



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

€ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
Централа: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/6954
obshtina@trambesh.egov.bg | http://www.trambesh.eu/

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ул. "Черно море" № 4, п.к. 5180 Регистрационен номер и дата 20-02-02-256 22.10.2024г.
--

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ул. "Черно море" № 4 п.к. 5180 ИЗХ. № 50-01-10-12312/ ДАТА: 22.10.2024г.
--

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

От Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш

Относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025 – 2028 година, за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности

Мотиви: 1. Закон за публичните финанси;

2. Решение № 71 на Министерския съвет от 1 февруари 2024 г. за бюджетната процедура за 2025 г., изм. и доп. с Решение № 501 от 18 юли 2024 г.;

3. Писмо БЮ №4/30.08.2024 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на проекто бюджетите на ПРБК за 2025г. на актуализираните им бюджетни прогнози за периода 2026-2028 година;

Правни основания: На основание чл.21, ал. (1), т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.83 ал.(2) от Закона за публичните финанси и чл.28 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш;

Приложения: 1. Бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2025-2028 г. (Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №4/30.08.2024г.);

2. Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи на общините за 2024 и 2025 г. (Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №4/30.08.2024г.);

ПРЕДЛАГАМ:

На основание чл.21, ал.(1), т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.83 ал.(2) от Закона за публичните финанси и чл.28 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш да

РЕШИ:

Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025 – 2028 година, (Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №4/30.08.2024г.);

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Съгласувал:

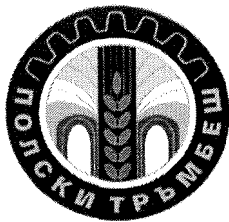
Мая Спирдонова
Н-к отдел „Счетоводство“ и гл.счетоводител

Данита Димитрова
Юрисконсулт

Изготвил:

Красимира Великова
Секретар на Община Полски Тръмбеш





ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

☎ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централна: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54
✉ obshtina@trambesh.egov.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ДОКЛАД

От Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш

Относно: Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2025 – 2028 година, за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно изискванията на чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет одобрява бюджетната прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Със свое Решение № 68 от 28.03.2024г. Общински съвет гр. Полски Тръмбеш одобрява бюджетната прогноза за периода 2025 – 2027 година, за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Полски Тръмбеш. Съгласно указанията дадени с писмо на МФ с № БЮ 4 от 30.08.2024г. и във връзка влизането в сила на ревизираната рамка за икономическо управление в ЕС и изискването за изготвянето на национален средносрочен фискално-структурен план на държавите членки, в т.ч. и на Република България, за поне 4 годишен период налага необходимост участниците в бюджетния процес да разработят бюджетните си документи за период от 4 години и включване в прогнозата и 2028г.

Извършен е преглед на разходите по бюджета общо за 2024 г. и на разходите по съответните направления, както и оценка на възможностите за реализиране на икономии в частта на разходите до края на текущата година.

Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2025 – 2028 година, за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, е изготвена на базата на:

- одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ за 2024 г.), без еднократните разходи за 2024 г.;
- извършените прегледи на разходите;
- основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, включени в РМС № 16 от 2024 г.;
- действащата към момента нормативна уредба;
- одобрения размер на разходите за персонал за 2024 г., в местни дейности;

В контекста на подготовката на Република България за членство в еврозоната и във връзка с изпълнението на Националния план за въвеждане на еврото, приет с Решение № 344 на Министерския съвет от 2022 г. и актуализиран с РМС № 797 от 2023 г., са предвидени и разходи за изпълнението на мерките, касаещи подготовката за въвеждане на еврото.

При разработване на проектобюджетите за 2025 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за периода 2026-2028 г. са отчетени въздействието на:

- всички настъпили промени в нормативната уредба;
- уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат еднократните разходи, включени в бюджета за текущата година;

По отношение на разходите за персонал в бюджетната сфера за периода 2025-2028 г. разчетите са изготвени на база нивото на одобрените за 2024 г., с отразените ефекти от допусканията за определяне на прогнозен размер на минималната работна заплата в съответствие с механизма по чл. 244 от Кодекса на труда, както следва:

- За 2025 г. – 1 077 лв.
- За 2026 г. – 1 162 лв.
- За 2027 г. – 1 216 лв.
- За 2028 г. – 1 272 лв.

