

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРОГНОЗА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

до	
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК	2025-2028
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Казанлък	7404
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

Бланка версия 1.01 от 2024г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2024	2025	2026	2027	2028
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	134 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	134 000	150 000	150 000	150 000	150 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	6 800 000	7 660 000	7 625 000	7 630 000	7 650 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 900 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>	0				
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	3 300 000	3 300 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	1 500 000	1 650 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	13-08	туристически данък	100 000	210 000	225 000	230 000	250 000
20-00		Други данъци	500	500	500	500	500
24-00		Приходи и доходи от собственост	3 739 610	3 553 700	3 584 200	3 654 200	3 704 700
	24-01	<i>вноски</i> от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	2 510 695	2 450 000	2 450 000	2 500 000	2 550 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	876 265	840 000	850 000	860 000	860 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	350 000	260 000	280 000	290 000	290 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	150	200	200	200	200
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	1 000	2 000	2 500	2 500	3 000
27-00		Общински такси	7 436 000	9 565 000	9 582 000	9 597 500	9 611 000
	27-02	за ползване на <i>детски кухни</i>	30 000	43 000	43 000	45 000	45 000
	27-03	за ползване на <i>лагери</i> и други по социалния <i>отдых</i>	5 000	7 000	7 000	8 000	10 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	320 000	373 000	373 000	375 000	378 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	340 000	380 000	382 000	382 000	385 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	5 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	250 000	270 000	275 000	280 000	280 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	3 000	4 000	4 000	4 500	5 000
	27-29	<i>други</i> общински такси	270 000	320 000	330 000	335 000	340 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	340 000	480 000	480 000	480 000	480 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	240 000	360 000	360 000	360 000	360 000
36-00		Други приходи	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-765 000	-560 000	-800 000	-800 000	-800 000
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-650 000	-410 000	-650 000	-650 000	-650 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-115 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи <i>(без § 40-71)</i>	2 322 306	1 265 000	1 225 000	1 230 000	1 250 000
41-00		Приходи от концесии	35 850	80 000	100 000	100 000	100 000
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	20 063 266	22 214 200	21 968 700	22 064 200	22 168 200

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	8 709 346	9 906 100	10 715 700	11 277 100	11 636 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 054 132	1 067 000	1 017 000	984 900	971 600
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 953 620	1 898 000	2 050 600	2 157 100	2 217 500
10-00		Издръжка	15 997 322	15 655 300	12 687 700	11 866 900	12 103 400
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	404 005	283 400	285 000	285 600	285 700
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	235 000	290 000	240 000	230 000	105 000
29-00		Други разходи за лихви	15 000	1 000	1 000	2 000	2 000
40-00		Стипендии	17 600	20 000	20 000	20 000	20 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств	435 525	255 000	255 000	255 000	255 000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови пр	529 000	0	0	0	0
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лиц	240 600	250 700	250 800	250 900	271 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски	44 120	59 200	57 200	57 200	57 200
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 155 639	1 730 000	1 780 000	1 235 000	1 193 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	4 536 249	3 574 000	2 074 500	1 703 000	2 983 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	48 000	70 000	20 000	25 000	20 000
54-00		Придобиване на земя	0	0	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	200 000	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	35 575 158	35 059 700	31 454 500	30 349 700	32 121 100

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
III. ТРАНСФЕРИ							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната			9 381 800	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	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	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	842 100
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-1 061 260	2 590 000	1 590 000	790 000	790 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	358 000	4 000 000	3 000 000	2 200 000	2 200 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 419 260	-1 410 000	-1 410 000	-1 410 000	-1 410 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата			-1 827 213	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)					
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-1 827 213				
64-00 Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от			0	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)					
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	6 493 327	11 971 800	10 971 800	10 171 800	10 171 800
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и			-2 502 000	-1 219 000	5 500 000	700 000	0
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-2 502 000	-1 219 000	5 500 000	700 000	0

--

	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2024	2025	2026	2027	2028
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-11 520 565	-2 092 700	6 986 000	2 586 300	218 900
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	13 884 427	2 092 946	(6 985 454)	(2 585 454)	(218 788)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 363 862	246	546	846	112

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирани с обратен знак (V. + VI. = 0))			(в лева)		(в лева)		
§§			Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
		0 6					
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			3 523 812	2 092 946	-6 985 454	-2 585 454	-218 788
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)		4 000 000			
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)		-1 666 666	-1 666 666	-1 666 666	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	5 821 600	5 800 000	700 000		
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 297 788	-6 040 388	-6 018 788	-918 788	-218 788
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			8 782	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	8 782				
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			10 351 833	0	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	10 351 833	0	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)					
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	13 884 427	2 092 946	-6 985 454	-2 585 454	-218 788
допринос, дефицит / излишок							
финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			2 363 862	246	546	846	112