

година **2023**

Приложение № 11

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

	за периода от	до
Община Първомай	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Първомай	код по ЕБК:	6610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2023г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	011						
1-00		Данък върху доходите на физически лица:	22 347	24 000	25 000	26 000	27 000
	1-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	22 347	24 000	25 000	26 000	27 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	2 090 498	1 830 600	1 890 600	1 890 600	1 960 600
	13-01	данък върху недвижими имоти	397 533	450 000	450 000	450 000	460 000
	13-03	данък върху превозните средства	976 341	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 100 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	716 033	380 000	390 000	390 000	400 000
	13-08	туристически данък	591	600	600	600	600

(в лева)

20-00	Други данъци		213	300	300	300	300
24-00	Приходи и доходи от собственост		357 200	446 000	445 100	450 100	465 100
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	40 113	65 000	65 000	70 000	75 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	72 322	110 000	110 000	110 000	120 000
	24-06	приходи от наеми на земя	244 734	270 000	270 000	270 000	270 000
	24-07	приходи от дивиденди	31	1 000	100	100	100
27-00	Общински такси		2 298 882	2 514 759	2 530 759	2 545 759	2 565 759
	27-02	за ползване на детски кухни	6 044	11 000	15 000	15 000	15 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	280 494	285 000	290 000	295 000	300 000
	27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	143 546	180 000	185 000	190 000	195 000
	27-07	за битови отпадьци	1 670 639	1 748 759	1 748 759	1 748 759	1 748 759
	27-10	за технически услуги	53 493	85 000	85 000	90 000	95 000
	27-11	за административни услуги	108 629	140 000	140 000	140 000	140 000
	27-15	за откупване на гробни места	5 140	23 000	20 000	20 000	20 000
	27-17	за притесняване на куче	1 962	2 000	2 000	2 000	2 000
	27-29	други общински такси	28 935	40 000	45 000	45 000	50 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		154 775	192 000	200 000	210 000	210 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	26 130	35 000	40 000	45 000	40 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	128 645	157 000	160 000	165 000	170 000
36-00	Други приходи		15 213	15 000	17 000	18 000	20 000
	36-19	други неданъчни приходи	15 213	15 000	17 000	18 000	20 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-138 912	-160 000	-168 000	-175 000	-183 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-125 078	-130 000	-150 000	-155 000	-160 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-13 834	-30 000	-18 000	-20 000	-23 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		387 808	351 000	351 000	371 000	401 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	2 710	1 000	1 000	1 000	1 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	385 098	350 000	350 000	370 000	400 000
41-00	Приходи от концесии		109 038	90 000	60 000	60 000	60 000
всичко	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 297 062	5 303 659	5 351 759	5 396 759	5 526 759

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

Община Първомай

01.1.2023 г.

31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Първомай

код по ЕБК:

6610

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	.02						
1-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 588 974	1 816 804	1 995 500	2 205 000	2 419 000
	1-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	1 588 974	1 816 804	1 995 500	2 205 000	2 419 000
2-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	463 463	560 655	558 370	582 980	607 390
	2-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	598	0	0	0	0
	2-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	384 568	499 200	491 200	512 900	534 300
	2-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	28 353	33 185	37 170	40 080	43 090
	2-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	33 399	23 300	30 000	30 000	30 000
	2-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	16 545	4 970	0	0	0
5-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	362 473	430 960	474 450	525 970	579 750
	5-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	224 222	263 190	287 650	317 300	349 000
	5-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	90 679	106 400	122 450	135 470	148 600
	5-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	47 572	61 370	64 350	73 200	82 150
10-00		Издръжка	3 770 039	2 879 749	2 868 075	2 933 875	3 040 575
	10-11	Храна	185 198	270 650	263 000	273 500	273 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	73 155	46 153	45 675	45 675	45 675
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	669	300	500	500	500
	10-15	материали	384 371	463 730	458 400	468 200	483 400
	10-16	вода, горива и енергия	1 348 033	746 303	1 001 000	1 015 500	1 024 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 623 493	1 151 117	916 500	944 000	986 500
	10-30	Текущ ремонт	95 620	147 660	137 000	140 000	180 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	10 694	9 000	5 300	5 300	5 300
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	224	2 000	300	300	300