По отношение на максималния осигурителен доход:

- За 2025 г. – 4 130 лв.
- За 2026 г. – 4 430 лв.
- За 2027 г. – 4 730 лв.
- За 2028 г. – 5 030 лв.

В приложение 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 и 2025г.“ показателят „Размер на отчетените/прогнозни разходи“ е образуван по следния начин:

1. за периода 2020-2023 г. е взета общата сума на отчетените разходи на общината, без тези по § 19-00 (Платени данъци, такси и административни санкции);

2. за 2025г. – прогнозни данни, съобразени с изискванията посочени в БЮ №4/30.08.2024г.;

Показателите „Налични към края на годината задължения за разходи“ и „Налични към края на годината поети ангажименти за разходи“ са образувани и съобразени с отчетните данни през последните години и са взети предвид ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси. Прогнозните показатели за Община Полски Тръмбеш са следните:

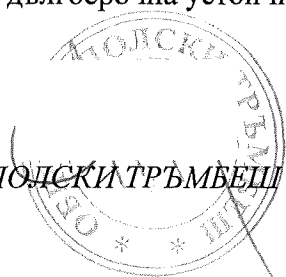
Показател	Отчет 2023	Разчет за 2024г.	Проекто бюджет 2025г.
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	0,64 %	0,59 %	0,58 %
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	42,88 %	37,19 %	36,18 %

Разходите за местни дейности са ограничени и оптимизирани до размера на очакваните собствени приходи и трансфери от централния бюджет, няма планирани разходи, които не са обезпечени с очаквани постъпления. Спазено е изискването за привеждане на показателите за наличие в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията на чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси. Не е предвидено закриване на структури и функции, както и разкриването на нови.

Община Полски Тръмбеш няма намерение за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025-2028г.

Предлаганата актуализирана прогноза за периода 2025-2028г. е един вид надграждане на одобрената с Решение № 68 от 28.03.2024г. на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш, с отразени промени в нормативната уредба, като остава насочена към осигуряване на условия за устойчиво развитие на основата на местните ресурси и потенциали и към постигане на визията на общината, а именно: Благоустроена територия с подобрена свързаност между населените места, известна със своята културна идентичност и уникалност, която дава възможност за развитие на разнообразен бизнес с по-висока добавена стойност, личностно развитие, здравословен начин на живот в сигурна жизнена среда. Това кореспондира и с необходимост от планиране на ресурси за тяхното обезпечаване и обвързването им с бюджета на общината, като се гарантира финансова стабилност и дългосрочна устойчивост на общинските финанси.

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
Полски Тръмбеш	01.1.2024 г. 31.12.2028 г.

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

Бланка версия 1.01 от 2024г.

		(в лева)						
№	код-№	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
0 I :								
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		9 142	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	01-01	от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения	x	x	x	x	x	x
	01-02	за доходи на еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др.	x	x	x	x	x	x
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	9 142	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	01-08	окончателен данък върху доходите от лихви по банков сметки на местните физически лица	x	x	x	x	x	x
	01-09	окончателен данък върху доходи на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗПДФЛ	x	x	x	x	x	x
13-00	Имууществени и други местни данъци :		1 310 745	1 306 500	1 402 500	1 382 500	1 402 500	1 434 500
	13-01	данък върху недвижими имоти	297 265	297 000	320 000	300 000	320 000	330 000
	13-02	данък върху наследствена						
	13-03	данък върху превозни средства	590 488	585 000	630 000	630 000	630 000	642 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	420 490	422 000	450 000	450 000	450 000	460 000
	13-08	туристически данък	2 502	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
20-00	Други данъци							
24-00	Приходи и доходи от собствено		1 065 290	1 462 716	1 323 100	1 799 000	1 516 700	1 516 700
	24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции						
	24-03	привличане на приходите над разходите на БНБ	x	x	x	x	x	x
	24-04	местни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	329 642	346 716	525 100	589 000	644 700	644 700
	24-05	приходи от наемни на имущество	242 369	216 000	248 000	260 000	272 000	272 000
	24-06	приходи от наемни на земя	493 279	900 000	550 000	950 000	600 000	600 000
	24-07	приходи от дивиденди						
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки						
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити						
	24-10	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина						
	24-12	приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг	x	x	x	x	x	x
	24-13	приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа						
	24-15	приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица						
	24-17	приходи от лихви по заеми, предоставени на бюджетни организации						
	24-18	лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (4%)	x	x	x	x	x	x
	24-19	приходи от други лихви						
27-00	Общински такси		1 461 858	1 593 200	1 770 200	1 840 200	1 845 200	1 845 200
	27-02	за ползване на детски кружи						
	27-03	за ползване на лагери и други по социалния одиш						
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	269 455	270 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	31 031	30 000	35 000	40 000	45 000	45 000
	27-07	за битови отпадъци	1 076 455	1 210 000	1 295 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000
	27-08	за ползване на обществени и други по образованието						
	27-10	за технически услуги	9 722	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-11	за административни услуги	71 041	68 500	75 000	75 000	75 000	75 000
	27-15	за охраняване на гроби места	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	27-17	за приютаване на куче	63	100	100	100	100	100
	27-29	други общински такси	91	100	100	100	100	100
28-00	Глоби, санкции и внасятелни ляхви		87 235	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи						
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни ляхви, обезщетения и начети	10 934	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	28-09	наказателни ляхви за данъци, мита и осигурителни вноски	76 301	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
36-00	Други приходи		13 774	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)						
	36-10	приходи от други вноски						
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	334	0	0	0	0	0
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	362	0	0	0	0	0
	36-18	коректив за касови постъпления (+/-)						
	36-19	други недължителни приходи	13 078	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-191 053	-141 500	-143 200	-154 300	-165 400	-165 200
	37-01	вносен ДДС (-)	-152 957	-113 000	-130 200	-140 200	-150 200	-150 200
	37-02	вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-38 096	-28 500	-13 000	-14 100	-15 200	-15 000
	37-09	вносени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)						
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (вкл § 40-71)		518 200	120 000	180 000	192 000	204 000	200 000
	40-21	постъпления от продажба на колектори и хардуер						
	40-22	постъпления от продажба на сгради	8 100	0	0	0	0	0
	40-23	постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	5 081	0	0	0	0	0
	40-25	постъпления от продажба на стопански инвентар						
	40-26	постъпления от продажба на инфраструктурни обекти						
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА						
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи						
	40-39	постъпления от продажба на къщи за електричество на парникови газове						
	40-40	постъпления от продажба на земя	505 019	120 000	180 000	192 000	204 000	200 000
	40-72	постъпления от продажба на земеделска продукция						
41-00	Приходи от концесии		17 452	18 000	18 600	19 200	19 800	19 800
42-00	Приходи от лицензи за използване на държавни/общински активи		x	x	x	x	x	x
45-00	Помощи и дарения от страната		700	0	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	700	0	0	0	0	0
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната						
испичко	99-99	I В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	4 293 343	4 452 916	4 645 200	5 172 600	4 916 800	4 945 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТУПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Полски Тръмбеш		01.1.2024 г.	31.12.2028 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Полски Тръмбеш		код по ЕБК:	5407
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

