

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Казанлък	2025-2027
Казанлък	7404

Бланка версия 1.01 от 2024г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2024	2025	2026	2027
		01↓				
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	134 000	147 000	150 000	150 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	134 000	147 000	150 000	150 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	6 800 000	7 660 000	7 720 000	7 720 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 900 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>	0	0	0	0
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	3 300 000	3 380 000	3 400 000	3 400 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	1 500 000	1 580 000	1 600 000	1 600 000
	13-08	туристически данък	100 000	200 000	220 000	220 000
20-00		Други данъци	500	500	500	500
24-00		Приходи и доходи от собственост	3 739 610	4 402 650	4 422 650	4 422 650
	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>	2 510 695	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	876 265	920 000	930 000	930 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	350 000	380 000	390 000	390 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	150	150	150	150
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
27-00		Общински такси	7 436 000	8 426 100	8 466 100	8 496 100
	27-02	за ползване на <i>детски кухни</i>	30 000	40 000	40 000	40 000
	27-03	за ползване на <i>лагери</i> и други по социалния отдих	5 000	25 000	25 000	25 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	320 000	370 000	380 000	390 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	340 000	360 000	370 000	380 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	5 800 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	400 000	430 000	440 000	450 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	250 000	270 000	270 000	270 000
	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>	3 000	3 100	3 100	3 100
	27-29	<i>други</i> общински такси	270 000	310 000	320 000	320 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	340 000	440 000	440 000	440 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 000	90 000	90 000	90 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	240 000	350 000	350 000	350 000
36-00		Други приходи	20 000	20 000	20 000	20 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-765 000	-800 000	-800 000	-800 000
	37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
	37-02	внесен данък върху приходите от <i>стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-115 000	-150 000	-150 000	-150 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	2 322 306	1 790 000	1 630 000	1 630 000
41-00		Приходи от концесии	35 850	50 000	50 000	56 000
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	20 063 266	22 136 250	22 099 250	22 135 250
		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 ПОДПАРАГРАФИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	8 709 346	10 140 400	11 048 700	11 623 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 054 132	822 320	872 800	890 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 953 620	2 055 600	2 213 200	2 317 500
10-00		Издържка	15 997 322	12 748 900	12 819 600	12 896 600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	404 005	271 400	261 400	261 400
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	235 000	310 000	195 000	150 000
29-00		Други разходи за лихви	15 000	10 000	10 000	10 000
40-00		Стипендии	17 600	25 000	25 000	30 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	435 525	265 000	265 000	265 000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	529 000	0	0	0
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нест	240 600	263 000	286 000	286 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	44 120	45 200	46 200	46 200
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 155 639	920 000	650 000	300 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	4 536 249	1 670 000	2 400 000	1 650 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	48 000	15 000	25 000	0
54-00		Придобиване на земя	0	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	200 000	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	35 575 158	29 561 820	31 117 900	30 726 100

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027
III. ТРАНСФЕРИ						
03						
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и	9 381 800	9 381 800	9 381 800	9 381 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	6 076 000	6 076 000	6 076 000	6 076 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 463 700	2 463 700	2 463 700	2 463 700
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	842 100	842 100	842 100	842 100
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	-1 061 260	808 700	808 700	808 700
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	358 000	2 228 000	2 228 000	2 228 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 419 260	-1 419 300	-1 419 300	-1 419 300
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	-1 827 213	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-1 827 213	0	0	0
64-00		Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	6 493 327	10 190 500	10 190 500	10 190 500
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-2 502 000	-1 219 000	5 500 000	700 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-2 502 000	-1 219 000	5 500 000	700 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

до

Казанлък	31.12.2027 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 НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2024	2025	2026	2027
0 5				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-11 520 565	1 545 930	6 671 850	2 299 650
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	13 884 427	(240 388)	(5 318 788)	(918 788)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 363 862	1 305 542	1 353 062	1 380 862

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финанс)			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027
		0 6				
		83-00 Заеми от банки и други лица в страната - <i>нето</i> (+/-)	3 523 812	-240 388	-5 318 788	-918 788
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	5 821 600	5 800 000	700 000	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 297 788	-6 040 388	-6 018 788	-918 788
		93-00 Друго финансиране - <i>нето</i> (+/-)	8 782	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	8 782	0	0	0
		95-00 Депозити и средства по сметки - <i>нето</i> (+/-)	10 351 833	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	10 351 833	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 АКТИВИ И ПАСИВИ	13 884 427	-240 388	-5 318 788	-918 788
		Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 363 862	1 305 542	1 353 062	1 380 862