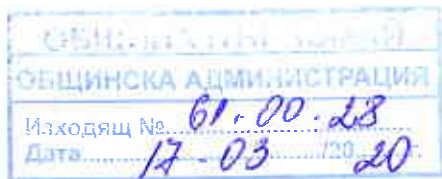




ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – ЮГ" № 50
ТЕЛ.: 0336/62201, 62139; ФАКС: 0336/62139; 62325

E:mail obaparv@parvomai.escom.bg
<http://www.parvomai.bg/>



ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ПЪРВОМАЙ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай.

Във връзка с необходимостта от одобрение от Общински съвет на бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Одобрява бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай, съгласно Приложение № 1 (по образец на Министерство на финансите от БЮ № 1 /10.02.2020г., Приложение № 8)

Мотиви: Във връзка с необходимостта от одобрение от Общински съвет на бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай.

Вносител:.....
Николай Митков
Кмет на община Първомай



година 2020

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Първомай	периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
	2020	2023
Първомай	код по ЕБК:	6610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Блашка версия 1.01 от 2020г.

I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		(в лева)					
\$\$	под-\$\$	НА ИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2019	2020	2021	2022	2023
		01:					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	32 615	70 000	70 000	75 000	80 000
		01-01 подоходен (интервенен) данък и данък върху гасосметричен превоз на пътници	32 615	70 000	70 000	75 000	80 000
		13-00 Имуществени и други местни данъци:	1 534 147	1 741 000	1 756 000	1 771 200	1 776 000
		13-01 данък върху недвижими имоти	397 194	480 000	485 000	485 000	490 000
		13-03 данък върху превозните средства	855 912	860 000	870 000	875 000	875 000
		13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмездни начини	279 968	400 000	400 000	410 000	410 000
		13-08 туристически данък	1 073	1 000	1 000	1 200	1 000

20-00 Други данъци		240	1 000	1 500	2 000	2 000
24-00 Приходи и доход от собственост		355 306	381 543	386 000	406 000	416 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	38 229	50 000	50 000	55 000	55 000
24-05	приходи от лизинг на имущество	88 958	107 000	110 000	115 000	115 000
24-06	приходи от лизинг на земи	226 001	210 000	220 000	230 000	235 000
24-07	приходи от дивиденди	2 059	12 000	5 000	5 000	10 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	59	2 543	1 000	1 000	1 000
27-00 Общински такси		1 825 236	2 541 258	2 572 258	2 611 258	2 623 258
27-01	за ползване на детски градини	176 527	190 000	200 000	210 000	210 000
27-02	за ползване на детски вези и други по здравеопазването	10 048	20 000	20 000	22 000	25 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	201 898	250 000	250 000	260 000	260 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др	125 917	150 000	175 000	180 000	185 000
27-07	за битови отпадъци	1 159 053	1 674 258	1 674 258	1 674 258	1 674 258
27-10	за технически услуги	30 655	40 000	41 000	43 000	42 000
27-11	за административни услуги	94 226	160 000	160 000	160 000	165 000
27-15	за откупуване на гробища	8 140	15 000	10 000	15 000	15 000
27-17	за прикормване на куче	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
27-29	други общински такси	17 772	40 000	40 000	45 000	45 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		151 579	270 000	255 000	265 000	270 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	16 518	80 000	75 000	75 000	80 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	135 061	190 000	180 000	190 000	190 000
36-00 Други приходи		3 315	20 000	20 000	20 000	25 000
36-19	други целъчни приходи	3 315	20 000	20 000	20 000	25 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-64 842	-88 000	-97 000	-90 000	-110 000
37-01	внесен ДДС (-)	-48 595	-73 000	-80 000	-75 000	-90 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-16 247	-15 000	-17 000	-15 000	-20 000
40-00 Постъпления от продажби на нефинансови активи (без § 40-71)		23 623	230 000	160 000	140 000	150 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	9 104				
40-40	постъпления от продажба на земи	14 519	230 000	160 000	140 000	150 000
41-00 Приходи от концесии		14 343	15 000	22 000	22 000	25 000
43-00 Помощи и дарения от страната		900				
43-01	текущи помощи и дарения от страната	900				
ИТРАКЕ 99-99		3 876 462	5 201 801	5 145 758	5 222 458	5 257 258
І. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я						

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Първомай	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в левни)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
01-00		Заложби и възнаграждения за персонал нает по трудови и служебни правоотношения	1 222 753	1 321 471	1 523 114	1 627 437	1 703 554
	01-01	Заложби и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	1 222 753	1 321 471	1 523 114	1 627 437	1 703 554
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	395 284	446 147	293 530	293 888	326 999
	02-01	за нещастен персонал нает по трудови правоотношения	112	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	322 836	376 150	241 000	235 500	268 500
	02-03	изплатени суми от СБКД за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 381	42 247	30 686	33 261	27 462
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	36 204	16 200	8 280	9 522	13 743
	02-09	други плащания и възнаграждения	8 751	11 800	13 570	15 605	17 294
05-00		Задължителни пенсионни вноски от работодатели	241 350	470 710	354 093	387 505	422 167
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	155 842	271 772	212 671	227 826	246 990
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	57 515	128 760	100 774	108 110	118 166
	05-80	вноски за осигуряване на задължително осигуряване от работодатели	27 993	70 178	40 648	51 569	57 011
10-00		Поддръжка	2 487 983	1 982 464	2 381 828	2 603 750	2 645 978
	10-11	Храна	242 599	355 000	410 500	441 500	452 000
	10-12	Медикаменти	61	700	700	700	700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	91 858	93 100	94 500	96 450	97 050
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 448	1 000	1 000	1 500	1 200
	10-15	материали	322 446	233 195	247 500	259 700	259 500
	10-16	вода, горива и енергия	912 688	547 327	676 028	737 400	758 328
	10-20	разходи за външни услуги	719 224	595 786	725 600	828 500	853 200
	10-30	Текущ ремонт	128 369	131 556	198 000	211 000	197 000
	10-51	командировки в страната	15 637	7 300	10 300	10 300	10 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	4 349	5 000	5 000	5 000	3 000

	10-62	разходи за материални активи	40 298	11 500	11 500	10 500	12 500
	10-69	други финансови услуги	1 235	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	7 571	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	143 367	110 000	204 000	213 000	227 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	24 404	10 000	12 000	11 000	7 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	118 963	100 000	192 000	202 000	220 000
22-00		Разходи за лихви по заемни от страната	28 321	23 063	25 000	25 000	30 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други</i> заемни от страната	28 321	23 063	25 000	25 000	30 000
29-00		Други разходи за лихви	6 621	0	0	0	0
	29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>	6 621	0	0	0	0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	36 922	18 000	26 000	28 000	29 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	13 905	14 000	20 000	20 000	19 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	23 017	4 000	6 000	8 000	10 000
45-00		Субвенции и други текущи трансфери за <i>юридически</i> лица с <i>нестопанска</i> цел	280 108	198 500	232 000	247 000	250 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в <i>нетърговски</i> организации и дейности	15 578	8 000	8 000	8 000	9 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	474 100	2 110 499	267 000	230 000	1 245 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	154 675	140 579	282 100	276 400	222 800
	52-01	придобиване на <i>машины и хардуер</i>	1 954	0	2 100	1 400	1 800
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	6 840	0	0	20 000	12 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	15 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 704	13 000	11 000	15 000	14 000
	52-06	изграждане на <i>цифрови</i> структурни обекти	136 177	112 579	269 000	240 000	195 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	7 000	0	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	10 760	115 409	5 000	5 000	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	5 000	5 000	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	10 760	115 409	0	0	0
54-00		Придобиване на земя	0	15 500	15 500	15 500	0

01000	99-99	И. ВСТЕКО РАИНОДИ - РЕКАНТУЛАЦИИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	5 497 628	0 900 593	5 622 171	5 950 480	7 111 498
-------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

Община Първомай

01.01.2020 г. 31.12.2023 г.

