ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА СИЛИСТРА	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	**под-§§**	**Н А И М Е Н О В А Н И Е**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		0 1 ¦					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	88 330	90 000	100 000	120 000	120 000
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	88 330	90 000	100 000	120 000	120 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	3 569 019	3 730 000	3 625 000	3 655 000	3 670 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	772 842	890 000	855 000	885 000	900 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	1 991 081	2 080 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	794 464	750 000	750 000	750 000	750 000
	13-08	туристически данък	10 632	10 000	20 000	20 000	20 000
20-00		**Други данъци**	28				
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	1 093 440	1 290 000	1 295 600	1 277 192	1 277 192
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	212 424	300 000	295 600	290 000	290 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	430 249	490 000	500 000	487 192	487 192
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	450 767	500 000	500 000	500 000	500 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	0	0			
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	0				
27-00		**Общински такси**	3 287 280	4 947 285	6 100 382	6 096 282	6 097 782
	27-01	за ползване на ***детски градини***	237 991	331 285	344 050	343 550	343 050
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	104 773	125 000	141 000	145 000	145 000
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	215 449	230 000	188 000	190 000	192 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	133 370	150 000	141 400	136 800	136 800

	27-07	за ***битови отпадъци***	2 252 966	3 800 000	4 985 932	4 983 932	4 983 932
	27-10	за ***технически услуги***	144 619	100 000	70 000	75 000	75 000
	27-11	за ***административни услуги***	104 744	120 000	135 000	130 000	130 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	35 365	26 000	25 000	8 000	8 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	3 317	4 000	4 000	4 000	4 000
	27-29	***други*** общински такси	54 686	61 000	66 000	80 000	80 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		208 204	250 000	240 000	250 000	270 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	50 311	50 000	40 000	30 000	30 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	157 893	200 000	200 000	220 000	240 000
36-00	**Други приходи**		503 892	560 285	549 715	600 000	600 000
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)	-631				
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	1 874	0			
	36-19	***други*** неданъчни приходи	502 649	560 285	549 715	600 000	600 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-354 304	-404 000	-440 000	-440 000	-440 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-354 304	-360 000	-400 000	-400 000	-400 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	0	-44 000	-40 000	-40 000	-40 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*** **)**		179 572	400 000	600 000	700 000	700 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	49 860	200 000	300 000	400 000	400 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	5 752	0			
	40-40	постъпления от продажба на земя	123 960	200 000	300 000	300 000	300 000
41-00	**Приходи от концесии**		92 337	60 000	0	0	0
45-00	**Помощи и дарения от страната**		15 155	0	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	15 155	0			
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**	8 682 953	10 923 570	12 070 697	12 258 474	12 294 974
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	38 208	35 000	40 000	40 000	40 000

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 044 560	2 345 393	2 345 393	2 345 393	2 345 393
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 220 966	1 265 733	1 170 733	1 122 233	1 122 233
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	568 308	647 956	651 476	650 716	650 716
10-00		Издръжка	8 508 204	10 307 663	6 455 353	6 034 853	6 044 853
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	39 458	360 865	273 115	270 315	270 315
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	145 599	211 042	179 986	154 986	154 986
40-00		Стипендии	3 255	5 000	5 000	5 000	5 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	22 617	48 000	48 000	48 000	48 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	102 000	60 000	60 000	60 000	60 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	33 342	37 645	37 645	37 645	37 645
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	951 064	3 040 223	875 372	975 372	975 372
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	326 424	819 650	98 000	198 000	199 500
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 331	2 000	25 000	25 000	25 000
54-00		Придобиване на земя		38 000			
55-00		Капиталови трансфери	0	11 487	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	270 261	150 000	200 000	200 000
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	13 968 128	19 470 918	12 375 073	12 127 513	12 139 013

