ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА СИЛИСТРА	01.1.2019 г.	*31.12.2022 г.*

Силистра	**код по ЕБК:**	*6905*

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Бюджет	ПРОЕКТ	Прогноза	Прогноза
§§	**под-§§**	**Н А И М Е Н О В А Н И Е**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
		0 1 ¦					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	98,224	100,000	100,000	120,000	120,000
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	98,224	100,000	100,000	120,000	120,000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	3,291,171	3,230,000	3,625,000	3,655,000	3,670,000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	907,508	855,000	855,000	885,000	900,000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	1,571,762	1,615,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	802,950	750,000	750,000	750,000	750,000
	13-08	туристически данък	8,951	10,000	20,000	20,000	20,000
20-00		**Други данъци**	314				
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	1,211,305	1,293,492	1,295,600	1,277,192	1,277,192
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	186,945	290,000	295,600	290,000	290,000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	527,290	489,492	500,000	487,192	487,192
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	495,892	485,000	500,000	500,000	500,000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	0	29,000			
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	1,178				
27-00		**Общински такси**	3,876,252	4,844,000	5,456,870	5,919,350	5,916,850
	27-01	за ползване на ***детски градини***	339,712	328,000	344,050	343,550	343,050
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	146,988	145,000	141,000	145,000	145,000
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	179,823	188,000	188,000	190,000	192,000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	189,555	136,000	141,400	136,800	136,800

	27-07	за ***битови отпадъци***	2,733,597	3,750,000	4,342,420	4,807,000	4,803,000
	27-10	за ***технически услуги***	87,830	70,000	70,000	75,000	75,000
	27-11	за ***административни услуги***	126,730	135,000	135,000	130,000	130,000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	7,605	8,000	25,000	8,000	8,000
	27-17	за ***притежаване на куче***	3,156	4,000	4,000	4,000	4,000
	27-29	***други*** общински такси	61,256	80,000	66,000	80,000	80,000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		275,000	202,000	240,000	250,000	270,000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	31,209	22,000	40,000	30,000	30,000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	243,791	180,000	200,000	220,000	240,000
36-00	**Други приходи**		651,003	691,142	549,715	600,000	600,000
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)	-168				
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	2,271	82			
	36-19	***други*** неданъчни приходи	648,900	691,060	549,715	600,000	600,000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-417,078	-474,000	-440,000	-440,000	-440,000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-364,351	-430,000	-400,000	-400,000	-400,000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-52,727	-44,000	-40,000	-40,000	-40,000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		555,451	600,000	600,000	700,000	700,000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	353,393	298,694	300,000	400,000	400,000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	34,114	1,306			
	40-40	постъпления от продажба на земя	167,944	300,000	300,000	300,000	300,000
41-00	**Приходи от концесии**		67,117	0	0	0	0
45-00	**Помощи и дарения от страната**		12,815	9,658	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	12,815				
ВСИЧКО	***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**	9,621,574	10,496,292	11,427,185	12,081,542	12,114,042
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	39,550	40,000	40,000	40,000	40,000

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	ПРОЕКТ	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1,682,350	1,966,400	2,162,364	2,242,740	2,258,693
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	944,393	1,018,797	1,066,140	956,244	952,324
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	463,824	543,186	596,629	618,015	627,919
10-00		Издръжка	6,790,428	8,622,092	10,177,568	6,960,451	6,674,941
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	411,165	441,943	370,122	272,474	272,674
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	199,881	243,200	243,200	243,042	228,986
40-00		Стипендии	2,250	4,000	4,000	4,000	4,000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	27,967	57,700	56,000	50,000	50,000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	74,500	82,000	90,000	75,000	75,000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	34,185	37,180	37,505	36,325	36,325
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1,575,037	3,597,305	2,179,312	875,372	875,372
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	651,309	1,038,049	890,241	98,000	99,500
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	57,937	153,748	3,275	25,000	25,000
55-00		Капиталови трансфери	0	408,888	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	150,000	200,000	0
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	12,915,226	18,214,488	18,026,356	12,656,663	12,180,734

