

Прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Момчилград

/в лева/

№ по ред/ група	ПОКАЗАТЕЛИ		Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проекто- бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
1	2	3	4	6	7	8	5
	ПРИХОДИ						
1	Приходи за местни дейности		10 042 893	10 317 957	7 661 000	7 659 000	7 654 600
1.1.	Обща изравнителна субсидия, в т.ч.:	31-12	1 980 800	1 987 500	1 987 500	1 987 500	1 987 500
1.2.	Зимно подържане на общин.пътища	31-12	293 000	292 600	292 600	292 600	292 600
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи получени от общини целеви трансфери	31-13 31-18	2 567 000 57 600	2 736 620 64 300	2 799 400 0	2 799 400 0	2 799 400 0
1.4.	Собствени приходи, в т.ч.:		4 723 717	3 166 482	3 125 100	3 118 100	3 113 100
1.4.1.	Данъчни приходи		1 337 358	1 119 040	1 191 000	1 191 000	1 191 000
	Данък върху д. на физически лица/патентен/ в т.ч. данък в/у таксиметров превоз на пътници	01-03	33 006	33 000	33 000	33 000	33 000
	Имуществени и други местни данъци, в т.ч.:		1 304 262	1 086 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000
	данък недвижими имоти	13-01	228 653	200 000	240 000	240 000	240 000
	данък в/у превозни средства	13-03	770 989	720 000	760 000	760 000	760 000
	данък при прид.на имущ.по дарения и възмезден на	13-04	299 266	160 000	150 000	150 000	150 000
	Туристически данък	13-08	5 354	6 000	8 000	8 000	8 000
	Други данъци	20-00	90	40	0	0	0
1.4.2.	Неданъчни приходи		3 386 359	2 047 442	1 967 100	1 960 100	1 955 100
1.4.2.1	Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	380 454	362 000	372 000	372 000	372 000
	приходи от наеми на имущество	24-05	101 556	95 000	105 000	105 000	105 000
	приходи от наеми на земя,	24-06	263 275	255 000	255 000	255 000	255 000
	приходи от лихви по банкови сметки	24-08	15 623	12 000	12 000	12 000	12 000
1.4.2.2	Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 283 771	1 244 500	1 316 600	1 314 600	1 309 600
	за ползване на детски градини	27-01	20 343	0	0	0	0
	за ползване на детски ясли	27-02	2 840	0	0	0	0
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	24 993	23 000	23 000	23 000	23 000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	6 296	6 300	6 500	6 500	6 500
	за битови отпадъци	27-07	987 982	1 020 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	за технически услуги	27-10	69 027	65 000	75 000	75 000	75 000
	за административни услуги	27-11	76 739	70 000	70 000	70 000	65 000
	за откупуване на гробни места	27-15	50	100	0	0	0
	за притежаване на куче	27-17	60	100	100	100	100
	Други общински такси	27-29	95 441	60 000	62 000	60 000	60 000
1.4.2.3	Глоби,санкции и нак.лихви	28-00	129 513	77 000	80 000	75 000	75 000
1.4.2.4	Други приходи	36-00	16 436	15 000	15 000	15 000	15 000
1.4.2.5.	Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите/-в т.ч.:	37-00	-62 934	-118 500	-36 500	-36 500	-36 500
	Внесен ДДС	37-01	-55 901	-111 000	-29 000	-29 000	-29 000
	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на	37-02	-7 033	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
1.4.2.6.	Приходи от продажба на нефинан. активи/ имущество В т.ч.	40-00	968 496	339 442	59 000	59 000	59 000
	От продажба на сгради	40-22	185 584	0	0	0	0
	От продажба на др.оборудване,машини и съоръж.	40-23	0	31 110	0	0	0
	От продажба на немат.дълг.активи	40-30	6 900	3 700	4 000	4 000	4 000
	Постъпления от продажба на земя	40-40	776 012	304 632	5 500	55 000	55 000
1.4.2.7.	Приходи от концесии	41-00	128 445	128 000	128 000	128 000	128 000
1.4.2.8.	Помощи и дарения от страната	45-00	542 178	0	0	0	0
1.5.	Трансфери между бюджети	61-00	1 668 174	-853 706	0	0	0
1.6.	Трансфери м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	62-00	-239 575	273	0	0	0
1.7.	Трансфери от/ за държавни предприятия	64-00	11 023	0	0	0	0
1.7.	Временни безлих. заеми м/у бюдж.и с/ки от ЕС	76-00	8 197	-289 000	-55 000	-50 000	-50 000
1.8.	Предоставена възмездна финансова помощ-нето	72-00	0	20 000	0	0	0
1.9.	Друго финансиране	93-00	-115 572	-183 439	-196 000	-196 000	-195 400
1.10.	Преходен остатък в левове по сметки	95-01	3 050 456	3 668 927	0	0	0
1.11.	Наличност по сметки в края на периода	95-07	-3 668 927	0	0	0	0
	РАЗХОДИ за местни дейности		9 910 787	9 965 433	7 661 000	7 659 000	7 654 600
101	И.Изпълнителни и законодателни органи		1 139 646	1 196 323	1 038 100	1 016 100	1 016 100
	Заплати	01-00	45 984	47 000	54 500	54 500	54 500
	Други възнаграждения	02-00	171 735	184 750	213 500	213 500	213 500

