

година 2023

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

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

Бала

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Бала

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5304

Бланка версия 1.01 от 2023г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							(в лева)	
SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
			2022	2023	2024	2025	2026	
0 1								
01-00	Данък върху доходите на физически лица:							
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	5452	5503	5000	6000	6000	
13-00	Имуществени и други местни данъци :							
	13-01	данък върху недвижими имоти	2399020	2617,43	2755000	2850000	3150000	
	13-03	данък върху превозните средства	799169	832217	895000	900000	1000000	
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	190835	231925	260000	250000	350000	
	13-08	туристически данък	203239	1250003	1300000	1300000	1300000	
			205777	250003	300000	400000	500000	

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

за периода от
01.1.2023 г. до
31.12.2026 г.

Бяла

(наименование на разпоредител с бюджет)

Бяла

код по ЕБК:

5304

(наименование на извршенения разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ						(в лева)		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026	
02 :								
01-00		Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	783501	10 396€	1242230	1159000		1205000
	01-01	Зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	783501	10 396€	1242230	1159000		1205000
02-00		Други възнаграждения и изплащания за персонала	459111	14767€	171600	151000		151000
	02-01	за наемания персонал нает по трудови правоотношения	329534	7506€	80000	80000		80000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	88293	7268€	43000	32800		31800
	02-03	изплатени суми от СЕКО за обществ. и други на персонала, с характер на възнаграждение	15276	2277€	34000	29900		31200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17991	208€	0	0		0
	02-09	други плащания и възнаграждения	8017	868€	14600	8300		8900
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	227942	16777€	260785	247300		253300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	143669	17946€	152335	145400		149200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	58503	4075€	69810	65400		67000
	05-80	вноски за дългажително задължително осигуряване от работодатели	25770	5825€	38640	36500		37100
10-00		Издръжка	2091341	247377€	2558915	2260900		2883500
	10-11	Храна	81251	16565€	135500	147300		151300
	10-12	Мелнаменти	2838	278€	2300	3200		3600
	10-13	Постепен инвестар и обекто	6692	248€	12600	15500		16000
	10-15	материали	386100	44555€	532768	426500		474000
	10-16	вода, горива и енергия	442354	48348€	433550	549000		609000
	10-20	разходи за платили услуги	909591	9855€	1347804	1066800		1177000
	10-30	Текущ ремонт	176551	34308€	0	10000		410000
	10-51	командировки в страната	16912	178€	14500	12600		12600
	10-52	краткорочни командировки в чужбина	753	€	0	0		0

10-62	разходи за депозити	17993	20708	35000	28000	28000
10-63	такси ангажименти по земи	1521	1808	0	0	0
10-69	други финансови услуги	1412	1770	4893	2000	2000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	30823	1	10000	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	16350	1	30000	0	0
19-08	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	55045	42000	-287000	51000	54000
19-01	платени <i>одръжани</i> данъци, такси, наказателни лиски и административни санкции	23507	20	-335000	0	0
19-81	платени <i>обществени</i> данъци, такси, наказателни лиски и административни санкции	31538	41900	48000	51000	54000
22-00	Разходи за лични не засни от естрамата	41483	24054	30000	20000	20000
22-21	Разходи за лични не засни от <i>банки в спарити</i>	41483	24054	30000	20000	20000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	40400	40000	20000	20000	50000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	40400	40000	20000	20000	50000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	14940	16500	18000	0	0
43-01	за текуща дейност	14940	16500	18000	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	50150	50000	70000	60000	60000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	4000	5000	6000	6000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	340629	36770	69760	300500	150000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2305640	465577	1687680	498500	450500
52-01	придобиване на <i>машини и хардуер</i>	9849	10000	25300	28000	30000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	677058	1	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	86688	16550	168480	50000	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	23400	18000	87500	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1495	21000	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1484530	442577	1349400	420500	420500
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	22620	500	57000	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	10000	18500	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	4000	3000	0	0
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	0	15000	15500	0	0
54-00	Придобиване на земи	71760	105500	105500	0	0

всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	648 1942	88,55%	5970970	4774200	5284200
--------	-------	--	----------	--------	---------	---------	---------

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

Бяла

за периода от
01.1.2023 г. до
31.12.2026 г.