		(в лева)					
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027	2028
02							
01-00	Залози и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	1 629 188	2 279 220	2 669 900	2 957 400	3 114 500	3 262 400
	01-01 залози и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения	1 629 188	2 279 220	2 669 900	2 957 400	3 114 500	3 262 400
	01-02 залози и възнаграждения на персонала вает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	451 507	562 392	403 600	419 000	419 400	421 000
	02-01 за нецелен персонал вает по трудови правоотношения	20 773	13 200	15 000	16 000	17 000	18 000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	332 129	306 135	295 100	295 100	295 100	295 100
	02-05 изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	64 462	123 057	93 500	107 900	107 300	107 900
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	24 049	102 900	0	0	0	0
	02-09 други плащания и възнаграждения	10 094	17 100	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	373 082	529 360	573 600	668 100	683 600	706 900
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавна обществено осигуряване (ДОО)	231 617	322 550	347 700	408 300	417 100	431 500
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	0	0	0	0	0	0
	05-58 вноски по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	0
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	94 763	131 790	142 600	167 700	169 200	174 600
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	46 702	75 020	83 300	92 100	97 300	100 800
	05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	0
	05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0	0
08-00	Вноски за доброволно осигуряване	0	0	0	0	0	0
10-00	Издръжка	4 256 666	3 253 075	1 870 900	2 000 400	1 571 100	1 426 500
	10-11 Храна	268 766	240 500	250 000	250 000	250 000	250 000
	10-12 Медикаменти	851	500	0	0	0	0
	10-13 Постелен инвентар и облекло	3 319	1 000	0	0	0	0
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 219	3 100	0	0	0	0
	10-15 материали	606 389	653 530	393 000	393 000	317 000	253 000
	10-16 вода, горива и енергия	609 680	657 500	571 000	570 000	498 500	498 000
	10-20 разходи за външни услуги	524 003	648 900	369 400	371 500	330 600	320 500
	10-30 Текущ ремонт	2 171 894	892 325	150 000	285 000	70 000	0
	10-51 командировки в страната	23 725	23 100	5 500	5 500	5 500	5 500
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	2 271	0	0	0	0	0
	10-53 дългосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	0	0
	10-62 разходи за застраховки	34 850	28 840	32 500	32 500	32 500	32 500
	10-63 такса ангажменти по земи	0	0	0	0	0	0
	10-69 други финансови услуги	2 347	0	0	0	0	0
	10-91 други разходи за СБКО	0	0	0	0	0	0
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	313	500	0	0	0	0
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 039	103 280	99 500	92 900	67 000	67 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	41 272	40 750	31 000	31 000	31 000	31 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	13 710	11 400	4 500	4 500	4 500	4 500
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	27 562	29 350	26 500	26 500	26 500	26 500
	19-91 платени данъци, такси, наказателни линии и административни санкции в чужбина	0	0	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	12 070	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване	0	0	0	0	0	0
	42-02 обезщетения и помощи по социално подпомагане	0	0	0	0	0	0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	12 070	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	42-17 текущи трансфери за домакинствата от средства на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0
	42-18 текущи трансфери за домакинствата по други международни програми и споразумения	0	0	0	0	0	0
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	20 788	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	43-01 за текуща дейност	20 788	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	43-02 за осъществяване на безлична помощ	0	0	0	0	0	0
	43-09 други субсидии и плащания	0	0	0	0	0	0
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	203 730	205 000	160 000	160 000	160 000	160 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 020	13 010	13 000	13 000	13 000	13 000
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0
	49-01 текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0
	49-02 капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 822 606	3 910 710	1 272 200	1 272 700	1 273 200	1 273 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 148 363	1 247 324	0	0	0	0
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	5 191	30 000	0	0	0	0
	52-02 придобиване на сгради	320 298	0	0	0	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	170 115	82 500	0	0	0	0
	52-04 придобиване на транспортни средства	186 512	60 000	0	0	0	0
	52-05 придобиване на стопански инвентар	40 225	64 060	0	0	0	0
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	426 022	1 010 764	0	0	0	0
	52-19 придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2 500	0	0	0	0
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	2 500	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	615	0	0	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери	16 500	0	0	0	0	0
	55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия	16 500	0	0	0	0	0
	55-02 капиталови трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0	0
	55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
	55-04 капиталови трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	250 000	0	0	0	0
всичко	99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10 985 407	12 338 341	7 039 200	7 566 600	7 310 800	7 339 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Полски Тръмбеш		за периода от	до
		01.1.2024 г.	31.12.2028 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Полски Тръмбеш		код по ЕБК:	5407
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	(в лева)	
						2023	2024
III. ТРАНСФЕРИ			03				
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 246 100	2 594 000	2 594 000	2 594 000	2 594 000
	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 сравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 242 500	1 253 900	1 253 900	1 253 900	1 253 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капитални разходи (+)	1 149 100	1 157 100	1 157 100	1 157 100	1 157 100
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	154 500	183 000	183 000	183 000	183 000
	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете 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 средства 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 бюджета (нето)			3 889 177	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 090 080	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-200 903	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	61-03	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)					
	61-09	външни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджета и сметка за средствата от ЕС (нето)			-276 689	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	521 767	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-798 456	0	0	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 между бюджета на линия по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджета на други бюджетни организации			14 992	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	14 992	0	0	0	0
	64-02	- предоставени трансфери (-)					
всичко 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ			6 173 880	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000
IV. ВРЕМЕНИ ЗАЕМИ			04				
74-00 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)			0	0	0	0	0
75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)			77 954	0	0	0	0
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нето)			294 396	482 031	0	0	0
77-00 Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)			x	x	x	x	x
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП			0	0	0	0	0
	78-13	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)					
	78-38	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)					
всичко 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			372 350	482 031	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Полски Тръмбеш		за периода от	до
		01.1.2024 г.	31.12.2028 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Полски Тръмбеш		код по ЕБК:	5407
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	(в лева)					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
05									
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-146 134	-5 009 394	0	0	0	0	0		
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	517 365	5 408 539	0	0	0	0			
Всичко	371 231	899 145							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