	Осигурителни вноски	05-00	39 591	43 850	51 200	51 200	51 200
	Издръжка	10-00	691 446	811 559	618 400	616 400	616 400
	Платени данъци, мита и такси	19-00	32 813	34 200	33 500	33 500	33 500
	Други помощи по решение на ОбС	42-14	33 100	45 000	30 000	30 000	30 000
	Р-ди за чл. внос и участие в нетърг. орган.	46-00	16 872	18 000	17 000	17 000	17 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	60 000	0	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	48 106	10 380	12 000	0	0
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	0	1 584	8 000	0	0
	II. Отбрана и сигурност		8 079	10 850	6 000	6 000	7 000
205	Защита на населението ,управление и дейности при стих. бедствия и аварии		8 079	10 850	6 000	6 000	7 000
	Други възнаграждения	02-00	0	1 000	0	0	0
	Издръжка	10-00	7 879	9 850	6 000	6 000	7 000
	Платени данъци, мита и такси	19-00	200	0	0	0	0
	III. Образование		745 963	29 600	100 000	9 900	9 800
301	Образование		745 963	29 600	100 000	9 900	9 800
	Заплати	01-00	4 282	0	0	0	0
	Други възнаграждения	02-00	6 781	0	0	0	0
	Осигурителни вноски	05-00	1 376	0	0	0	0
	Издръжка	10-00	79 273	20 700	10 000	9 900	9 800
	Платени данъци, мита и такси	19-00	9 432	0	0	0	0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	636 761	8 900	90 000	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	8 058	0	0	0	0
	IV. Здравеопазване		18 651	24 187	0	0	0
401	Здравеопазване		18 651	24 187	0	0	0
	Издръжка	10-00	17 300	0	0	0	0
	Платени данъци, такси и админ. Санкции	19-00	1 351	0	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	0	24 187	0	0	0
	V. Соц. осигуряв. подпомагане и грижи		147 800	110 562	81 100	84 300	88 200
503	Програми , дейности и служби по соц. осигуряване, подпом. и заетоста		147 800	110 562	81 100	84 300	88 200
	Заплати	01-00	13 365	22 000	26 000	28 900	32 000
	Други възнаграждения	02-00	351	6 680	600	700	800
	Осигурителни вноски	05-00	2 644	4 400	5 000	5 500	6 100
	Издръжка	10-00	131 440	77 382	49 400	49 100	49 200
	Платени данъци, мита и такси	19-00	0	100	100	100	100
	VI. Жил. строит., БКС и опазв. на окол. среда		3 225 088	5 044 476	3 665 200	3 442 600	3 682 700
601	Жилишно стр-ство ,благоустройство, комунално стопанство		2 248 592	3 741 324	2 527 500	2 221 100	2 389 700
	Други възнаграждения	02-00	50 465	65 800	48 000	44 000	40 000
	Осигурителни вноски	05-00	1 937	4 379	5 200	5 000	4 600
	Издръжка	10-00	1 334 954	1 760 537	930 500	935 500	955 000
	Платени данъци, мита и такси	19-00	697	5 540	2 000	2 000	2 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	396 061	1 435 810	1 517 800	840 000	1 306 100
	Придобиване на ДМА	52-00	444 478	445 251	0	394 600	60 000
	Придобиване на нематериални дълготр. активи	53-00	20 000	13 815	24 000	0	22 000
	Придобиване на земя	54-00	0	10 192	0	0	0
602	Опазване на околната среда		976 496	1 303 152	1 137 700	1 221 500	1 293 000
	Заплати	01-00	391 675	565 300	585 000	640 000	707 000
	Други възнаграждения	02-00	90 209	121 400	94 000	96 800	82 100
	Осигурителни вноски	05-00	79 286	110 300	116 900	127 400	139 600
	Издръжка	10-00	403 310	500 031	339 200	354 200	361 200
	Платени данъци, мита и такси	19-00	4 020	4 101	2 600	3 100	3 100
	Придобиване на ДМА	52-00	7 996	2 020	0	0	0
	VII. Почивно дело ,Култура, Религ. дейност		977 644	1 407 516	1 249 200	1 256 800	1 315 000
702	Физическа култура и спорт		610 285	862 975	328 300	334 700	336 700
	Други възнаграждения	02-00	98 050	105 000	105 000	115 000	115 000
	Осигурителни вноски	05-00	3 899	4 500	4 800	5 200	5 200
	Издръжка	10-00	293 098	320 908	79 500	75 500	77 500
	Платени данъци, мита и такси	19-00	45 838	18 000	19 000	19 000	19 000
	Субсидии за нефинанс. предприятия	45-00	100 000	110 000	120 000	120 000	12 000
	Придобиване на ДМА	52-00	69 400	304 567	0	0	0
703	Култура		367 359	544 541	920 900	922 100	978 300
	Заплати	01-00	10 080	13 960	14 500	16 200	18 000
	Други възнаграждения	02-00	40 319	41 080	24 300	24 400	24 400
	Осигурителни вноски	05-00	4 567	7 268	4 500	4 800	5 200
	Издръжка	10-00	294 499	455 573	276 900	276 100	276 100
	Платени данъци, мита и такси	19-00	194	600	200	100	100
	Текущи трансфери обезщ. и помощи за домакинства	42-00	0	500	500	500	500
	Основен ремонт на ДМА	51-00	16 500	8 400	600 000	600 000	654 000