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	ПРОЕКТ	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
III. ТРАНСФЕРИ		03 ¦					
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		6,469,313	4,220,600	4,335,600	4,335,600	4,335,600
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2,813,700	3,374,500	3,403,600	3,403,600	3,403,600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	788,300	846,100	932,000	932,000	932,000
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	2,867,313	0			
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		281,155	166,223	-20,000	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	281,303	166,223			
	61-02	трансфери между бюджети - ПРЕДОСТАВЕНИ трансфери (-)	-148		-20,000		
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-190,581	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-190,581				
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		9,987	132,199	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	9,987	132,199			
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	6,569,874	4,519,022	4,315,600	4,335,600	4,335,600
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-919,770	300,000			
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП		-5,000	-150,000	-145,000	0	0
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	-5,000	-150,000	-145,000		
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-924,770	150,000	-145,000	0	0

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	ПРОЕКТ 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
0 5 ¦					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	2,351,452	-3,049,174	-2,428,571	3,760,479	4,268,908
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(1,817,686)	4,028,379	3,197,607	(3,125,276)	(4,077,657)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	533,766	979,205	769,036	635,203	191,251

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	ПРОЕКТ	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	-456,774	-188,754	-319,200	-509,676	-1,462,057
	83-12	***получени дългосрочни заеми*** от банки в страната (+)	3,969,569	130,446			
	83-22	***погашения*** по ***дългосрочни заеми*** от банки в страната (-)	-4,107,143	0	0	-190,476	-1,142,857
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-319,200	-319,200	-319,200	-319,200	-319,200
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и	190,374	-402,384	-127,318	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	190,374	-469,384	-127,318		
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети	0	67,000			
93-00		Друго финансиране - *нето* (+/-)	-1,300,681	-1,673,031	-1,957,800	-2,615,600	-2,615,600
	93-36	***друго финансиране - операции с активи -*** предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-1,300,681	-1,673,031	-1,957,800	-2,615,600	-2,615,600
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)	-250,605	6,292,548	5,601,925	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	6,041,943	6,292,548	5,601,925	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-6,292,548				
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1,817,686	4,028,379	3,197,607	-3,125,276	-4,077,657

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	ПРОЕКТ	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2018	2019	2020	2021	2022
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	34,292	38,150	44,160	44,160	44,160
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	211,538	249,501	258,440	262,900	262,900
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45,096	51,031	55,085	56,115	56,115
10-00		Издръжка	1,145,047	1,381,911	1,332,081	1,015,476	1,012,266
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	387,151	421,000	350,347	255,400	255,400
40-00		Стипендии	2,040	4,000	4,000	4,000	4,000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	21,042	36,000	35,000	30,000	30,000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	33,930	36,000	36,000	36,000	36,000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	14,998	100,000	80,500	80,500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	7,334	88,330	113,300	18,000	18,000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4,560	3,825	3,275	0	0

	99-99		1,892,030	2,324,746	2,331,688	1,802,551	1,799,341
	205	**205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии**					
10-00	**Издръжка**			1,600			
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			473,471	456,921		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**				33,600		
	99-99		0	475,071	490,521	0	0
	301	**301 Образование**					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		150,353	209,400	237,885	240,770	242,230
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		8,951	14,306	5,870	10,320	4,700
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		33,041	45,004	51,470	51,930	52,920
10-00	**Издръжка**		735,305	829,500	817,884	802,420	802,420
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		427	0	500	450	450
40-00	**Стипендии**		210		0		
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		5,368	86,747	55,800	38,372	38,372
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		3,294	66,410	61,481	0	0
	99-99		936,949	1,251,367	1,230,890	1,144,262	1,141,092
	401	**401 Здравеопазване**					
10-00	**Издръжка**		274,397	271,184	290,972	275,000	275,000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		212	250	300	0	0
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		5,400	19,000	18,000	20,000	20,000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		40,032	138,783	30,000	8,000	8,000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	2,628	29,670	0	0
55-00	**Капиталови трансфери**		0	408,888	0	0	0
	99-99		320,041	840,733	368,942	303,000	303,000