(именование на разпоредителя с бюджет)

Бяла

(именование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5304

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИЧВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет		Проектбюджет		Прогноза		(в лева)
SS	код-SS	2022	2023	2024	2025	Прогноза		2026
III. ТРАНСФЕРИ		ЗАМЕНОВАНИЕ НА ПАРАТРАФИТЕ И ГОУДЛАРАТРАФИТЕ						
03 :								
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		1122970	541800	566200	453700			453700
31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		33300	33200	33200	33200			33200
31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		383900	4_4800	420500	420500			420500
31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		705770	92800	112500	0			0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)		2158331	0	0	0			0
61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		2158331	0	0	0			0
61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)		0	0	0	0			0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки на средствата от ЕС (нето)		-404469	124800	0	0			0
62-01 - получени трансфери (+/-)		136357	148574	0	0			0
62-02 - предоставени трансфери (+/-)		-540826	-27745	0	0			0

64-00	Трансфери от/за извършени мероприятия и други лица, включени в КФП	280212	0	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	280212	0	0	0	0	0
99-99	ИЗ. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	3157044	66620	566200	453700	453700	453700
76-00	Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-174356	2.453	165636	0	0	0
99-99	ИЗ. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-174356	2.453	165636	0	0	0

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

		01.1.2023 г.	31.12.2025 г.				
Бяла							
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
Бяла		код по ЕБК:	5304				
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)							
				Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
				2022	2023	2024	2025
							2026
V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО							
0.5 :							
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-II-III-IV.)				423838	-366426	-538044	429700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V.)				(218 553)	3 849 726	835 508	(114 906)
				205 285	185 700	297 464	314 794
Контрол: дефицит /излишък - финансиране с обратен знак (V + VI = 0)							330 204

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

за периода от до
01.1.2023 г. 31.12.2026 г.

Била

код по ЕБК: 5304

(наименование на разпоредители с бюджет)

Била

У1. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюджет. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лев)
§§	нов-§§	2022	2023	2024	2025	2026	
ПАРИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
0 6 1							
72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	41000	47500	60470	0	0	0
	72-01 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-13998	0	0	0	0	0
	72-02 възмездни суми по възмездна финансова помощ (+)	54998	47500	60470	0	0	0
83-00	Засми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	70214	-300007	-498270	-114906	-114906	-114906
	83-22 погашения по дълготрайни засми от банки в страната (-)	-114906	-114906	-114906	-114906	-114906	-114906
	83-71 получени краткосрочни засми от други лица в страната (+)	1350795	339001	0	0	0	0
	83-81 погашения по краткосрочни засми от други лица в страната (-)	-1170075	0	0	0	0	0
88-00	Засми средства по дълготрайни засми от други лица в страната (-)	0	-524022	-383364	0	0	0
	88-03 събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметка и фондове	40431	-140056	0	0	0	0
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	40431	-140056	0	0	0	0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	0	7600	61893	0	0	0
	93-36 друго финансиране - операции с акции - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	0	7600	61893	0	0	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-370198	417209	1211415	0	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3690106	4025073	1211415	0	0	0
	95-02 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	106125	140056	0	0	0	0
	95-07 наличности в левова равностойност по сметки в края на периода (-)	-4020873	0	0	0	0	0
	95-08 наличности в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-140056	0	0	0	0	0
всичко	У1. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-218553	384700	835508	-114906	-114906	-114906
Контрол: дефицит/излишък - финансиране с обратен знак (N + U1 = 0)		208000	18000	297000	314000	314000	314000

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Иванка Стоянова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Милена Катрева-Панайотова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Иванка Стоянова
(име и фамилия)

дата

служебни телефони

1

е-мил:

m.katrev@bvala.org

Web-адрес: