

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

до

Казанлък	31.12.2024 г.
----------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Казанлък	7404
----------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2021г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2021	2022	2023	2024
	01				
<b>01-00 Данък върху доходите на физически лица:</b>		141 000	137 000	135 000	132 000
	01-03 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	141 000	137 000	135 000	132 000
<b>13-00 Имуществени и други местни данъци :</b>		5 506 000	5 595 000	5 595 000	5 725 000
	13-01 данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 615 000	1 650 000	1 650 000	1 700 000
	13-03 данък върху <i>превозните средства</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	850 000	900 000	900 000	980 000
	13-08 туристически данък	41 000	45 000	45 000	45 000
<b>20-00 Други данъци</b>		500	500	500	500
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>		2 034 675	2 488 650	2 488 650	2 538 650
	24-01 <i>вноски</i> от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	2 500	2 500	2 500	2 500
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 000 000	1 450 000	1 450 000	1 500 000
	24-05 приходи от <i>наеми на имущество</i>	731 025	735 000	735 000	735 000
	24-06 приходи от <i>наеми на земя</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
	24-07 приходи от <i>дивиденди</i>	150	150	150	150
	24-08 приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>27-00 Общински такси</b>		6 555 804	6 574 900	6 574 900	6 625 100
	27-01 за ползване на <i>детски градини</i>	400 904	400 000	400 000	400 000
	27-02 за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	95 000	95 000	95 000	95 000
	27-03 за ползване на <i>лагери</i> и други по социалния отдих	25 000	25 000	25 000	25 000
	27-04 за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	210 000	220 000	220 000	230 000
	27-05 за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	290 000	300 000	300 000	310 000
	27-07 за <i>битови отпадъци</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	27-10 за <i>технически услуги</i>	250 000	250 000	250 000	270 000
	27-11 за <i>административни услуги</i>	200 000	200 000	200 000	210 000
	27-15 за <i>откупуване на гробни места</i>	12 500	12 500	12 500	12 500
	27-17 за <i>притежаване на куче</i>	2 400	2 400	2 400	2 600
	27-29 <i>други</i> общински такси	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви</b>		460 000	460 000	460 000	460 000
	28-02 <i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 000	100 000	100 000	100 000
	28-09 <i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	360 000	360 000	360 000	360 000
<b>36-00 Други приходи</b>		95 000	95 000	95 000	95 000
	36-11 получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	0	0	0	0
	36-12 получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	0	0	0	0
	36-19 <i>други</i> неданъчни приходи	95 000	95 000	95 000	95 000
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>		-750 000	-750 000	-750 000	-630 000
	37-01 внесен <i>ДДС</i> (-)	-650 000	-650 000	-650 000	-550 000
	37-02 внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-100 000	-100 000	-100 000	-80 000
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)</b>		2 659 323	2 340 000	2 340 000	1 500 000
	40-22 постъпления от продажба на <i>сгради</i>	655 220	600 000	600 000	400 000
	40-24 постъпления от продажба на транспортни средства	0	0	0	0
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	101 600	100 000	100 000	100 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	1 902 503	1 640 000	1 640 000	1 000 000
<b>41-00 Приходи от концесии</b>		35 850	35 850	35 820	35 850
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>		0	800 000	800 000	800 000
	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	800 000	800 000	800 000
<b>46-00 Помощи и дарения от чужбина</b>		0	0	0	0
	46-10 <i>текущи</i> помощи и дарения от <i>Европейския съюз</i>	0	0	0	0
	46-80 <i>други капиталови</i> помощи и дарения <i>от чужбина</i>	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО</b>	<b>99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	16 738 152	17 776 900	17 774 870	17 282 100
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	69 000	69 000	69 000	69 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

до
Казанлък
31.12.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Казанлък
7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024
	02					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	5 866 888	6 235 000	6 599 000	6 863 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	824 720	855 000	850 000	817 100
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 210 845	1 332 000	1 415 000	1 532 400
	10-00	Издръжка	13 335 821	11 249 200	11 059 100	10 466 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	329 322	371 600	382 000	287 400
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	168 000	168 000	98 000	80 000
	29-00	Други разходи за лихви	2 000	2 000	2 000	2 000
	40-00	Стипендии	13 700	15 000	15 000	20 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	406 025	280 000	280 000	285 000
	43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	234 851	0	0	0
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанск	230 000	230 000	230 000	250 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	27 630	28 000	28 000	29 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 288 047	720 000	750 000	700 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 670 784	1 150 000	1 200 000	1 140 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	73 000	25 000	20 000	20 000
	54-00	Придобиване на земя	15 000	28 000	28 000	15 000
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	100 000	0	0	0
<b>ВСИЧКО</b>	<b>99-99</b>	<b>II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	<b>27 796 633</b>	<b>22 688 800</b>	<b>22 956 100</b>	<b>22 506 900</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

до
Казанлък
31.12.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Казанлък
7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>						
	03					
	31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 810 700	5 810 700	5 810 700	5 810 700
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	4 554 300	4 554 300	4 554 300	4 554 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 256 400	1 256 400	1 256 400	1 256 400
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	0	0	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	0	0	0
	61-00	Трансфери между бюджети (нето)	-461 361	-357 900	-357 900	-357 900
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	908 619	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 369 980	-1 557 900	-1 557 900	-1 557 900
	62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-2 341 428	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-2 341 428	0	0	0
	64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в	839 341	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	839 341	0	0	0
<b>ВСИЧКО</b>	<b>99-99</b>	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>	<b>3 847 252</b>	<b>5 452 800</b>	<b>5 452 800</b>	<b>5 452 800</b>
	76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 766 958	4 582 970	503 000	0
<b>ВСИЧКО</b>	<b>99-99</b>	<b>IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>-1 766 958</b>	<b>4 582 970</b>	<b>503 000</b>	<b>0</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

до	31.12.2024 г.
Казанлък	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Казанлък	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

(в лева)					
		Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2021	2022	2023	2024
<b>V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>					
0 5					
<b>V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+)</b> (V.=I.-II.+III.+IV.)		-8 978 187	5 123 870	774 570	208 000
<b>VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)</b>		10 311 441	(4 368 599)	(700 042)	(197 042)
<b>Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)</b>		<b>1 333 254</b>	<b>755 271</b>	<b>74 528</b>	<b>10 958</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

до	31.12.2024 г.
Казанлък	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Казанлък	7404
----------	------

					(в лева)			
<b>VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бю</b>					Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ			2021	2022	2023	2024
	0 6							
<b>70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)</b>					0	0	0	0
<b>83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)</b>					3 608 749	-4 319 399	-650 842	-147 842
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)			0	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)			505 000	0	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)			4 653 749	503 000	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)				-505 000		
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)			-1 550 000	-4 317 399	-650 842	-147 842
<b>90-00 Приватизация на дялове, акции и участия</b>					104 355	0	0	0
<b>93-00 Друго финансиране - нето (+/-)</b>					85 602	-49 200	-49 200	-49 200
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)			85 602	-49 200	-49 200	-49 200
<b>95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)</b>					6 512 735	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)			6 512 735	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)			0	0	0	0
<b>ВСИЧКО</b>	<b>99-99</b>	<b>VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>			<b>10 311 441</b>	<b>-4 368 599</b>	<b>-700 042</b>	<b>-197 042</b>
<b>Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)</b>					<b>1 333 254</b>	<b>755 271</b>	<b>74 528</b>	<b>10 958</b>