(наименование на разпоредител с бюджет)

Първомай

код по ЕБК: 6610

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			4 100 257	2 822 700	3 012 700	3 202 700	4 402 700
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 942 700	2 042 700	2 152 700	2 262 700	2 372 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	708 000	780 000	860 000	940 000	1 030 000
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СББРА 488 001 xxx-x	1 449 557	0	0	0	1 000 000
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			134 694	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	596 715	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-262 021	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000
62-00 Трансфери между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)			-644 511	0	0	0	0
	62-02	предоставени трансфери (-)	-644 511	0	0	0	0

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	9 992		0		0
	64-01 - получени трансфери (+)	9 992				
в т.ч. от	99-99					
	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	3 800 430	2 402 700	2 592 700	2 782 700	3 982 700
76-00	Премисни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средства от ЕС (нето)	894				
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	24 700	-300 000	-200 000	-185 000	-200 000
	78-33 - Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	24 700	-300 000	-200 000	-185 000	-200 000
в т.ч. от	99-99					
	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	25 594	-300 000	-200 000	-185 000	-200 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Първомай	за периода от	до
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Първомай	код по ЕБК:	6610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2019	2020	2021	2022	2023
05 -					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=I.-II.+III.+IV.)	2 204 858	343 900	1 916 287	1 859 678	1 928 460
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(2 127 170)	621 056	(650 520)	(455 000)	(452 000)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обретен титък (V. + VI. = 0)	77 688	966 966	1 265 767	1 404 678	1 476 460

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Първомай	за периода от	до
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Първомай	код по ЕБК:	6610

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирани на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
№№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
06							
70-00		Придобиване на дялове, дяци и съучастия (нето)	0	-30 000	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)		-30 000			
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-125 340	-185 000	-350 000	-350 000	-350 000
	83-82	получаване по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-125 340	-185 000	-350 000	-350 000	-350 000
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-549 587	-614 457	-300 520	-105 000	-102 000
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-549 587	-614 457	-300 520	-105 000	-102 000
95-00		Депозити и средства на сметки - нето (+/-)	-1 452 243	1 452 513	0	0	0
	95-01	внесения в левове по сметки от предходния период (+)	270	1 452 513	0	0	0
	95-02	получаване в левове по сметки в края на периода (-)	-1 452 513	0	0	0	0
в група	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 127 170	621 056	-650 520	-455 000	-452 000
Забележка: дефицит/излиък = финансиране с обратен знак (V, + VI, = 0)			37 688	966 965	1 265 767	1 404 678	1 476 460

ИЗГОТВИЛ	Ирина Банева	РЪКОВОДИТЕЛ	Николай Митков
КАКЪМ	лично и физически	КАКЪМ	лично и физически
ДАТА	28.2.2020	СТАТУСЪТ НА ДОКУМЕНТА	0336 6 29 25
		УСТАВНО	
		ИЗДАВАЩЕ	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Първомай	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Първомай	код по ЕБК:	6610	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
№№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
02							
02/А							
101							
101							
001 Началствени и изпълнителни органи (наименование по дейности)							
01-00		Залози и възнаграждения за персонала, шест до седмични професионални	21 001	31 300	34 000	38 000	45 000
	01-01	залози и възнаграждения за персонала шест до седмични професионални	21 001	31 300	34 000	38 000	45 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	142 674	254 460	175 830	193 020	213 050
	02-01	за персонала по икономически правотношения	135 010	251 700	175 000	193 000	213 000
	02-02	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	456	760	830	920	1 050
	02-03	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 208				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателите	50 048	42 820	10 618	33 841	41 020
	05-01	осигурителни вноски от работодателите за Държавната обществена осигуровка (ДОО)	19 218	21 840	20 038	22 041	26 320
	05-02	взноски за допълнителни пенсионни вноски от работодателите	7 656	11 920	6 100	6 700	9 100
	05-03	вноски за допълнителни пенсионни вноски от работодателите	1 194	9 060	4 500	3 100	5 600
10-00		Издръжка	483 782	247 050	336 050	394 500	355 700
	10-11	Храна	4 984	5 000	6 000	7 000	6 500
	10-12	Посетелски инвентар и облекло	12 244	20 050	20 050	22 000	22 000
	10-13	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	1 287	1 000	1 000	1 500	1 200
	10-14	за материал	83 147	55 000	65 000	75 000	70 000
	10-15	за вода, гориво и енергия	131 810	79 760	115 000	125 000	118 000
	10-16	за ток	178 767	65 240	85 000	100 000	110 000
	10-17	за телефонни и комуникационни разходи	40 501	7 000	10 000	50 000	15 000
	10-18	за транспортни разходи	11 995	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-19	за ремонтни работи	4 288	7 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	за енергийни услуги	5 405	5 000	4 000	4 000	5 000
	10-21	за услуги и доставки свързани с професионални, служебни мероприятия и мероприятия	8				
	10-22	за услуги и доставки свързани с професионални, служебни мероприятия и мероприятия	2 286				
19-00		Плащания данъци, такси и административни санкции	2 190	3 000	5 000	4 000	5 000
	19-01	плащания данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 809	3 000	5 000	4 000	5 000
	19-02	наказателни лихви и административни санкции	491				
29-00		Други разходи за лихви	2 713	0	0	0	0
	29-01	други разходи за лихви	2 713	0	0	0	0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	23 920	12 000	15 000	15 000	15 000
	42-01	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 900	12 000	15 000	15 000	15 000
	42-02	други текущи трансфери за домакинствата	14 020				
46-00		Разходи за членски внос и участие и икономически мероприятия и дейности	8 302	8 000	8 000	8 000	9 000
51-00		Основни разходи за дълготрайни материални активи	32 209		15 000	25 000	20 000
	51-01	придобиване на дълготрайни материални активи	1 954	0	2 100	1 400	1 800
	51-02	придобиване на дълготрайни материални активи	1 954	0	2 100	1 400	1 800
	51-03	придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	5 000	5 000	0
	51-04	придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	5 000	5 000	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	751 087	598 630	626 610	718 661	705 570