	Придобиване на ДМА	52-00	1 200	17 160	0	0	0
8.	VIII. Икономически дейности и услуги		3 647 916	1 941 919	1 196 400	1 610 300	1 411 800
802	Селско ст-во, горско ст-во, лов и риболов		4 529	26 780	13 400	13 400	13 400
	Други възнаграждения		5 000	15 000	8 000	8 000	8 000
	Осигурителни вноски	02-00	60	1 780	900	900	900
	Издръжка	05-00	3 969	9 600	4 500	4 500	4 500
803	Транспорт и съобщения	10-00	3 484 737	1 625 759	1 084 200	1 496 400	1 293 900
	Други възнаграждения		5 340	14 000	12 000	12 000	12 000
	Социални осигуровки	02-00	142	1 000	800	800	800
	Издръжка	05-00	555 043	902 438	522 600	517 600	522 600
	Платени данъци, мита и такси	10-00	1 890	2 000	1 200	1 200	1 200
	Основен ремонт на ДМА	19-00	1 752 785	569 730	547 600	964 800	757 300
	Придобиване на ДМА	51-00	1 169 537	136 591	0	0	0
805	Туризм	52-00	75 857	83 500	72 200	75 900	80 300
	Заплати		17 420	30 000	37 000	40 000	44 000
	Други възнаграждения	01-00	9 426	11 260	11 000	11 100	11 200
	Осигурителни вноски	02-00	3 492	5 920	7 800	8 400	9 100
	Издръжка	05-00	45 454	35 920	16 400	16 400	16 000
	Платени данъци, мита и такси	10-00	65	400	0	0	0
806	Други дейности по икономиката	19-00	82 793	205 880	26 600	24 600	24 200
	Други възнаграждения		11 454	8 000	8 800	8 800	8 800
	Осигурителни вноски	02-00	1 359	900	1 000	1 000	1 000
	Издръжка	05-00	9 833	19 406	16 700	14 700	14 300
	Платени данъци, мита и такси	10-00	147	200	100	100	100
	Основен ремонт на ДМА	19-00	60 000	0	0	0	0
	Капиталови разходи	51-00	0	177 374	0	0	0
901	IX. Разходи некласифиц. в др. функции	52-00	0	200 000	325 000	233 000	124 000
	Резерв за непредв. и неотложни разходи		0	200 000	325 000	233 000	124 000
		00-98	0	200 000	325 000	233 000	124 000
III.	Дофинансиране						
101	I. Изпълнителни и законодателни органи		132 106	352 524	0	0	0
301	Образование		102 106	120 000	0	0	0
703	Култура - субсидия читалище "Нов живот"		0	232 524	0	0	0
			30000	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ :
Елена Вълчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :
/Мерал Мехмед/

