

Прогноза
на община Крумовград за 2024-2027 година за местни дейности

| № по ред | ПОКАЗАТЕЛИ | | Отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|----------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | / в лева/ | / в лева/ | / в лева/ | / в лева/ | / в лева/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ | | 30 168 665 | 30 024 032 | 16 896 000 | 16 896 000 | 13 996 000 |
| 1 | Приходи за местни дейности | | 30 168 665 | 30 024 032 | 16 896 000 | 16 896 000 | 13 996 000 |
| 1.1. | Обща изравнителна субсидия | 31-12 | 2346000 | 2348200 | 2348200 | 2348200 | 2348200 |
| 1.2. | Зимно подържане на общин.пътища | 31-12 | 516800 | 518400 | 518400 | 518400 | 518400 |
| 1.3. | Целева субсидия за капиталови разходи | 31-13 | 4615600 | 4589400 | 4589400 | 4589400 | 4589400 |
| 1.4. | Целеви трансфери от ЦБ | 31-18 | 219600 | 261400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Възстановени трансфери за ЦБ | 31-20 | 0 | -206987 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Собствени приходи | | 15741212 | 15139832 | 9714000 | 9714000 | 6814000 |
| | В т.ч. | | | | | | |
| 1.6.1. | Данъчни приходи | | 1202106 | 1111000 | 1111000 | 1111000 | 1111000 |
| | Данък върху д. на физически лица/патентен/ | 01-03 | 29399 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | Имуществени и други местни данъци | 13-00 | 1172707 | 1081000 | 1081000 | 1081000 | 1081000 |
| | В т.ч. | | | | | | |
| | данък недвижими имоти | 13-01 | 281631 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 |
| | данък в/у превозни средства | 13-03 | 750708 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |
| | данък при прид.на имущ.по дарения и възмезде | 13-04 | 139448 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | Туристически данък | 13-08 | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Други данъци | 20-00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Неданъчни приходи | | 14539106 | 14028832 | 8603000 | 8603000 | 5703000 |
| 1.6.2.1 | Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 899442 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 |
| | В т.ч. | | | | | | |
| | приходи от продажба на услуги,стоки и прод. | 24-04 | 168383 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 |
| | приходи от наеми на имущество | 24-05 | 211036 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
| | приходи от наеми на земя, | 24-06 | 520023 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 1.6.2.2 | Общински такси | 27-00 | 1247490 | 1277592 | 1278000 | 1278000 | 1278000 |
| | В т.ч. | | | | | | |
| | за ползване на детски ясли | 27-02 | 11046 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | за ползване домашен социален патронаж | 27-04 | 63010 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | за ползване на пазари и тържища | 27-05 | 54094 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | за битови отпадъци | 27-07 | 997936 | 1047592 | 1048000 | 1048000 | 1048000 |
| | за технически услуги | 27-10 | 46745 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | за административни услуги | 27-11 | 74488 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| | за притежаване на куче | 27-17 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2.3 | Глоби,санкции и нак.лихви | 28-00 | 73791 | 51000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 1.6.2.4 | Други приходи | 36-00 | 87683 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 1.6.2.5 | Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите/-/ | 37-00 | -79475 | -75000 | -75000 | -75000 | -75000 |
| | Внесен ДДС | 37-01 | -58789 | -55000 | -55000 | -55000 | -55000 |
| | Внесен данък в/у приходите от стопанска дейнос | 37-02 | -20686 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 |
| 1.6.2.6 | Приходи от продажба на нефинан. активи/ имущ | 40-00 | 197641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | В т.ч. | | | | | | |
| | От продажба на сгради | 40-22 | 19239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | От продажба на транспортни средства | 40-24 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | От продажба на немат.дълг.активи | 40-30 | 49280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | От продажба на земя | 40-40 | 126071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2.7 | Приходи от концесии | 41-00 | 8163056 | 7617600 | 6500000 | 6500000 | 3600000 |
| 1.6.2.8 | Помощи и дарения от страната | 45-00 | 3949458 | 4307640 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Трансфери между бюджети | 61-00 | 2150568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Трансфери м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС | 62-00 | -117288 | -55590 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Временни безлих. заеми м/у бюдж.и с/ки от ЕС | 76-00 | 287009 | -239443 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Придобиване на дялове,и акции и увеличение на | 70-01 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Предоставени ср-ва по възм.фин.помощ | 72-00 | -77264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Друго финансиране получени депозити и гаранц | 93-37 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Погашения по дългоср. заеми от банки в странат | 83-22 | -24200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | Друго финансиране/отчисл.за бит.отпад./ | 93-36 | | -274000 | -274000 | -274000 | -274000 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.17. | Преходен остатък в левове по сметки | 95-01 | 12498222 | 7948820 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18. | Наличност по сметки в края на периода | 95-07 | -7942820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | РАЗХОДИ | | 29 213 250 | 28 875 553 | 16 896 000 | 16 896 000 | 13 996 000 |
| II. | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | 29 213 250 | 28875553 | 16896000 | 16896000 | 13996000 |
| 101 | Изпълнителни и законодателни органи | | 1959145 | 2010276 | 1804100 | 1916900 | 1508000 |
| | Заплати | 01-00 | 63327 | 88000 | 101200 | 112300 | 113400 |
| | Други възнаграждения | 02-00 | 216869 | 284000 | 307100 | 338100 | 338100 |
| | Осигурителни вноски | 05-00 | 44255 | 69600 | 77900 | 90100 | 90100 |
| | Издръжка | 10-00 | 869156 | 1033230 | 1033400 | 1086900 | 706900 |
| | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 117821 | 129500 | 134500 | 139500 | 139500 |
| | Други помощи по решение на ОбС | 42-14 | 135795 | 100000 | 110000 | 110000 | 80000 |
| | Други текущи трансф. за домакинствата | 42-19 | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.орган. | 46-00 | 18408 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | Капиталови разходи | 51-55 | 488514 | 265946 | 0 | 0 | 0 |
| | II.Отбрана и сигурност | | 78876 | 353809 | 80000 | 80000 | 68000 |
| 202 | Полиция ,вътрешен ред и сигурност | | 34358 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 34358 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Защита на населението ,управление и дейности при стих. бетствия и аварии | | 44518 | 339809 | 80000 | 80000 | 68000 |
| | Издръжка | 10-00 | 0 | 339809 | 80000 | 80000 | 68000 |
| | Капиталови разходи | 51-00 | 44518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III.Образование | | 598131 | 918316 | 884400 | 956000 | 963100 |
| 301 | Образование | | 598131 | 918316 | 884400 | 956000 | 963100 |
| | Заплати | 01-00 | 211581 | 310400 | 357000 | 393300 | 397700 |
| | Други възнаграждения | 02-00 | 26072 | 43000 | 41400 | 45300 | 45300 |
| | Осигурителни вноски | 05-00 | 64273 | 89500 | 101500 | 110500 | 111200 |
| | Издръжка | 10-00 | 281625 | 442916 | 375000 | 395900 | 397900 |
| | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 3192 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 |
| | Други текущи трансфери | 42-19 | 4833 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| | Капиталови разходи | 51-55 | 6555 | 24000 | 0 | 0 | 0 |
| | IV.Здравеопазване | | 797135 | 1158760 | 50000 | 70000 | 15000 |
| 401 | Здравеопазване | | 797135 | 1158760 | 50000 | 70000 | 15000 |
| | Издръжка | 10-00 | 4500 | 38060 | 30000 | 40000 | 15000 |
| | За осъществяване на болнична пом. | 43-02 | 676373 | 694700 | 20000 | 30000 | |
| | Капиталови разходи | 51-00 | 62482 | 0 | | | |
| | | 55-01 | 53780 | 426000 | | | |
| | V.Соц. осигуряв. подпомагане и грижи | | 759612 | 941000 | 1044900 | 1140000 | 1139900 |
| 503 | Програми , дейности и служби по соц.осигуряване, подпом. и заетоста | | 759612 | 941000 | 1044900 | 1140000 | 1139900 |
| | Заплати | 01-00 | 430750 | 586200 | 673900 | 744500 | 745200 |
| | Други възнаграждения | 02-00 | 19409 | 31200 | 32900 | 34600 | 34800 |
| | Осигурителни вноски | 05-00 | 85968 | 117400 | 133100 | 145500 | 145500 |
| | Издръжка | 10-00 | 132214 | 191272 | 203200 | 213600 | 212600 |
| | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 779 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | Капиталови разходи | 51-55 | 90492 | 13328 | | | |
| | VI.Жил. строит.,БКС и опазв.на окол.среда | | 8612237 | 11135127 | 5476700 | 4915600 | 3199200 |
| 601 | Жилишно стр-ство ,благоустройство, комунално стопанство | | 7416455 | 9459484 | 4376700 | 3791500 | 2072000 |
| | Заплати | 01-00 | 459580 | 642700 | 745500 | 827500 | 852200 |
| | Други възнаграждения | 02-00 | 41376 | 74100 | 81500 | 91000 | 93700 |
| | Осигурителни вноски | 05-00 | 93536 | 133000 | 153000 | 168500 | 173300 |
| | Издръжка | 10-00 | 1544315 | 2613246 | 1836000 | 1935400 | 929300 |
| | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 6452 | 11500 | 11500 | 10500 | 10500 |
| | Текущи трансфери обезщ.и помощи за домакинствата | 42-19 | | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.орган. | 46-00 | 5557 | 6800 | 7000 | 7000 | 7000 |
| | Капиталови разходи | 51-55 | 5265639 | 5972138 | 836200 | 245600 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 602 | Опазване на околната среда | | 1195782 | 1675643 | 1100000 | 1124100 | 1127200 |
| | Заплати | 01-00 | 530386 | 675000 | 777300 | 850100 | 854200 |
| | Други възнаграждения | 02-00 | 20519 | 26100 | 7600 | 8200 | 8200 |
| | Осигурителни вноски | 05-00 | 105814 | 133900 | 146700 | 90400 | 90600 |
| | Издръжка | 10-00 | 363041 | 817735 | 166400 | 173400 | 172200 |
| | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 12450 | 16200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | Други текущи трансфери за домакинствата | 42-19 | | 0 | | | |
| | Капиталови разходи | 51-55 | 163572 | 6708 | | | |
| | | | | | | | |
| | VII. Почивно дело ,Култура, Религ. дейност | | 2158877 | 1913003 | 834800 | 910500 | 869800 |
| 701 | Почивно дело | | 51354 | 176000 | 198500 | 216400 | 219600 |
| | Заплати | 01-00 | 24504 | 109200 | 125600 | 138200 | 140000 |
| | Други възнаграждения | 02-00 | 264 | 5800 | 6400 | 6800 | 7000 |
| | Осигурителни вноски | 05-00 | 4527 | 21800 | 25000 | 27500 | 27800 |
| | Издръжка | 10-00 | 17427 | 34200 | 36500 | 38900 | 39800 |
| | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 4632 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | | | | | | |
| 702 | Физическа култура и спорт | | 1547006 | 868277 | 311000 | 333500 | 284600 |
| | Заплати | 01-00 | 38542 | 50400 | 56000 | 57000 | 57000 |
| | Други възнаграждения | 02-00 | 3544 | 5400 | 5600 | 5800 | 5800 |
| | Осигурителни вноски | 05-00 | 7760 | 10700 | 12000 | 13300 | 13400 |
| | Издръжка | 10-00 | 165093 | 747677 | 207300 | 222300 | 173300 |
| | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Други текущи трансфери за домакинствата | 42-19 | 9206 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | Субсидии за текуща дейност | 43-01 | | 0 | | | |
| | Субсидии за нефинанс. предприятия | 45-00 | 1250000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 |
| | Капиталови разходи | 51-52 | 72796 | 24000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 703 | Култура | | 560517 | 868726 | 325300 | 360600 | 365600 |
| | Други възнаграждения | 02-00 | 25494 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 |
| | Осигурителни вноски | 05-00 | 1947 | 5800 | 6300 | 6600 | 6600 |
| | Издръжка | 10-00 | 496483 | 722150 | 279000 | 309000 | 309000 |
| | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Други помощи по решение на ОБС | 42-14 | 1533 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | Текущи трансфери обезщ. и помощи за домакинствата | 42-19 | 533 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | 51-55 | 35040 | 105776 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 8. | VIII. Икономически дейности и услуги | | 14249146 | 9395262 | 6721100 | 690700 | 6233000 |
| 803 | Транспорт и съобщения | | 14074239 | 9080573 | 6382700 | 6537700 | 5862500 |
| | Заплати | 01-00 | 150722 | 278900 | 322000 | 357700 | 361300 |
| | Други възнаграждения | 02-00 | 6370 | 19000 | 19800 | 22000 | 22600 |
| | Социални осигуровки | 05-00 | 30055 | 56100 | 64500 | 71500 | 72100 |
| | Издръжка | 10-00 | 2124088 | 5828350 | 1314600 | 1419100 | 739100 |
| | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 9706 | 12400 | 12400 | 13000 | 13000 |
| | Субсидии за текуща дейност | 43-01 | 0 | 50000 | 60000 | 65000 | 65000 |
| | Капиталови разходи | 51-55 | 11753298 | 2835823 | 4589400 | 4589400 | 4589400 |
| | | | | | | | |
| 806 | Други дейности по икономиката | | 174907 | 314689 | 338400 | 369300 | 370500 |
| | Заплати | 01-00 | 125893 | 201000 | 233000 | 257000 | 260000 |
| | Други възнаграждения | 02-00 | 7113 | 22000 | 19500 | 20500 | 9000 |
| | Осигурителни вноски | 05-00 | 26848 | 40550 | 46700 | 51800 | 52000 |
| | Издръжка | 10-00 | 15053 | 50639 | 38700 | 39500 | 37500 |
| | Платени данъци, мита и такси | 19-00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Капиталови разходи | 51-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | IX. Разходи не класифиц. в др. функции | | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Разходи за лихви | 22-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Резерв за непредв. и неотложни разходи | 97-00 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 |

Изготвил:
/М. Ахмед