	503	**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	184,613	219,600	242,800	257,900	265,600
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	98,655	121,400	140,800	141,400	143,100
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	53,367	64,500	71,000	74,000	74,700
10-00		**Издръжка**	225,766	238,865	224,150	257,900	262,500
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	1,622	1,970	1,550	2,330	2,430
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		25,000	60,000		
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	4,727	28,660	15,000	0	0
	99-99		568,750	699,995	755,300	733,530	748,330
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	435,224	503,040	544 791	561,438	563,618
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	522,658	450,590	501 051	469,672	469,672
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	151,488	175,900	191 727	200,093	205,617
10-00		**Издръжка**	991,641	2,010,051	3 392 092	988,000	898,000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	5,611	6,200	6 800	4,000	4,000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	159,121	2,253,802	1 355 142	748,500	748,500
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	552,821	333,933	258 071	60,000	60,000
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	38,302	142,763		25,000	25,000
	99-99		2,856,866	5,876,279	6 249 672	3,056,703	2,974,407
	602	**602 Опазване на околната среда**					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	164,060	186,000	200 400	214,800	214,800
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	20,418	39,500	36 050	7,500	7,500
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	31,946	37,486	40 503	43,829	43,829
10-00		**Издръжка**	2,642,089	2,880,675	2 868 241	2,655,030	2,655,030
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	11,260	5,558	5 601	5,594	5,594
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	465,631	231,249	86 449		
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	32,992	407,750	303 667	20,000	21,500
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	15,075	7,160	0	0	0
	99-99		3,383,471	3,795,378	3 540 911	2,946,753	2,948,253

	701	**701 Почивно дело**					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		13,321	15,700	17,130	18,252	18,252
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		2,561	3,000	3,290	3,523	3,523
10-00	**Издръжка**		8,869	10,000	9,500	7,200	7,200
	99-99		24,751	28,700	29,920	28,975	28,975
	702	**702 Физическа култура и спорт**					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		19,622	18,000	20,000	18,000	18,000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		72	0	0	0	0
10-00	**Издръжка**		21,623	60,685	90,550	56,000	56,000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		365	365	0	0	0
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		74,500	81,000	90,000	75,000	75,000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		902,385	334,122			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	10,512	0	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***		10,512			
	99-99		1,018,567	504,684	200,550	149,000	149,000
	703	**703 Култура**					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		306,264	345,350	374,700	397,200	397,900
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		13,196	46,200	24,800	23,200	23,200
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		66,455	75,415	82,640	87,210	89,200
10-00	**Издръжка**		212,507	214,714	281,485	226,125	226,125
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1,070	1,900	1,570	2,200	2,300
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		1,525	2,700	3,000	0	0
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**			1,000			
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		255	1,180	1,505	325	325
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		5,346	45,798	63,000	0	0
	99-99		606,618	734,257	832,700	736,260	739,050

	802	**802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов**					
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	5,322	5,400	5,500	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	25	0	0	0	0
10-00		**Издръжка**	17,523	15,493	10,700	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	38,873	37,392	0	0	0
	99-99		61,743	58,285	16,200	0	0
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	19,361	41,000	41,000	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	607	660	760	0	0
10-00		**Издръжка**	328,017	513,179	661,760	297,100	297,100
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	179	0	0	0	0
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	2,500	39,133	35,000		
	99-99		350,664	593,972	738,520	297,100	297,100
	806	**806 Други дейности по икономиката**					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	407,544	464,860	517,628	526,472	530,385
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	11,351	17,200	15,500	5,000	5,000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	79,166	90,190	100,155	101,315	102,015
10-00		**Издръжка**	187,644	194,235	198,153	180,200	180,400
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	3,268	4,700	3,454	2,500	2,500
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	5,922	16,636	12,452	0	0
	99-99		694,895	787,821	847,342	815,487	820,300
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	199,881	243,200	243,200	243,042	228,986
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	134,216	159,200	159,200	159,042	144,986
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	65,665	84,000	84,000	84,000	84,000
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		150,000	150,000	200,000	0
	99-99		199,881	393,200	393,200	443,042	228,986