

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

до

Казанлък	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2021

Казанлък	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

Бланка версия 1.01 от 2018г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021
		01				
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	159 000	157 000	142 000	137 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък	159 000	157 000	142 000	137 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	4 536 000	4 786 000	4 886 000	5 236 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000
	13-03	данък върху превозните средства	2 100 000	2 200 000	2 300 000	2 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения	700 000	750 000	750 000	800 000
	13-08	туристически данък	36 000	36 000	36 000	36 000
20-00		Други данъци	1 500	1 500	1 500	1 500
24-00		Приходи и доходи от собственост	1 779 424	1 874 200	1 944 200	2 044 200
	24-01	вноски от приходи на държавни (общински)	2 200	2 200	2 200	2 200
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и	1 112 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	525 646	530 000	550 000	580 000
	24-06	приходи от наеми на земя	137 578	140 000	140 000	160 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	2 000	2 000	2 000	2 000
27-00		Общински такси	5 241 900	5 263 900	5 639 900	5 779 900
	27-01	за ползване на детски градини	620 000	620 000	620 000	620 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по	128 000	130 000	130 000	130 000
	27-03	за ползване на лагери и други по социалния отдих	40 000	40 000	40 000	40 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и	195 000	195 000	195 000	200 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири,	230 000	250 000	250 000	270 000
	27-07	за битови отпадъци	3 524 000	3 524 000	3 900 000	4 000 000
	27-10	за технически услуги	150 000	150 000	150 000	150 000
	27-11	за административни услуги	240 000	240 000	240 000	240 000
	27-15	за откупуване на гробни места	12 500	12 500	12 500	12 500
	27-17	за притежаване на куче	2 400	2 400	2 400	2 400
	27-29	други общински такси	100 000	100 000	100 000	115 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	375 000	375 000	375 000	380 000
36-00		Други приходи	75 000	75 000	75 000	80 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-550 000	-580 000	-580 000	-600 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	3 005 615	3 523 000	3 540 000	2 640 000
41-00		Приходи от концесии	5 850	5 900	5 900	5 900
45-00		Помощи и дарения от страната	911 800	874 500	1 039 000	750 000
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И	15 541 089	16 356 000	17 068 500	16 454 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

до

Казанлък	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Казанлък	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И	2018	2019	2020	2021
		02				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	4 006 576	4 411 900	4 888 000	5 239 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по	4 006 576	4 411 900	4 888 000	5 239 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	474 477	501 200	507 200	528 800

4

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	824 656	863 600	996 900	1 073 100
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за	491 103	512 700	594 600	637 500
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	215 498	226 300	260 100	279 800
	05-80 вноски за допълнително задължително	118 055	124 600	142 200	155 800
10-00	Издръжка	9 103 163	8 556 100	8 479 200	8 525 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	373 485	-156 800	-156 800	316 900
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	190 000	180 000	170 000	140 000
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0
40-00	Стипендии	10 920	15 000	15 000	16 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	62 000	65 000	65 000	65 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	200 000	200 000	220 000	240 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	19 470	19 500	19 500	19 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 001 660	2 067 000	3 366 000	2 170 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 134 173	873 000	819 000	1 230 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	33 800	50 000	25 000	20 000
54-00	Придобиване на земя	293 000	40 000	40 000	50 000
ВСИЧКО	99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО	18 727 380	17 685 500	19 454 000	19 634 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

до	
Казанлък	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Казанлък	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ						
03						
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		4 749 677	4 749 900	4 749 900	4 749 900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за	3 808 400	3 808 400	3 808 400	3 808 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за	941 500	941 500	941 500	941 500
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез	0	0	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-223	0	0	0
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-449 100	-500 000	-600 000	-700 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-1 800	0	0	0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в		0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	4 298 777	4 249 900	4 149 900	4 049 900
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата		-1 605 442	-1 153 700	1 693 400	900 000
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ	-1 605 442	-1 153 700	1 693 400	900 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

до	
Казанлък	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Казанлък	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

(в лева)

	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ	2018	2019	2020	2021
05				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) /	-492 956	1 766 700	3 457 800	1 770 300
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО	2 691 474	513 400	(1 730 700)	(204 000)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

до

Казанлък	31.12.2021 г.
----------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Казанлък	7404
----------	------

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И	2018	2019	2020	2021
		061				
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-48 103	-182 600	-2 426 700	-900 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в	-800 001	-800 000	-733 300	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в	2 363 143	2 593 400	900 000	
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица	-1 178 081	-1 943 300	-2 593 400	-900 000
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в	-433 164	-32 700	0	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други	0	0	0	0
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	696 000	696 000	696 000	696 000
	93-36	друго финансиране - операции с активи -	696 000	696 000	696 000	696 000
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	2 043 577	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния	2 043 577	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ	2 691 474	513 400	-1 730 700	-204 000