

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Община Казанлък	<b>2023-2026</b>
Казанлък	7404

Бланка версия 1.01 от 2023г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2023	2024	2025	2026
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	134 000	134 000	134 000	132 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	134 000	134 000	134 000	132 000
13-00		Имуществени и	6 335 000	6 590 000	6 645 000	6 795 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 900 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	3 150 000	3 300 000	3 350 000	3 400 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 450 000
	13-08	туристически данък	35 000	40 000	45 000	45 000
20-00		Други данъци	500	500	500	500
24-00		Приходи и доходи	2 802 707	2 842 650	2 872 650	2 922 650
	24-01	<i>вноски</i> от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	1 500	1 500	1 500	1 500
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	1 698 267	1 720 000	1 750 000	1 800 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	781 790	800 000	800 000	800 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	320 000	320 000	320 000	320 000
	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
27-00		Общински такси	6 900 400	7 205 400	7 215 400	7 235 400
	27-02	за ползване на <i>детски кухни</i>	25 000	30 000	30 000	30 000
	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>	270 000	300 000	300 000	300 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	320 000	330 000	330 000	350 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	5 400 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	350 000	380 000	380 000	380 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	220 000	230 000	230 000	230 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	18 000	18 000	18 000	18 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	2 400	2 400	2 400	2 400
	27-29	<i>други</i> общински такси	270 000	290 000	300 000	300 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	460 000	460 000	460 000	460 000
36-00		Други приходи	20 000	20 000	20 000	20 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-605 032	-700 000	-650 000	-650 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи ( <i>без § 40-71</i> )	2 628 418	1 700 000	1 550 000	1 550 000
41-00		Приходи от концесии	35 850	35 850	35 820	35 850
46-00		Помощи и дарения от чужбина	21 735	800 000	800 000	800 000
<b>всичко</b>	<b>99-99</b>	<b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>18 733 578</b>	<b>19 088 400</b>	<b>19 083 370</b>	<b>19 301 400</b>
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	69 000	69 000	69 000	69 000

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И			Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 289 028	8 438 000	9 236 000	9 950 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3 691 495	865 800	877 300	889 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 192 852	1 964 200	2 161 520	2 250 500
10-00		Издръжка	16 339 954	12 020 200	11 269 500	10 818 200
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	347 885	300 000	300 000	300 000
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	235 000	135 000	135 000	135 000
29-00		Други разходи за лихви	15 000	55 000	55 000	55 000
40-00		Стипендии	18 600	20 000	20 000	22 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинство	453 753	460 000	460 000	460 000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови пр	248 300	0	0	0
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически ли	264 119	235 000	235 000	235 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	42 390	45 000	45 000	45 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 077 177	750 000	800 000	800 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	7 043 577	1 555 000	1 580 000	1 590 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	13 280	10 000	10 000	10 000
54-00		Придобиване на земя	41 600	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	100 000	100 000	100 000
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И	40 314 010	26 953 200	27 284 320	27 659 700

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ -			Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ						
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	9 234 900	9 234 900	9 234 900	9 234 900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за	6 076 000	6 076 000	6 076 000	6 076 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 457 100	2 457 100	2 457 100	2 457 100
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в	701 800	701 800	701 800	701 800
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	3 606 533	-616 760	-616 760	-616 760
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	5 025 793	2 180 000	2 180 000	2 180 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 419 260	-2 796 760	-2 796 760	-2 796 760
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 402 198	0	0	0
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	11 439 235	8 618 140	8 618 140	8 618 140
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-105 000	3 229 000	450 000	700 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-105 000	3 229 000	450 000	700 000

(в лева)

		Бюджет	Проектобюджет	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.)		-10 246 197	3 982 340	867 190	959 840

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	12 059 135	(3 447 788)	(668 788)	(918 788)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1 812 938	534 552	198 402	41 052

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - <i>нето</i> (+/-)	1 019 357	-3 447 788	-668 788	-918 788
	83-72	<i>получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)</i>	1 402 198	1 150 000	700 000	0
	83-82	<i>погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)</i>	-382 841	-4 597 788	-1 368 788	-918 788
93-00		Друго финансиране - <i>нето</i> (+/-)	31 212	0	0	0
	93-36	<i>друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции</i>	31 212			
95-00		Депозити и средства по сметки - <i>нето</i> (+/-)	11 008 566	0	0	0
	95-01	<i>остатък в левове по сметки от предходния период (+)</i>	11 008 566	0	0	0
	95-07	<i>наличност в левове по сметки в края на периода (-)</i>				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	12 059 135	-3 447 788	-668 788	-918 788