

година **2022**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от		до
Полски Тръмбеш		01.1.2022 г. 31.12.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Полски Тръмбеш	код по ЕБК:	5407
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2022г.

(в лева)

		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2021	2022	2023	2024	2025
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
01-01		10 754	8 600	9 000	8 000	8 000
01-01		x	x	x	x	x
01-02		x	x	x	x	x
01-03		10 754	8 600	9 000	8 000	8 000
01-08		x	x	x	x	x
01-09		x	x	x	x	x
13-00		1 237 673	1 091 400	1 159 400	1 171 800	1 171 800
13-01		291 743	264 000	275 000	300 000	300 000
13-02						
13-03		577 598	550 000	575 000	580 000	580 000
13-04		366 047	275 000	307 000	288 800	288 800
13-08		2 285	2 400	2 400	3 000	3 000
19-00		x	x	x	x	x
20-00						
24-00		818 770	1 218 573	1 080 000	1 198 000	964 000
24-01						
24-03		x	x	x	x	x
24-04		294 527	254 773	250 000	330 000	290 000
24-05		160 607	163 800	180 000	168 000	174 000
24-06		363 636	800 000	650 000	700 000	500 000
25-00		30	0	0	0	0
25-01		30	0	0	0	0
25-02		x	x	x	x	x
26-00		x	x	x	x	x
27-00		1 073 917	1 124 050	1 405 600	1 133 000	1 143 000
27-01		35 921	8 000	0	0	0
27-02						
27-03						
27-04		176 024	175 000	270 000	190 000	200 000
27-05		9 992	10 000	27 000	10 000	10 000
27-06						
27-07		786 542	870 000	1 020 000	870 000	870 000
27-08						
27-10		13 777	10 000	15 000	10 000	10 000
27-11		48 513	48 000	68 000	50 000	50 000
27-15		2 930	3 000	3 000	3 000	3 000
27-17		206	50	100	0	0
27-29		12	0	2 500	0	0
28-00		79 674	68 000	75 000	68 000	68 000
28-01						
28-02		8 986	3 000	10 000	3 000	3 000
28-09		70 688	65 000	65 000	65 000	65 000
36-00		31 014	10 000	9 000	10 000	10 000
36-12		10 960	0	0	0	0
36-18						
36-19		20 054	10 000	9 000	10 000	10 000
37-00		-249 901	-348 720	-216 500	-139 000	-135 000
37-01		-214 168	-308 720	-160 500	-126 000	-123 000
37-02		-35 733	-40 000	-56 000	-13 000	-12 000
37-09						
40-00		1 278 630	1 406 101	493 800	180 000	192 000
40-21						
40-22		453 345	0	8 100	0	0
40-23						
40-24				5 100		
40-25						
40-26		174 532	0	0	0	0
40-29						
40-30						
40-39						
40-40		650 753	1 406 101	480 600	180 000	192 000
40-72						
41-00		13 848	14 929	17 500	14 500	14 600
42-00		x	x	x	x	x
45-00		15 550	0	700	0	0
45-01		15 550	0	700	0	0
45-03						
99-99		4 309 959	4 592 933	4 033 500	3 644 300	3 436 400
всичко						
в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Полски Тръмбеш	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Полски Тръмбеш	код по ЕБК:	5407
----------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 123 969	1 391 670	1 790 600	1 473 800	1 484 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 123 969	1 391 670	1 790 600	1 473 800	1 484 200
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	324 312	333 400	441 100	289 300	289 300
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	20 167	19 100	21 600	20 000	20 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	225 508	205 825	275 800	185 000	185 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 647	79 445	73 600	84 300	84 300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 219	28 430	64 100	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	8 771	600	6 000	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	264 668	321 374	420 400	335 900	336 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	165 235	194 300	255 600	203 600	203 800
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	0	0	0	0
	05-58	вноски по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	68 153	79 950	105 300	83 200	83 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 280	47 124	59 500	49 100	49 200
	05-88	коректив на вноски за ДПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
08-00		Вноски за доброволно осигуряване	0	0	0	0	0
10-00		Издръжка	2 421 281	3 399 533	4 942 000	2 011 900	1 793 000
	10-11	Храна	218 709	361 240	230 500	280 000	300 000
	10-12	Медикаменти	531	300	1 000	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 420	10 400	1 000	3 000	3 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 608	2 050	4 600	0	0
	10-15	материали	463 026	455 223	767 800	269 200	269 300
	10-16	вода, горива и енергия	650 691	811 550	759 400	746 000	766 000
	10-20	разходи за външни услуги	511 192	509 896	714 400	364 300	364 300
	10-30	Текущ ремонт	514 646	1 144 874	2 339 200	259 000	0
	10-51	командировки в страната	14 634	16 900	16 000	10 500	10 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	800	0	0
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	27 814	29 700	31 300	30 000	30 000
	10-63	такса ангажимент по заеми	0	0	0	0	0
	10-69	други финансови услуги	1 324	0	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 379	3 500	500	4 000	4 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 307	53 900	75 500	45 900	45 900
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	32 405	38 826	31 800	12 000	12 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 085	15 850	6 800	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	24 320	22 976	25 000	12 000	12 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	0	0	0	0	0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	12 080	14 300	20 000	14 000	14 000
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване	0	0	0	0	0
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	12 080	14 300	20 000	14 000	14 000
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	0	0	0	0	0
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения	0	0	0	0	0
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	18 671	21 931	25 000	20 000	20 000
	43-01	за текуща дейност	18 671	21 931	25 000	20 000	20 000
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0
	43-09	други субсидии и плащания	0	0	0	0	0
44-00		Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	149 050	150 000	175 000	100 000	100 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8 245	8 550	15 000	8 300	8 300
49-00		Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
	49-01	текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
	49-02	капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 054 327	1 774 822	4 300 100	923 100	923 200
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	531 057	173 371	1 573 000	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	15 530	17 315	20 000	0	0
	52-02	придобиване на сгради	0	0	320 300	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	65 772	102 850	218 100	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	220 250	30 000	186 600	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	15 055	19 100	8 100	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	214 450	4 106	819 900	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 192	4 850	2 500	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 192	2 350	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	2 500	2 500	0	0
54-00		Придобиване на земя	0	0	0	0	0
55-00		Капиталови трансфери	0	0	16 500	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	0	16 500	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	990 000	520 300	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	5 945 257	8 622 627	14 273 300	5 188 300	4 980 400