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
III. ТРАНСФЕРИ		03 ¦					
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		8 133 700	4 541 100	4 541 100	4 541 100	4 541 100
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 403 600	3 496 800	3 496 800	3 496 800	3 496 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	932 000	1 044 300	1 044 300	1 044 300	1 044 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3 798 100	0			
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		678 582	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	678 582				
	61-02	трансфери между бюджети - ПРЕДОСТАВЕНИ трансфери (-)	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-55 101	-523 369	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-55 101	-523 369			
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		19 961	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	19 961	0			
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	8 777 142	4 007 731	4 315 600	4 335 600	4 335 600
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-79 578	-1 989 968			
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП		-17 000	-128 000	0	0	0
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	-17 000	-128 000	0		
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-96 578	-2 117 968	0	0	0

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
0 5 ¦					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	3 395 389	-6 657 585	4 011 224	4 466 561	4 491 561
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(2 775 643)	7 294 138	(3 311 857)	(3 818 457)	(3 818 457)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	619 746	636 553	699 367	648 104	673 104

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	-134 776	2 003 661	-1 354 057	-1 202 857	-1 202 857
	83-12	***получени дългосрочни заеми*** от банки в страната (+)	184 424	2 513 337			
	83-22	***погашения*** по ***дългосрочни заеми*** от банки в страната (-)	0	-190 476	-1 142 857	-1 142 857	-1 142 857
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-319 200	-319 200	-211 200	-60 000	-60 000
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и	485 938	-613 043	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	485 938	-613 043	0		
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети	0				
93-00		Друго финансиране - *нето* (+/-)	-784 527	-2 040 683	-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 (-/+)	-784 527	-2 040 683	-2 622 880	-2 622 880	-2 622 880
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)	-2 342 278	7 944 203	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	5 601 925	7 944 203	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-7 944 203				
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 775 643	7 294 138	-3 311 857	-3 818 457	-3 818 457

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2020	2021	2022	2023	2024
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	44 032	49 135	49 135	49 135	49 135
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	263 868	300 100	300 100	300 100	300 100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	54 208	66 075	66 075	66 075	66 075
10-00		Издръжка	702 269	1 106 111	1 022 313	1 022 313	1 022 313
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	42 799	345 000	250 000	250 000	250 000
40-00		Стипендии	2 975	5 000	5 000	5 000	5 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	12 256	25 000	25 000	25 000	25 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	32 017	36 000	36 000	36 000	36 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	112 351	80 653	80 500	80 500	80 500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	24 399	110 170	18 000	18 000	18 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 331	2 000	0	0	0
	99-99		1 293 505	2 125 244	1 852 123	1 852 123	1 852 123

	205	**205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии**					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		206 892	100 000			
10-00	**Издръжка**		41 304	104 285			
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		449 861	14 430			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**			33 600			
	99-99		698 057	252 315	0	0	0
	301	**301 Образование**					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		208 092	266 352	266 352	266 352	266 352
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		5 177	11 308	11 308	11 308	11 308
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		45 725	57 874	57 874	57 874	57 874
10-00	**Издръжка**		573 157	846 045	815 204	815 204	815 204
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		530	594	594	594	594
40-00	**Стипендии**		280		0	0	0
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		120	120	120	120	120
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		38 436	50 232	38 372	38 372	38 372
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		17 707	104 442	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	131 761	0	0	0
	99-99		889 224	1 468 728	1 189 824	1 189 824	1 189 824

	401	**401 Здравеопазване**					
10-00	**Издръжка**		231 088	283 054	283 054	283 054	283 054
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		208	330	330	330	330
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		8 998	20 000	20 000	20 000	20 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		29 199	0	8 000	8 000	8 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		29 787	21 935	0	0	0
55-00	**Капиталови трансфери**			11 487	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			26 500	0	0	0
	99-99		299 280	363 306	311 384	311 384	311 384
	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**		229 690	283 800	283 800	283 800	283 800
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		121 723	155 000	155 000	155 000	155 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		65 988	79 450	79 450	79 450	79 450
10-00	**Издръжка**		285 241	314 349	275 840	275 840	275 840
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 819	2 280	2 280	2 280	2 280
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	33 500	0		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		14 880	19 900	0	0	0
	99-99		719 341	888 279	796 370	796 370	796 370

	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		530 529	584 468	584 468	584 468	584 468
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		494 175	529 535	529 535	529 535	529 535
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		187 880	205 106	205 106	205 106	205 106
10-00	**Издръжка**		3 187 091	3 387 793	1 400 000	988 000	998 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		4 336	1 500	6 800	4 000	4 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		293 757	1 202 419	748 500	848 500	848 500
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		145 263	190 484	60 000	160 000	160 000
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	0	25 000	25 000	25 000
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	12 000	0	0	0
	99-99		4 843 031	6 113 305	3 559 409	3 344 609	3 354 609
	602	**602 Опазване на околната среда**					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		186 891	210 041	210 041	210 041	210 041
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		19 460	36 550	36 550	36 550	36 550
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		37 791	40 889	40 889	40 889	40 889
10-00	**Издръжка**		2 725 319	3 054 197	1868242	1868242	1868242
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		3 890	5 631	7 131	7 131	7 131
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		27 460	58 989			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		38 544	273 467	20 000	20 000	21 500
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	0	0	0	0
	99-99		3 039 355	3 679 764	2 182 853	2 182 853	2 184 353
	701	**701 Почивно дело**					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		17 292	18 340	18 340	18 340	18 340
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		2 943	3 520	3 520	3 520	3 520
10-00	**Издръжка**		4 594	3 812	5 000	7 200	7 200
	99-99		24 829	25 672	26 860	29 060	29 060

	702	**702 Физическа култура и спорт**					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		9 690	15 000	20 000	18 000	18 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	0	0	0
10-00	**Издръжка**		20 694	59 210	75 000	75 000	75 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 227	1 500	0	0	0
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		102 000	60 000	60 000	60 000	60 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	1 600 000			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	0	0	0
	99-99		133 611	1 735 710	155 000	153 000	153 000
	703	**703 Култура**					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		345 994	403 000	403 000	403 000	403 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		15 819	22 000	22 000	22 000	22 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		75 277	88 200	91 720	91 720	91 720
10-00	**Издръжка**		176 923	217 965	200 000	200 000	200 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		917	1 980	3 480	3 480	3 480
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		1 363	3 000	3 000	3 000	3 000
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**			0			
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		1 205	1 525	1 525	1 525	1 525
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		55 844	53 200	0	0	0
54-00	**Придобиване на земя**			38 000			
	99-99		673 342	828 870	724 725	724 725	724 725
	802	**802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов**					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		5 400	5 500	5 500	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	0	0	0	0
10-00	**Издръжка**		1 254	14 300	10 700	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	0	0	0
	99-99		6 654	19 800	16 200	0	0
	803	**803 Транспорт и съобщения**					

02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		50 957	41 000	41 000	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		496	760	760	0	0
10-00	**Издръжка**		389 335	733 152	300 000	300 000	300 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	0	0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	0	0		
	99-99		440 788	774 912	341 760	300 000	300 000
	806	**806 Други дейности по икономиката**					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		499 332	548 597	548 597	548 597	548 597
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		11 143	31 400	31 400	31 400	31 400
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		97 370	106 082	106 082	106 082	106 082
10-00	**Издръжка**		170 622	183 390	200 000	200 000	200 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 127	2 050	2 500	2 500	2 500
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	12 452	0	0	0
	99-99		779 594	883 971	888 579	888 579	888 579
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		145 599	211 042	179 986	154 986	154 986
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	105 939	159 042	144 986	144 986	144 986
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	39 660	52 000	35 000	10 000	10 000
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	100 000	150 000	200 000	200 000
	99-99		145 599	311 042	329 986	354 986	354 986