КМЕТ НА ОБЩИНАТА



Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023 и 2024 г. (в лв.)

Показател	отчет 2019 г.	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	бюджет/ проектб юджет за 2023 г.	прогноза 2024 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	843 533	2 500 000	2 250 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	17 538 802	16 596 987	19 572 776	24 040 718	9 899 892	7 602 300
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	4.34%	14.26%	14.73%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	11 164 801	8 750 000	7 500 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	17 538 802	16 596 987	19 572 776	24 040 718	9 899 892	7 602 300
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	57.44%	49.92%	49.09%

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 ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 92 от ЗДБРБ за 2023 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 2023-2024 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Елена Вълчева

(име, фамилия)

тел. за контакт: 03631-8862; 03631-7848

e - mail: elena_valtscheva@abv.bg

Гл. счетоводител: Мерал Мехмед

(име, фамилия)



Кмет: Илкнур Кязим

(име, фамилия)

РАЗДЕЛИ	2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
III. Проценка на дълга (+/-)												
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II-III)												
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА КОИТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (за мн. отпуски по ред на ДРС №2011/а)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0		X	0		X	0		0
II. Движение по дълга за периода												
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
- погашения по главници	0	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	0
III. Проценка на дълга (+/-)												
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II-III)												
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0
II. Движение по дълга за периода												
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
- погашения по главници	0	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	0
III. Проценка на дълга (+/-)												
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II-III)												
ОБЩО за Раздел А /Дълг в бюджетни												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0
II. Движение по дълга за периода												
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
- погашения по главници	0	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	0
III. Проценка на дълга (+/-)												
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II-III)												

Забележки /уточнения за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвоена и непогасена сума) в РОД към 31.12.2022 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчислените са автоматични. В колонки F, I и L, изчислените по тези редове също са автоматични.
2. За 2023 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоения и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2023 г. до момента, като към тях се добавят и съответната година.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения (движения) за периода (усвоения, плащания по главници, проценка) по видове дълг. Светиятено в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дългът!
4. В колонки G, J и M се посочва информация за предвидените за съответната година нови договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
5. В справката не се включват данните за заемнообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
6. За безлихвите заеми позицията "разходи за лихви" се изпълзва в случаите на лихви за забава (просрочие).
7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".

8. На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за 2024 г., 2025 г. и 2026 г. се показват предвидените за погасяване задължения с такъв характер. За 2023 г. се показват задълженията, поети от началото на 2023 г. до момента и предвидените за погасяване до края на 2023 г.

Изготвил: Елена Вълчева
/ име, фамилия /
тел. за контакт: 03631-8862, 03631-7848
e-mail: elena.vancheva@obv.bg

Гл. счетоводител: Мерила Мезмед

Кмет: Илкор Кялин

Мерила Мезмед

