

## Бюджетна прогноза за местните дейности на община Момчилград за периода 2021-2023 година

№ по ред/ група	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет 2019 / в лева/	Бюджет 2020 / в лева/	Прогноза 2021 / в лева/	Прогноза 2022 / в лева/	Прогноза 2023 / в лева/
1	2	3	4	6	7	8	5
	<b>ПРИХОДИ</b>						
1	Приходи за местни дейности		9 441 583	7 807 609	5 250 700	5 225 700	5 266 200
1.1.	Обща изравнителна субсидия	31-12	1 150 500	1 347 000	1 347 000	1 347 000	1 347 000
1.2.	Зимно подържане на общин.пътища	31-12	265 500	263 600	263 600	263 600	263 600
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	1 172 700	1 298 400	1 298 400	1 298 400	1 298 400
	получени от общини целеви трансфери	31-18	2 150 000	0	0	0	0
	възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0
1.4.	Собствени приходи, в т.ч.:		3 331 728	2 992 100	2 675 900	2 670 900	2 681 400
1.4.1.	Данъчни приходи		1 100 307	1 011 800	911 800	911 800	911 800
	Данък върху д. на физически лица/патентен/ в т.ч. данък в/у таксиметров превоз на пътници	01-03	39 377	39 800	39 800	39 800	39 800
	Имуществени и други местни данъци, в т.ч.:		1 060 930	972 000	872 000	872 000	872 000
	данък недвижими имоти	13-01	180 444	185 000	195 000	195 000	195 000
	данък в/у превозни средства	13-03	654 745	600 000	580 000	580 000	580 000
	данък при прид.на имущ.по дарения и възмезден на	13-04	217 771	180 000	90 000	90 000	90 000
	Туристически данък	13-08	7 970	7 000	7 000	7 000	7 000
	Други данъци	20-00	80	0	0	0	0
1.4.2.	Неданъчни приходи		2 231 341	1 980 300	1 764 100	1 759 100	1 769 600
1.4.2.1	Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	352 444	328 000	317 000	317 000	327 000
	приходи от наеми на имущество	24-05	118 575	110 000	100 000	100 000	110 000
	приходи от наеми на земя,	24-06	223 556	210 000	210 000	210 000	210 000
	приходи от лихви по банкови сметки	24-08	10 313	8 000	7 000	7 000	7 000
1.4.2.2	Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 212 510	1 183 100	1 253 100	1 253 100	1 254 100
	за ползване на детски градини	27-01	84 392	85 000	80 000	80 000	80 000
	за ползване на детски ясли	27-02	14 343	15 000	14 000	14 000	14 000
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	13 910	14 000	13 000	13 000	13 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	5 756	6 000	6 000	6 000	7 000
	за битови отпадъци	27-07	819 315	800 000	930 000	930 000	930 000
	за технически услуги	27-10	105 230	100 000	80 000	80 000	80 000
	за административни услуги	27-11	82 660	80 000	75 000	75 000	75 000
	за притежаване на куче	27-17	50	100	100	100	100
	Други общински такси	27-29	86 854	83 000	55 000	55 000	55 000
1.4.2.3	Глоби,санкции и нак.лихви	28-00	194 330	90 000	60 000	55 000	55 000
1.4.2.4	Други приходи	36-00	20 742	11 500	15 000	15 000	15 000
1.4.2.5.	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите/-/	37-00	-31 103	-66 500	-21 000	-21 000	-21 500
	Внесен ДДС	37-01	-24 537	-60 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на	37-02	-6 566	-6 500	-6 000	-6 000	-6 500
1.4.2.6.	Приходи от продажба на нефинан. активи/ имущество	40-00	361 068	350 000	55 000	55 000	55 000
	В т.ч.						
	От продажба на сгради	40-22	62 973	40 000	0	0	0
	От продажба на немат.дълг.активи	40-30	100 760	160 000	30 000	30 000	30 000
	Постъпления от продажба на земя	40-40	197 335	150 000	25 000	25 000	25 000
1.4.2.7.	Приходи от концесии	41-00	84 153	84 200	85 000	85 000	85 000
	Помощи и дарения от страната	45-00	37 197	0	0	0	0
1.5.	Трансфери между бюджети	61-00	492 133	-52 699	0	0	0
1.6.	Трансфери м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	62-00	-320 205	-1 500	0	0	0
1.7.	Трансфери от/ за държавни предприятия	64-00	5 000	0	0	0	0
1.7.	Временни безлих. заеми м/у бюдж.и с/ки от ЕС	76-00	-95 702	-16 000	-80 000	-80 000	-80 000
1.8.	Предоставени ср-ва по възм.фин.помощ/нето/	72-00	-30 000	0	0	0	30 000
1.9.	Погаш. по дългоср. заеми от др. лица в страната /-/	83-82	-151 200	-81 608	0	0	0
1.10.	Чужди средсва от др. лица /+/-/	93-10	-31	0	0	0	0
1.11.	Друго финансиране/отчисл.за бит.отпад./	93-36	33 432	-215 200	-254 200	-274 200	-274 200
1.12.	Преходен остатък в левове по сметки	95-01	3 711 244	2 273 516	0	0	0
1.13.	Наличност по сметки в края на периода	95-07	-2 273 516	0	0	0	0
	<b>РАЗХОДИ за местни дейности</b>		<b>9 280 814</b>	<b>7 539 268</b>	<b>5 250 700</b>	<b>5 225 700</b>	<b>5 266 200</b>
101	I.Изпълнителни и законодателни органи		991 803	906 800	957 200	970 700	1 003 200
	Заплати	01-00	26 042	27 000	31 000	34 000	36 000

