	650 000	800 000	700 000	700 000
	13-08	туристически данък	31 121	23 000	30 000	30 000	30 000
		20-00 Други данъци	1 612	2 500	3 000	3 000	3 000
		24-00 Приходи и доходи от собственост	1 307 100	830 276	952 000	952 000	952 000
	24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	2 297	15 000	10 000	10 000	10 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	580 426	265 000	300 000	300 000	300 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	532 994	518 076	550 000	550 000	550 000
	24-06	приходи от наеми на земя	181 711	30 200	80 000	80 000	80 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	2 406	2 000	2 000	2 000	2 000
	24-19	приходи от други лихви	7 266	0	10 000	10 000	10 000
		27-00 Общински такси	4 327 779	4 647 122	5 008 000	5 008 000	5 008 000
	27-01	за ползване на детски градини	655 676	640 000	660 000	660 000	660 000

27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	123 315	128 000	128 000	128 000	128 000
27-03	за ползване на <i>лагери</i> и други по социалния отдых	43 659	65 000	65 000	65 000	65 000
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	194 691	175 000	195 000	195 000	195 000
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	313 815	315 000	330 000	330 000	330 000
27-07	за <i>битови отпадъци</i>	2 555 360	2 903 122	3 164 000	3 164 000	3 164 000
27-10	за <i>технически услуги</i>	146 350	155 000	160 000	160 000	160 000
27-11	за <i>административни услуги</i>	248 172	210 000	250 000	250 000	250 000
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	14 250	14 000	14 000	14 000	14 000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>	1 270	2 000	2 000	2 000	2 000
27-29	<i>други</i> общински такси	31 221	40 000	40 000	40 000	40 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		346 611	582 523	150 000	150 000	150 000
28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	55 295	100 000	50 000	50 000	50 000
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	291 316	482 523	100 000	100 000	100 000
36-00 Други приходи		63 471	80 000	80 000	80 000	80 000
36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-65	0			
36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	934	0			
36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	570	0			
36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	62 032	80 000	80 000	80 000	80 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-387 345	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-303 534	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-83 811	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (б)		2 134 231	4 381 890	2 525 000	1 525 000	1 525 000
40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	520 179	1 767 500	500 000	500 000	500 000
40-24	постъпления от продажба на транспортни средств	3 204	0	5 000	5 000	5 000

2

	40-30	постъпления от продажба на нематериални дългот	72 206	15 000	20 000	20 000	20 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	1 538 642	2 599 390	2 000 000	1 000 000	1 000 000
41-00 Приходи от концесии			15 851	22 000	30 000	30 000	30 000
45-00 Помощи и дарения от страната			357 680	735 073	400 000	400 000	400 000
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	168 123	0			
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	189 557	735 073	400 000	400 000	400 000
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	12 498 001	14 784 384	13 218 000	12 018 000	12 018 000
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2 702 816	3 113 424	2 660 000	2 780 000	2 790 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 702 816	3 113 424	2 660 000	2 780 000	2 790 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		634 763	443 866	459 200	467 000	455 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	69 204	72 000	60 000	60 000	48 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	225 752	67 610	45 000	45 000	45 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	154 213	177 548	195 000	197 000	197 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	133 292	91 107	114 200	120 000	120 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	52 302	35 601	45 000	45 000	45 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		536 408	572 926	518 500	526 500	526 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	332 335	351 546	319 500	324 500	324 500
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 196	0	0	0	0

