

година 2023

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

Полски Тръмбеш

01.1.2023 г. 31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Полски Тръмбеш

код по ЕБК: 5407

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	01:						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	9890	9000	9000	10000	10000
	01-01	от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения	x	x	x	x	x
	01-02	за доходи на еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др.	x	x	x	x	x
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	9890	9000	9000	10000	10000
	01-08	окончателен данък върху доходите от лихви по банкови сметки на местните физически лица	x	x	x	x	x
	01-09	окончателен данък върху доходи на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ	x	x	x	x	x
13-00		Имуществени и други местни данъци:	1361374	1159400	1306500	1245800	1245800
	13-01	данък върху недвижими имоти	295192	275000	297000	295200	295200
	13-02	данък върху наследствата					
	13-03	данък върху превозните средства	585354	575000	585000	586000	586000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	478630	307000	422000	362000	362000
	13-08	туристически данък	2198	2400	2500	2600	2600
19-00		Мита и митнически такси	x	x	x	x	x
20-00		Други данъци					
24-00		Приходи и доходи от собственост	1806081	1080000	1462700	1143600	1143600
	24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции					
	24-03	превишение на приходите над разходите на БНБ	x	x	x	x	x
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	221376	250000	346700	326400	326400
	24-05	приходи от наеми на имущество	196302	180000	216000	187200	187200
	24-06	приходи от наеми на земя	1388403	650000	900000	630000	630000
25-00		Държавни такси	32	0	0	0	0
	25-01	такси за административни и други услуги и дейности	32	0	0	0	0
	25-02	такси и лицензии с данъчен характер	x	x	x	x	x
26-00		Съдебни такси	x	x	x	x	x
27-00		Общински такси	1274853	1405600	1593100	1401100	1401100
	27-02	за ползване на детски кухни					
	27-03	за ползване на лагери и други по социалния отдих					
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	237198	270000	270000	270000	270000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	27083	27000	30000	27000	27000
	27-07	за битови отпадъци	918927	1020000	1210000	1020000	1020000
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието					
	27-10	за технически услуги	15678	15000	9500	16000	16000
	27-11	за административни услуги	65094	68000	68500	65000	65000
	27-15	за откупуване на гроби места	2155	3000	5000	3000	3000
	27-17	за притежаване на куче	87	100	100	100	100
	27-29	други общински такси	8631	2500	0	0	0
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	88126	75000	75000	88000	88000
	28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи					
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	13594	10000	10000	13000	13000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	74532	65000	65000	75000	75000
36-00		Други приходи	47775	9000	10000	10000	10000
	36-19	други нежданъчни приходи	47775	9000	10000	10000	10000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-637063	-216480	-141500	-151300	-151300
	37-01	внесен ДДС (-)	-560072	-160480	-113000	-140300	-140300
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-76991	-56000	-28500	-11000	-11000
	37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)					
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	3083684	493767	120000	357600	357600
	40-21	постъпления от продажба на компютри и хардуер					
	40-22	постъпления от продажба на сгради	23915	8100	0	0	0
	40-23	постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения					
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	603	5081	0	0	0
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи					
	40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове					
	40-40	постъпления от продажба на земя	3059166	480586	120000	357600	357600
	40-72	постъпления от продажба на земеделска продукция					
41-00		Приходи от концесии	14929	17452	18000	16800	16800
42-00		Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи	x	x	x	x	x
45-00		Помощи и дарения от страната	7824	700	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	7824	700	0	0	0
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната					
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7057505	4033439	4452800	4121600	4121600
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от		до			
Полски Тръмбеш		01.1.2023 г.	31.12.2026 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	Проектбюджет	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1274303	1790604	2279200	1845500	1945900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1274303	1790604	2279200	1845500	1945900
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	370827	441049	562400	328800	328800
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	21633	21600	13200	22200	22200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	251605	275840	306100	220000	220000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	50256	73535	123100	76600	76600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	36029	64074	102900	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	11304	6000	17100	10000	10000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	294140	420487	529400	387800	387800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	182811	255506	322600	237900	237900
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	0	0	0	0
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	75211	105478	131800	95200	95200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	36118	59503	75000	54700	54700
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б 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	3461093	4933900	3253000	2117400	2017000
	10-11	Храна	266120	230500	240500	220000	220000
	10-12	Медикаменти	554	1000	500	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7466	1000	1000	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	577	4600	3100	0	0
	10-15	материали	926757	759662	653500	366900	319700
	10-16	вода, горива и енергия	789455	759486	657500	701000	663000
	10-20	разходи за външни услуги	618166	714453	648900	421000	404000
	10-30	Текущ ремонт	798391	2339146	892300	310000	316800
	10-51	командировки в страната	16850	16000	23100	10500	5500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1837	753	0	0	0
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	27515	31300	28800	14500	14500
	10-63	такса ангажимент по земи	0	0	0	0	0
	10-69	други финансови услуги	1447	0	0	1500	1500
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	762	500	500	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5196	75500	103300	72000	72000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	39018	31750	40800	36900	36900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13850	6750	11400	13300	13300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	25168	25000	29400	23600	23600
	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	7420	20000	20000	20000	20000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	7420	20000	20000	20000	20000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	16417	25000	25000	25000	25000
	43-01	за текуща дейност	16417	25000	25000	25000	25000
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	161050	175000	205000	170000	170000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8506	15000	13000	15000	15000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1675708	4308194	3910700	1162800	1162800
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	254656	1573044	1247300	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	11725	20000	30000	0	0
	52-02	придобиване на сгради	35800	320298	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	106610	218154	82500	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	44000	186512	60000	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	20549	8100	64000	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	35972	819980	1010800	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2500	2500	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	2500	2500	0	0
54-00		Придобиване на земя	4200	0	0	0	0
55-00		Капиталови трансфери	0	16500	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	16500	0	0	0
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	520346	250000	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	7567338	14273374	12338300	6109200	6109200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Полски Тръмбеш	01.1.2023 г.	31.12.2026 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 БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ 03 ↓							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2388052	2544100	2594000	2391600	2391600
	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 (+)	1233000	1242500	1253900	1242500	1242500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1071400	1149100	1157100	1149100	1149100
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	84700	152500	183000	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 (-)	-1048	0	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			2222649	1360868	-200000	-404000	-404000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2683218	1700339	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-460569	-339471	-200000	-404000	-404000
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0	0	0	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-114064	-257887	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)					
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-114064	-257887	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 от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			24868	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	24868	0	0	0	0
	64-02	- предоставени трансфери (-)					
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	4521505	3647081	2394000	1987600	1987600
IV. ВР.БЕЗЛ.ЗАЕМИ 04 ↓							
74-00 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)							
75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)			-39584	77954	0	0	0
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			805724	1115430	482000	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
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)					
	78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)					
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	766140	1193384	482000	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Полски Тръмбеш	01.1.2023 г.	31.12.2026 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	2022	2023	2024	2025	2026
0 5 ↓					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	4777812	-5399470	-5009500	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(4 515 444)	5 844 805	5 408 500	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	262 368	445 335	399 000		

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

Полски Тръмбеш

01.1.2023 г. 31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Полски Тръмбеш

код по ЕБК: 5407

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	061						
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-25000	-11460	60600	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-25000	-11460	0	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)			60600		
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-1734	-891	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	-1734	-891	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 (+/-)	58136	-41639	35400	0	0
	93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)					
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	-41639	0	0	0
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)					
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	58136	0	35400	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 (+/-)	-4546846	5898795	5312500	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1349324	5897904	5312500	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	2625	891	0	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 (-)	-5897904	0	0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-891	0	0	0	0
98-00		Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции	0	0	0	0	0
	98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)					
	98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-)					
	98-30	покупко-продажба на валута (+/-)					
	98-50	операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-)					
	98-90	салдо по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сепълмент в реално време (+/-)	x	x	x	x	x
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-4515444	5844805	5408500	0	0
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	262 368	445 335	399 000		

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МАЯ СПИРДОНОВА

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ

дата

(име и фамилия)

(име и фамилия)

26.01.2024 г.

служебни телефони

61414131

e-mail:

trambesh_pt@abv.bg

Web-адрес:

trambesh.eu