	Други възнаграждения	02-00	118 666	142 400	155 900	171 000	186 100
	Осигурителни вноски	05-00	25 847	32 400	35 700	39 200	42 400
	Издръжка	10-00	656 369	571 100	594 100	601 100	601 700
	Платени данъци, мита и такси	19-00	52 284	52 100	57 000	61 000	61 000
	Други помощи по решение на ОБС	42-14	21 965	25 000	25 000	25 000	25 000
	Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.орган.	46-00	13 493	14 000	16 000	16 000	16 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	16 858	30 000	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	12 938	12 800	12 500	3 400	5 000
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	47 341	0	30 000	20 000	30 000
	<b>II.Отбрана и сигурност</b>		<b>1 006 215</b>	<b>629 919</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
<b>205</b>	<b>Защита на населението ,управление и дейности при стих. бедствия и аварии</b>		<b>1 006 215</b>	<b>629 919</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
	Др. възнагр. и плащания на персонала	02-00	750	0	0	0	0
	Задълж. осиг. Вноски от рапотодатели	05-00	89	0	0	0	0
	Издръжка	10-00	115	5 000	6 000	6 000	6 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 005 261	624 919	30 000	30 000	30 000
	<b>III.Образование</b>		<b>372 227</b>	<b>338 000</b>	<b>338 600</b>	<b>349 900</b>	<b>349 000</b>
<b>301</b>	<b>Образование</b>		<b>372 227</b>	<b>338 000</b>	<b>338 600</b>	<b>349 900</b>	<b>349 000</b>
	Издръжка	10-00	280 105	275 000	289 600	288 000	285 000
	Платени данъци, мита и такси	19-00	16 912	17 000	19 000	1 900	19 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	9 220	46 000	30 000	40 000	30 000
	Придобиване на ДМА	52-00	65 990	0	0	20 000	15 000
	<b>IV.Здравеопазване</b>		<b>156 058</b>	<b>65 000</b>	<b>76 200</b>	<b>68 900</b>	<b>70 000</b>
<b>401</b>	<b>Здравеопазване</b>		<b>156 058</b>	<b>65 000</b>	<b>76 200</b>	<b>68 900</b>	<b>70 000</b>
	Издръжка	10-00	41 362	37 800	42 900	46 400	47 500
	Платени данъци, такси и админ. Санкции	19-00	2 193	2 200	2 400	2 500	2 500
	За осъществяване на болнична пом.	43-02	52 575	25 000	20 000	20 000	20 000
	Капиталови разходи	51-00	59 928	0	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	10 900	0	0
	<b>V.Соц. осигуряв. подпомагане и грижи</b>		<b>477 597</b>	<b>142 844</b>	<b>75 900</b>	<b>79 700</b>	<b>82 000</b>
<b>503</b>	<b>Програми , дейности и служби по соц.осигуряване, подпом. и заетоста</b>		<b>477 597</b>	<b>142 844</b>	<b>75 900</b>	<b>79 700</b>	<b>82 000</b>
	Заплати	01-00	14 531	79 800	21 000	23 100	25 400
	Други възнаграждения	02-00	292 752	490	600	700	700
	Осигурителни вноски	05-00	59 322	15 462	4 000	4 400	4 900
	Издръжка	10-00	106 772	46 995	50 200	51 400	50 900
	Платени данъци, мита и такси	19-00	220	97	100	100	100
	Капиталови разходи	52-00	4 000	0	0	0	0
	<b>VI.Жил. строит.,БКС и опазв.на окол.среда</b>		<b>3 483 167</b>	<b>2 155 371</b>	<b>1 874 400</b>	<b>1 949 100</b>	<b>2 074 100</b>
<b>601</b>	<b>Жилишно стр-ство ,благоустройство, комунално стопанство</b>		<b>2 452 830</b>	<b>1 292 623</b>	<b>999 600</b>	<b>1 074 600</b>	<b>1 209 600</b>
	Други възнаграждения	02-00	16 368	26 000	26 000	26 000	26 000
	Осигурителни вноски	05-00	823	2 600	3 000	3 000	3 000
	Издръжка	10-00	774 268	541 300	480 500	465 500	450 500
	Платени данъци, мита и такси	19-00	97	100	100	100	100
	Основен ремонт на ДМА	51-00	914 127	119 042	0	50 000	13 000
	Придобиване на ДМА	52-00	746 569	599 021	490 000	430 000	600 000
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	7 233	90 000	40 000	30 000	30 000
<b>602</b>	<b>Опазване на околната среда</b>		<b>1 030 337</b>	<b>862 748</b>	<b>874 800</b>	<b>874 500</b>	<b>864 500</b>
	Заплати	01-00	330 500	455 000	460 000	460 000	460 000
	Други възнаграждения	02-00	55 466	28 248	29 000	24 000	24 000
	Осигурителни вноски	05-00	66 645	88 700	89 600	89 300	89 300
	Издръжка	10-00	337 735	283 700	293 200	288 200	288 200
	Платени данъци, мита и такси	19-00	1 341	2 000	3 000	3 000	3 000
	Придобиване на ДМА	52-00	238 650	5 100	0	10 000	0
	<b>VII.Почивно дело ,Култура,Религ.дейност</b>		<b>751 996</b>	<b>523 483</b>	<b>413 700</b>	<b>405 000</b>	<b>433 400</b>
<b>702</b>	<b>Физическа култура и спорт</b>		<b>275 584</b>	<b>245 415</b>	<b>180 100</b>	<b>180 100</b>	<b>207 100</b>
	Други възнаграждения	02-00	68 015	65 000	65 000	65 000	65 000
	Осигурителни вноски	05-00	3 077	1 000	1 100	1 100	1 100
	Издръжка	10-00	114 874	74 000	49 000	49 000	51 000
	Субсидии за нефинанс.предприятия	45-00	58 300	65 000	65 000	65 000	65 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	19 142	20 000	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	8 196	20 415	0	0	25 000
	Капиталови трансфери	55-00	3 980	0	0	0	0
<b>703</b>	<b>Култура</b>		<b>476 412</b>	<b>278 068</b>	<b>233 600</b>	<b>224 900</b>	<b>226 300</b>
	Заплати	01-00	7 646	9 900	11 000	12 000	13 000
	Други възнаграждения	02-00	25 401	11 820	11 900	11 900	12 000
	Осигурителни вноски	05-00	3 226	3 263	3 600	3 900	4 200
	Издръжка	10-00	364 687	244 920	207 100	197 100	197 100
	Платени данъци, мита и такси	19-00	97	97	0	0	0

	Текущи трансфери обезщ.и помощи за домакинства	42-00	200	500	0	0	0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	37 197	0	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	37 958	7 568	0	0	0
<b>8.</b>	<b>VIII.Икономически дейности и услуги</b>		<b>2 034 200</b>	<b>2 723 651</b>	<b>1 263 700</b>	<b>1 176 400</b>	<b>1 018 500</b>
<b>802</b>	<b>Селско ст-во,горско ст-во,лов и риболов</b>		<b>40 524</b>	<b>30 000</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>
	Други възнаграждения	02-00	8 958	3 000	3 000	3 000	3 000
	Осигурителни вноски	05-00	704	360	300	300	300
	Издръжка	10-00	30 862	26 640	20 500	20 500	20 500
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	0	0	0	0	0
<b>803</b>	<b>Транспорт и съобщения</b>		<b>1 869 887</b>	<b>2 579 967</b>	<b>1 068 900</b>	<b>728 900</b>	<b>817 300</b>
	Други възнаграждения	02-00	4 520	8 000	6 000	6 000	6 000
	Социални осигуровки	05-00	289	1 000	900	900	900
	Издръжка	10-00	507 913	620 544	422 000	432 000	432 000
	Платени данъци,мита и такси	19-00	1 233	1 500	0	0	0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	1 436 035	640 000	290 000	378 400
	Придобиване на ДМА	52-00	1 355 932	512 888	0	0	0
<b>805</b>	<b>Туризм</b>		<b>75 357</b>	<b>85 084</b>	<b>56 500</b>	<b>59 200</b>	<b>62 900</b>
	Заплати	01-00	18 002	26 400	29 000	31 000	34 000
	Други възнаграждения	02-00	6 336	8 940	9 200	9 400	9 500
	Осигурителни вноски	05-00	3 897	5 160	5 700	6 200	6 800
	Издръжка	10-00	22 122	44 584	12 600	12 600	12 600
	Придобиване на ДМА	52-00	25 000	0	0	0	0
<b>806</b>	<b>Други дейности по икономиката</b>		<b>48 432</b>	<b>28 600</b>	<b>114 500</b>	<b>364 500</b>	<b>114 500</b>
	Други възнаграждения	02-00	2 000	2 000	0	0	0
	Осигурителни вноски	05-00	237	240	0	0	0
	Издръжка	10-00	13 795	12 760	14 500	14 500	14 500
	Капиталови разходи	52-00	32 400	13 600	100 000	350 000	100 000
<b>901</b>	<b>IX.Разходи некласифиц.в др. функции</b>		<b>7 551</b>	<b>54 200</b>	<b>215 000</b>	<b>190 000</b>	<b>200 000</b>
<b>9.1.</b>	Издръжка	10-00	1 200	700	0	0	0
<b>9.2.</b>	Разходи за лихви	22-24	6 351	3 500	0	0	0
<b>9.3.</b>	Резерв за непредв. и неотложни разходи	00-98	0	50 000	215 000	190 000	200 000
<b>III.</b>	<b>Дофинансиране</b>		<b>160 769</b>	<b>268 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>I.Изпълнителни и законодателни органи</b>		<b>85 366</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Други възнаграждения	02-00	79 441	92 000	0	0	0
	Социални осигуровки	05-00	5 925	8 000	0	0	0
<b>301</b>	<b>Образование</b>		<b>75 403</b>	<b>168 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Заплати	01-00	30 480	63 441	0	0	0
	Други възнаграждения	02-00	29 251	46 000	0	0	0
	Социални осигуровки	05-00	5 614	21 559	0	0	0
	Издръжка	10-00	10 058	37 341	0	0	0