	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	146 821	153 874	136 500	139 500	139 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	56 056	67 506	62 500	62 500	62 500
10-00 Издръжка			8 356 650	8 149 209	5 894 728	7 004 237	7 145 087
	10-11	Храна	1 937 921	1 777 586	1 566 528	1 712 000	1 634 000
	10-12	Медикаменти	827	1 720	1 700	1 700	1 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	49 592	37 080	39 000	39 000	39 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	87 760	24 300	28 000	28 000	28 000
	10-15	материали	1 799 013	1 804 266	1 398 500	1 678 500	1 678 500
	10-16	вода, горива и енергия	2 351 621	2 021 200	1 451 000	2 089 137	2 244 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 827 034	1 402 827	1 150 000	1 201 000	1 257 987
	10-30	Текущ ремонт	65 817	86 900	80 500	82 500	82 500
	10-51	командировки в страната	63 695	82 249	71 300	71 300	71 300
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	44 663	48 000	15 000	15 000	15 000
	10-62	разходи за застраховки	22 162	26 250	25 800	25 800	25 800
	10-63	такса ангажмент по заеми	6 751	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-69	други финансови услуги	14 332	800	900	800	800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	84 627	60 000	60 000	53 000	60 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	835	771 031	1 500	1 500	1 500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			-4 077 180	216 767	56 000	56 000	55 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-4 094 643	37 215	34 000	34 000	34 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 463	179 552	22 000	22 000	21 000
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			340 971	269 620	603 200	176 200	140 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	169 202	165 000	153 200	132 000	132 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	171 769	104 620	450 000	44 200	8 000
29-00 Други разходи за лихви			29 463	67	0	0	0
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	29 463	67	0	0	0

40-00 Стипендии			9 360	10 920	12 000	15 000	18 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			87 954	292 000	292 000	302 000	302 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	15 954	52 000	52 000	62 000	62 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	72 000	240 000	240 000	240 000	240 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции			15 945	0	0	0	0
	43-09	други субсидии и плащания	15 945	0	0	0	0
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица			173 920	180 000	180 000	180 000	180 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			12 267	12 290	12 300	12 300	12 300
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			3 773 352	3 513 887	2 045 900	1 095 900	1 095 900
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 785 640	994 490	1 255 000	1 250 000	1 250 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	4 665	30 360	10 000	10 000	10 000
	52-02	придобиване на сгради	488 860	33 540	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	92 719	33 000	30 000	20 000	20 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	228 900	90 000	0	5 000	5 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	168 686	6 500	10 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	801 810	801 090	1 205 000	1 205 000	1 205 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			77 447	157 680	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 874	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	71 573	157 680	0	0	0
54-00 Придобиване на земя			12 004	105 000	20 000	20 000	20 000
55-00 Капиталови трансфери			4 018	0	0	0	0
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции	4 018	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	14 475 798	18 032 146	14 008 828	13 885 137	13 989 787
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ							

31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната			4 479 191	4 130 500	4 130 500	4 130 500	4 130 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 253 200	3 334 600	3 334 600	3 334 600	3 334 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 225 991	795 900	795 900	795 900	795 900
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			624 528	-3 184	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	624 528	296 816			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-300 000			
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата			-4 951 854	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	3 460	0			
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-4 955 314	0			
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други			29 471	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	29 471	0			
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	181 336	4 127 316	4 130 500	4 130 500	4 130 500
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-1 666 215	2 538 143			
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 666 215	2 538 143	0	0	0

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2015	2016	2017	2018	2019
05 !					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-3 462 676	3 417 697	3 339 672	2 263 363	2 158 713
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	3 462 676	(3 417 697)	(3 339 672)	(2 263 363)	(2 158 713)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (ф)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019

6

061							
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			687 799	-4 288 459	-2 539 672	-1 233 163	-832 713
83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)		-570 499	-1 303 832	-1 093 904	-800 000	-800 000
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)		2 269 974	1 012 531	0	0	0
83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		-611 151	-3 563 922	-1 012 531	0	0
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-400 525	-433 236	-433 237	-433 163	-32 713
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка			782 401	0	0	0	0
88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)		1 493	0			
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз		780 908	0			
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			849 680	-351 650	-800 000	-1 030 200	-1 326 000
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		850 172	-351 650	-800 000	-1 030 200	-1 326 000
93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)		-492	0			
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			1 142 796	1 222 412	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		2 302 082	1 222 412			
95-02	остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)		63 126	0			
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-1 222 412	0			
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	3 462 676	-3 417 697	-3 339 672	-2 263 363	-2 158 713

7