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Полски Тръмбеш		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Полски Тръмбеш		код по ЕБК:	5407
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
III. ТРАНСФЕРИ							
03							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 394 308	2 044 000	2 544 100	2 044 000	2 044 000
	31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)	x	x	x	x	x
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	x	x	x	x	x
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 148 800	1 233 000	1 242 500	1 233 000	1 233 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	371 720	811 000	1 149 100	811 000	811 000
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	873 788	0	152 500	0	0
	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x					
31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-)							
32-00 Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)			0	0	0	0	0
	32-10	предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища	x	x	x	x	x
	32-20	предоставени трансфери от ДБ за БАН	x	x	x	x	x
	32-30	получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x
	32-40	получени от БАН трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x
60-00 Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0	0	0	0
	60-01	- получени трансфери (+)	x	x	x	x	x
	60-02	- предоставени трансфери (-)	x	x	x	x	x
61-00 Трансфери между бюджетите (нето)			-146 990	-648 962	1 360 800	-500 000	-500 000
	61-01	трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)	138 997	0	1 700 300	0	0
	61-02	трансфери между бюджетите - предоставени трансфери (-)	-285 987	-648 962	-339 500	-500 000	-500 000
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)					
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)			-14 624	0	-257 900	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	48 805	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-63 429	0	-257 900	0	0
63-00 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0	0	0	0
	63-01	- получени трансфери (+/-)	x	x	x	x	x
	63-02	- предоставени трансфери (-)	x	x	x	x	x
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			9 971	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	9 971	0	0	0	0
	64-02	- предоставени трансфери (-)					
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 242 665	1 395 038	3 647 000	1 544 000	1 544 000
IV. ВР.БЕЗПЛАХВЕНИ							
04							
74-00 Получени/предоставени временни безплатни заеми от/за ЦБ (нето)			-60 000	0	0	0	0
75-00 Временни безплатни заеми между бюджетите (нето)			-38 370	-39 930	77 900	0	0
76-00 Временни безплатни заеми между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)			-1 278 387	1 606 622	1 115 400	0	0
77-00 Временни безплатни заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)			x	x	x	x	x
78-00 Временни безплатни заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП			0	0	0	0	0
	78-33	Временни безплатни заеми от/за сметки за чужди средства (нето)					
	78-88	Временни безплатни заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)					
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 376 757	1 566 692	1 193 300	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Полски Тръмбеш		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Полски Тръмбеш		код по ЕБК:	5407
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2021	2022	2023	2024	2025
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-769 390	-1 067 964	-5 399 500	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	1 064 696	1 349 324	5 844 800	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	295 306	281 360	445 300		

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Полски Тръмбеш		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Полски Тръмбеш		код по ЕБК:	5407

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		0 6					
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	15 000	0	-11 500	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-50 000	0	-11 500	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	65 000	0	0	0	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-9	-2 625	-900	0	0
	88-01	събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)					
	88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)					
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-9	-2 625	-900	0	0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)					
	88-05	събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)					
	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)					
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	108 948	0	-41 600	0	0
	93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)					
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)			-41 600		
	93-17	забавления по финансов лизинг и търговски кредит (+)					
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)					
	93-21	плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-)	x	x	x	x	x
	93-22	възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)	x	x	x	x	x
	93-23	плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-)	x	x	x	x	x
	93-24	възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+)	x	x	x	x	x
	93-25	плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)	x	x	x	x	x
	93-26	възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)	x	x	x	x	x
	93-27	плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за реструктуриране (-)	x	x	x	x	x
	93-28	постъпления от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)	x	x	x	x	x
	93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-)					
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	108 948	0	0	0	0
	93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)					
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)					
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)					
	93-55	събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)	x	x	x	x	x
	93-56	разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)	x	x	x	x	x
	93-95	получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)					
	93-96	прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)					
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	940 757	1 351 949	5 898 800	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 290 081	1 349 324	5 897 900	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	2 625	2 625	900	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)			0	0	0
	95-04	остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (+)			0	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)			0	0	0
	95-06	остатък в касата във валута от предходния период (+)			0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 349 324	0	0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-2 625	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 064 696	1 349 324	5 844 800	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			295 306	281 360	445 300		

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МАЯ СПИРДОНОВА

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ

(име и фамилия)

(име и фамилия)

дата
14.8.2023

служебни телефони

61 414 131

e-mail:

trambesh_pt@abv.bg

Web-адрес:

trambesh.eu