ИЗГОТВИЛ :  
Елена Вълчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
/Мерал Мехмед/

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:  
/Илкнур Кязим/



## Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2020 и 2021 г. (в лв.)

Показател	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	бюджет 2020	прогноза 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	577 117	1 000 000	1 100 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	16 235 551	11 525 400	13 238 333	17 538 802	16 415 810	5 169 100
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	3.94%	6.81%	8.40%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	5 404 611	6 000 000	6 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	16 235 551	11 525 400	13 238 333	17 538 802	16 415 810	5 169 100
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	36.93%	40.87%	45.83%

## Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 86 от ЗДБРБ за 2020 г.
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2020-2021 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Елена Вълчева  
(име, фамилия)

Гл. счетоводител: Мерал Мехмед  
(име, фамилия)



Кмет: Илкнур Кязим  
(име, фамилия)

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г., на община Момчилград

Код по ЕБК: 5906

Версия за I етап

РАЗДЕЛИ	2020 г.	В т.ч.:		Проект за 2021 г.	В т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	В т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	В т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.		към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за дългове (намерения)		към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за дългове (намерения)		към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за дългове (намерения)
<b>I. Дълг в началото на периода</b>	81 608	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
<b>II. Движение по дълга за периода:</b>	-81 608		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- продажба на ценни книжа	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- продажба на ценни книжа	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратно изкупуване	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 по външни заеми (с мултистранен кредитор)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 по <i>общински</i> заеми от страната (местен кредитор)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" (напр. ФЛАГ, ФФЕЕ и др. съгласно Списък на <i>приключилите</i> лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	-81 608		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	81 608		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 по заеми от лица от страната, <i>НЕ</i> включени в сектор "Държавно управление" (дър. дружество и/или др. дружества)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 по филиализирани и търговски кредити	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансово лихви и търговски кредит	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по финансово лихви и търговски кредит	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви по финансово лихви и търговски кредит	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 безлихвени заеми от Централния бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 безлихвени заеми от друг търговски разпоредител с бюджет (др. община)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТГЪНА В БЮДЖЕТА

лени