Полски Тръмбеш	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.
----------------	--------------	---------------

(позоваване на разпоредбата с бюджет)

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектбюджет 2025	(в лева)		
						Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
061								
72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)		-32 612	60 612	0	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-60 612	0	0	0	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	28 000	60 612	0	0	0	0
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметки на други бюджети, сметки и фондове		-891	0	0	0	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	-891	0	0	0	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 (+/-)		-35 390	35 390	0	0	0	0
	93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)						
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	0	0	0	0	0
	93-17	задължения 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	x
	93-22	възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)	x	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	x
	93-24	възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+)	x	x	x	x	x	x
	93-25	плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)	x	x	x	x	x	x
	93-26	възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)	x	x	x	x	x	x
	93-27	плащания за сметка на Европейския съюз от суми за реструктуриране (-)	x	x	x	x	x	x
	93-28	погашения от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)	x	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 (-/+)	-35 390	35 390	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	x
	93-56	разпределяни суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)	x	x	x	x	x	x
	93-95	получени ивични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)						
	93-96	прехвърлени ивични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)						
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		586 258	5 312 537	0	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	5 897 904	5 312 537	0	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	891	0	0	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)			0	0	0	0
	95-04	остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (+)			0	0	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)			0	0	0	0
	95-06	остатък в касата във валута от предходния период (+)			0	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-5 312 537	0	0	0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)			0	0	0	0
	95-10	наличност в левова равностойност по депозити във валута в края на периода (-)			0	0	0	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0
	95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)			0	0	0	0
	95-13	преходи в процес на сепълмънт (-/+)						
	95-14	проценка на валутни наличности (перевалютирани курсови разлики) на сметки и средства в сиванания (+/-)						
	95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)						
	95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)						
	95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)						
	95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)						
	95-49	проценка на валутни наличности (перевалютирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)						
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	517 365	5 408 539	0	0	0	0

Контролен код: код на местността - финансиране с общински данък (V - 5407 - 0)

И. СЧЕТОВОДИТЕЛ: МАЯ СПИРДОНОВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
(име и фамилия)

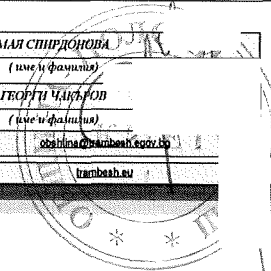
РЪКОВОДИТЕЛ: ГЕОРГИ ЧИЛЪКОВ
(име и фамилия)

дата
17.10.2024

служебни телефони 06141 4131

e-mail: gchilakov@trambesh.gov.bg

Web-адрес: trambesh.eu



Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г. (в лв.)

Показател	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	разчет за 2024 г.	проектобюджет 2025 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	108 850	120 000	120 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	11 794 093	15 025 354	18 304 677	23 393 818	23 949 250	17 276 100
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0,64%	0,59%	0,58%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	7 344 426	7 500 000	7 500 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	11 794 093	15 025 354	18 304 677	23 393 818	23 949 250	17 276 100
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	42,88%	37,19%	36,18%

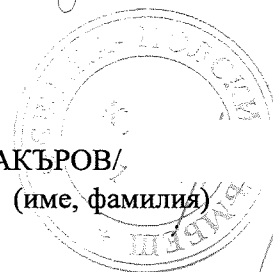
Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 96 от ЗДБРБ за 2024 г.
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2024-2025 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА
(име, фамилия)
тел. за контакт: 06141 4131
e - mail: obshtina@trambesh.egov.bg

Гл. счетоводител: ...
(МАЯ СПИРДОНОВА)

Кмет: ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/
(име, фамилия)



11