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	32 264	29 410	25 700	26 200	26 700
10-69	<i>други</i> финансови услуги	3 124	1 426	1 700	1 700	1 700
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13 194	12 000	13 000	13 000	13 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	119 711	111 700	114 000	114 000	115 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 191	7 700	9 500	9 500	9 500
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	105 520	104 000	104 500	104 500	105 500
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	36 189	57 084	50 000	50 000	50 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	23 319	48 320	50 000	50 000	50 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	12 870	8 764	0	0	0
29-00	Други разходи за лихви	626	0	0	0	0
29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	626	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	20 790	26 022	26 000	26 000	26 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	14 790	14 022	14 000	14 000	14 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	229 450	243 300	262 000	277 000	292 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономски организации и дейности	11 988	15 280	15 450	15 450	15 450
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 524 166	4 769 055	6 410 000	6 375 000	6 100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	527 021	764 604	587 500	582 500	529 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	33 303	0	7 000	5 000	4 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	7 025	0	20 000	0	25 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	104 040	224 519	210 500	312 500	315 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	172 560	403 000	180 000	30 000	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	47 398	20 771	0	5 000	5 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	158 495	98 514	150 000	200 000	160 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	4 200	17 800	20 000	30 000	20 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 119	69 890	2 500	2 500	2 500
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 119	5 774	2 500	2 500	2 500
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	64 116	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	11 657 009	11 745 103	13 363 845	13 690 275	13 776 665
--------	-------	---	------------	------------	------------	------------	------------

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

		за периода от	до
Община Първомай		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Първомай		код по ЕБК:	6610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	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)			3 957 955	4 661 000	4 661 000	4 661 000	4 661 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 459 200	2 774 100	2 774 100	2 774 100	2 774 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 568 400	1 686 300	1 686 300	1 686 300	1 686 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	2 000	200 600	200 600	200 600	200 600
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-71 645				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			2 365 509	13 161	-620 000	-640 000	-650 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 966 511	563 161			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-601 002	-550 000	-620 000	-640 000	-650 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)			-30 677	0	0	0	0
	62-02	предоставени трансфери (+/-)	-30 677				

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	75 459	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	75 459				
всичко	99-99	6 368 246	4 674 161	4 041 000	4 021 000	4 011 000
74-00	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	-194 966	-700 000			
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	49 269				
всичко	99-99	-145 697	-700 000	0	0	0

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

	за периода от	до
Община Първомай	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Първомай	код по ЕБК:	6610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2022	2023	2024	2025	2026
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
0.5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-137 398	-2 467 283	-3 971 086	-4 272 516	-4 238 906
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	1 130 872	3 350 344	-2 640 000	360 000	360 000
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	993 474	883 061	(6 611 086)	(3 912 516)	(3 878 906)

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

Община Първомай		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
Първомай		код по ЕБК:	6610

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		0 6					
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-7 898	7 898	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-7 898				
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)		7898			
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-125 340	-125 340	-140 000	-140 000	-140 000
	83-22	позиция по дългосрочни заеми от банки в страната (-)			-140 000	-140 000	-140 000
	83-82	позиция по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-125 340	-125 340			
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-63	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-63				
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 264 173	3 467 786	-2 500 000	500 000	500 000
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4 731 959	3 467 786	0	2 500 000	2 000 000
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 467 786		-2 500 000	-2 000 000	-1 500 000
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 130 872	3 350 344	-2 640 000	360 000	360 000
Контрол: дефицит/плюсък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			993 474	883 061	(6 611 086)	(3 912 516)	(3 878 906)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	Гергана Павлова (име и фамилия)
ИЗГОТВИЛ:	Биляна Петрова (име и фамилия)
РЪКОВОДИТЕЛ:	Николай Митков (име и фамилия)
дата	18.08.2023 г.
служебни телефони	886717800
e-mail:	ob_finansi@parvomai.escom.bg
Web-адрес:	

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

Община Първомай		за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
Първомай		код по ЕБК:	6610	
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)				

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
		101					
		101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
1-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	41 625	56 574	63 000	70 000	77 000
	1-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	41 625	56 574	63 000	70 000	77 000
2-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	216 242	309 675	321 200	331 300	341 400
	2-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	215 525	308 600	320 000	330 000	340 000
	2-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	717	1 075	1 200	1 300	1 400
5-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 739	55 010	62 000	69 000	76 000
	5-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 925	33 160	37 000	41 000	45 000
	5-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 973	13 790	17 000	19 000	21 000
	5-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 841	8 060	8 000	9 000	10 000
10-00		Издръжка	551 190	583 370	506 650	512 150	512 650
	10-11	Храна	9 194	11 000	6 000	6 500	6 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	350	350	350	350	350
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	669	300	500	500	500
	10-15	материали	82 123	86 020	45 000	45 000	50 000
	10-16	вода, горива и енергия	234 366	227 542	230 000	230 000	230 000
	10-20	разходи за външни услуги	169 232	187 500	190 000	190 000	190 000
	10-30	Текущ ремонт	25 565	41 232	10 000	15 000	10 000
	10-51	командировки в страната	8 931	9 000	5 000	5 000	5 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	224	2 000	300	300	300
	10-62	разходи за застраховки	5 418	6 000	6 000	6 000	6 500
	10-69	други финансови услуги	1 924	426	500	500	500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13 194	12 000	13 000	13 000	13 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	4 645	3 500	4 500	4 500	4 500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 059	2 900	4 000	4 000	4 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	586	600	500	500	500
29-00		Други разходи за лихви	346	0	0	0	0
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	346				
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 569	17 000	17 000	17 000	17 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	7 569	5 000	5 000	5 000	5 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 282	11 830	12 000	12 000	12 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	63 159	55 837	40 000	30 000	30 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	35 103	3 419	10 500	8 000	6 500
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	33 303		7 000	5 000	4 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 800	3 419	3 500	3 000	2 500
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 119	5 774	2 500	2 500	2 500
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 119	5 774	2 500	2 500	2 500
	99-99		978 019	1 101 989	1 039 350	1 056 450	1 079 550

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

Община Първомай		за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Първомай	код по ЕБК:	6610
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		882 561	30 680	0	0	0
	10-15	материали		3 100			
	10-20	разходи за външни услуги	882 561	27 580			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		-792		1 300 000		
	99-99		881 769	30 680	1 300 000	0	0

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

Община Първомай	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Първомай	код по ЕБК:	6610
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	301	301 Образование (наименование на дейността)					
1-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		97 861	117 600	130 000	144 000	160 000
	1-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	97 861	117 600	130 000	144 000	160 000
2-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		9 499	11 800	13 200	15 400	17 800
	2-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		11 800	13 200	15 400	17 800
	2-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 967				
	2-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	552				
	2-09	други плащания и възнаграждения	6 980				
5-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		20 320	30 000	31 500	35 000	38 500
	5-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 197	17 000	22 000	24 000	26 000
	5-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 133	8 000	6 000	7 000	8 000
	5-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 990	5 000	3 500	4 000	4 500
10-00	Издръжка		147 191	26 003	35 000	25 000	40 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	29 189				
	10-15	материали	7 686				
	10-16	вода, горива и енергия	91 924	200			
	10-20	разходи за външни услуги	14 834	18 000	20 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	1 748	7 703	15 000	5 000	20 000
	10-51	командировки в страната	1 393				
	10-62	разходи за застраховки	417	100			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		16 203	4 200	5 000	5 000	5 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	111				
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 092	4 200	5 000	5 000	5 000
29-00	Други разходи за лихви		17	0	0	0	0
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	17				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		34	0	0	0	0
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	34				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		505 581		20 000	25 000	15 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	5 000	5 000	7 000	10 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 000	5 000	7 000	10 000
	99-99		796 706	194 603	239 700	256 400	286 300

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

Община Първомай	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Първомай	код по ЕБК:	6610
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	401	401 Здравеопазване (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		16 128	23 000	27 900	28 400	28 900
	10-11	Храна	7 196	14 500	15 000	15 000	15 000
	10-15	материали	327	1 000	400	400	400
	10-16	вода, горива и енергия	8 173	7 000	12 000	12 500	13 000
	10-20	разходи за външни услуги	432	500	500	500	500
	99-99		16 128	23 000	27 900	28 400	28 900

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

Община Първомай	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Първомай	код по ЕБК:	6610
----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026

1-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	763 414	856 120	910 000	980 000	1 050 000
1-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	763 414	856 120	910 000	980 000	1 050 000
2-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	110 914	123 270	98 000	99 000	100 000
2-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	74 668	93 100	65 000	65 000	65 000
2-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	13 515	15 550	18 000	19 000	20 000
2-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	17 775	12 000	15 000	15 000	15 000
2-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	4 956	2 620			
5-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	159 851	178 400	195 000	216 000	238 000
5-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	97 994	109 260	116 000	127 000	139 000
5-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	38 625	42 270	50 000	55 000	60 000
5-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	23 232	26 870	29 000	34 000	39 000
10-00	Издръжка	638 861	415 714	615 150	627 150	638 150
10-11	Храна		150			
10-13	Постелен инвентар и облекло	23 201	24 128	24 150	24 150	24 150
10-15	материали	94 463	95 900	95 000	97 000	98 000
10-16	вода, горива и енергия	230 567	93 386	230 000	240 000	245 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	261 859	181 000	250 000	250 000	255 000
10-30	Текущ ремонт	18 532	14 150	15 000	15 000	15 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	10 239	7 000	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 657	4 000	4 000	4 000	4 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	107				
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	6 000	7 000	6 000	6 000	6 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в петърговски организации и дейности	300	350	350	350	350
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	244 570	593 071	350 000	300 000	300 000
52-03	придобиване на <i>друго</i> <i>оборудване, машини и съоръжения</i>	99 240	213 600	200 000	300 000	300 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	130 680	360 000	150 000		
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	14 650	19 471			
99-99		1 927 567	2 177 925	2 178 500	2 232 500	2 336 500

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

Община Първомай		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			
Първомай		код по ЕБК:	6610			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
		02					
		702					
		702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
1-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		46 541	51 700	57 000	63 000	70 000
1-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		46 541	51 700	57 000	63 000	70 000
2-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		11 376	14 180	15 700	17 400	19 100
2-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		10 113	13 000	14 500	16 000	17 500
2-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		914	880	1 200	1 400	1 600
2-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		136	300			
2-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		213				
5-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		10 151	12 700	14 300	15 900	17 500
5-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		5 992	7 700	8 000	9 000	10 000
5-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		2 720	3 200	4 100	4 500	4 900
5-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		1 439	1 800	2 200	2 400	2 600
10-00	Издръжка		34 028	12 300	31 750	33 250	36 750
10-13	Постелен инвентар и облекло		1 574	1 750	1 750	1 750	1 750
10-15	материали		16 120		15 000	15 000	17 000
10-16	вода, горива и енергия		13 903	8 500	14 000	15 000	16 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		2 276	2 000	1 000	1 500	2 000
10-30	Текущ ремонт		150				
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		5	50			
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		3 660	5 022	4 000	4 000	4 000
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата		3 660	5 022	4 000	4 000	4 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		147 850	147 000	160 000	170 000	180 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		77 518	20 000	20 000	20 000	30 000
99-99			331 124	242 902	302 750	303 550	357 350

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

Община Първомай		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			
Първомай		код по ЕБК:	6610			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
		02					
		703					
		703 Култура (наименование на дейността)					
1-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		58 104	65 530	73 000	80 000	88 000
1-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		58 104	65 530	73 000	80 000	88 000
2-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		31 579	29 030	29 600	31 750	34 900
2-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		28 872	25 000	28 000	30 000	33 000
2-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		1 179	2 030	1 600	1 750	1 900
2-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			2 000			
2-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		1 528				
5-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		13 797	17 600	19 850	22 200	24 550
5-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		8 358	10 500	12 000	13 500	15 000
5-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		3 583	4 700	5 500	6 100	6 700
5-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		1 856	2 400	2 350	2 600	2 850
10-00	Издръжка		50 809	54 500	63 700	68 700	80 700
10-11	Храна		4 408	6 000	2 000	2 000	2 000
10-13	Постелен инвентар и облекло		1 626	1 900	1 400	1 400	1 400
10-15	материали		13 450	9 050	20 000	25 000	30 000

10-16	вода, горива и енергия	7 810	7 000	10 000	10 000	10 000
10-20	разходи за външни услуги	16 882	22 500	15 000	15 000	17 000
10-30	Текущ ремонт	6 227	8 000	15 000	15 000	20 000
10-51	командировки в страната	300		200	200	200
10-62	разходи за застраховки	106	50	100	100	100
42-00	Текущи трансфери, обеснения и помощи за домакинствата	2 715	4 000	5 000	5 000	5 000
42-19	Други текущи трансфери за домакинствата	2 715	4 000	5 000	5 000	5 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	69 600	83 300	90 000	95 000	100 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	30 000	20 000	25 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	13 866	37 834	0	10 000	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	843	1 300			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	9 666	34 734			
52-19	придобиване на други ДМА	4 200	1 800		10 000	
99-99		246 470	291 794	311 150	332 650	358 150

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

Община Първомай		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			

Първомай	код по ЕБК:	6610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
	803					
	803 Транспорт и съобщения					
	(наименование на дейността)					
1-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 120	11 680	12 500	15 000	18 000
	1-01	9 120	11 680	12 500	15 000	18 000
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения					
2-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 186	240	270	280	290
	2-02	1 775				
	за персонала по извънтрудоови правоотношения					
	2-05	159	240	270	280	290
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
	2-09	252				
	други плащания и възнаграждения					
5-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 848	2 250	2 300	2 470	2 700
	5-51	1 374	1 700	1 650	1 800	2 000
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
	5-60	474	550	650	670	700
	здравно-осигурителни вноски от работодатели					
10-00	Издръжка	111 262	461 847	210 350	231 350	261 350
	10-13	350	350	350	350	350
	Постелен инвентар и облекло					
	10-15	259	200	500	1 000	1 000
	материали					
	10-20	102 037	452 237	200 000	220 000	250 000
	разходи за външни услуги					
	10-62	8 616	9 060	9 500	10 000	10 000
	разходи за застраховки					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	815	0	0	0	0
	19-01	815				
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 023 952	1 628 448	1 500 000	2 000 000	1 500 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	16 000	20 000	20 000	20 000
	52-06					
	изграждане на инфраструктурни обекти					
	52-19		16 000	20 000	20 000	20 000
	придобиване на други ДМА					
99-99		2 149 183	2 120 465	1 745 420	2 269 100	1 802 340

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

Община Първомай		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			

Първомай	код по ЕБК:	6610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
	805					
	805 Туризм					
	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-15		500	1 000	1 000	1 000
	материали					
	10-20		500			
	разходи за външни услуги					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
99-99		6 000	7 000	7 000	7 000	7 000

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

Община Първомай		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			

Първомай	код по ЕБК:	6610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
	806					
	806 Други дейности по икономиката					
	(наименование на дейността)					
1-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	196 278	214 480	235 000	260 000	285 000
	1-01	196 278	214 480	235 000	260 000	285 000
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения					
2-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	33 806	38 400	41 100	45 500	50 000
	2-02	18 956	31 200	36 000	40 000	44 000
	за персонала по извънтрудоови правоотношения					
	2-05	3 462	4 600	5 100	5 500	6 000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
	2-08	10 237	2 000			
	обеснения за персонала, с характер на възнаграждение					
	2-09	1 151	600			
	други плащания и възнаграждения					

5-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 816	45 200	49 100	54 200	59 400
5-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	24 448	27 470	30 000	33 000	36 000
5-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	10 155	11 450	13 000	14 500	16 000
5-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 213	6 280	6 100	6 700	7 400
10-00	Издръжка	78 099	136 400	113 700	120 000	126 200
10-13	Постелен инвентар и облекло	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
10-15	материали	1 041	3 000	1 500	1 800	2 000
10-16	вода, горива и енергия	7 026	3 500	5 000	6 000	7 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	62 211	123 300	100 000	105 000	110 000
10-30	Текущ ремонт	638				
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 583	1 000	1 600	1 600	1 600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	89 582	100 000	100 500	100 500	101 500
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 049	800	1 500	1 500	1 500
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	88 533	99 200	99 000	99 000	100 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности		1500	1500	1500	1500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	17 025	0	70 000	50 000	55 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	7 025		20 000		25 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	10 000		50 000	50 000	30 000
99-99		454 606	535 980	610 900	631 700	678 600

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

		за периода от		до		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Община Първомай		01.1.2023 г.		31.12.2026 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)						
Първомай		код по ЕБК:		6610		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
22-00		Разходи за лихви по земи от страната	36 189	57 084	50 000	50 000	50 000
	22-21	Разходи за лихви по земи от <i>банки в страната</i>	23 319	48 320	50 000	50 000	50 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други земи от страната</i>	12 870	8 764			
	99-99		36 189	57 084	50 000	50 000	50 000