в група

#N/A	ГРУПА - код по ЕБК						
503	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заiegocтa					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	275 543	289 900	344 586	379 045	405 000
01-01		заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	275 543	289 900	344 586	379 045	405 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	25 045	14 270	11 260	12 980	7 000
02-01		за персонал по <i>външнотрудови правоотношения</i>	112				
02-02		за персонал по <i>външнотрудови правоотношения</i>	11 151	4 000	4 000	5 000	5 000
02-03		изплатени суми от <i>СБКО за обекти и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 003	6 270	7 260	7 980	
02-08		обещания за персонала, с характер на възнаграждение	6 664	4 000			2 000
02-09		други плащания и възнаграждения	1 115				
05-00		Изпълнителни осигурителни вноски от работодатели	45 452	88 970	71 274	78 815	87 581
05-51		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	31 021	51 000	45 600	50 100	56 320
05-60		<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	10 851	22 600	17 214	18 935	20 158
05-80		вноски за <i>дожитието</i> по <i>задължително осигуряване от работодатели</i>	1 578	15 370	8 460	9 720	11 105
10-00		Издръжка	152 761	160 325	227 225	238 225	250 125
10-11		Храна	76 970	106 000	132 000	145 000	151 000
10-12		Постелен инвентар и облекло	11 374	10 325	11 725	11 725	12 325
10-13		материали	5 430	10 500	11 000	11 000	11 500
10-16		вода, гориво и енергия	41 980	50 000	55 000	60 000	65 000
10-20		разходи за <i>външни услуги</i>	9 605	3 000	8 000	10 000	10 000
10-30		Технически ремонт	6 019	4 000	4 000		
10-31		ремонтно-строителни работи	148	500	500	500	500
10-62		разходи за <i>инструменти</i>	1 206				
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	180	0	0	0	0
19-01		платени <i>държавни данъци</i> , такси, наказателни такси и административни санкции	194				
19-81		платени <i>обществени данъци</i> , такси, наказателни такси и административни санкции	195				
29-00		Други разходи за лихви	1	0	0	0	0
29-91		Други разходи за лихви към <i>месечни лица</i>	1				
42-00		Технически трансфери, субвенции и вноски за административна дейност	431	0	0	0	0
42-19		други <i>технически трансфери</i> за административна дейност	431				
51-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 704	0	0	0	0
51-05		придобиване на <i>спиритусни машини</i>	2 704				
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	502 326	553 465	654 345	709 065	749 900

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Първомай	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

№	#N/A	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	601	ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	44 663	63 600	67 600	74 500	85 300
01-01		заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	44 663	63 600	67 600	74 500	85 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	56 652	31 390	1 665	1 750	2 180
02-02		за персонал по <i>външнотрудови правоотношения</i>	54 848	30 000			
02-03		изплатени суми от <i>СБКО за обекти и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 050	1 390	1 665	1 750	2 180
02-08		обещания за персонала, с характер на възнаграждение	437				
02-09		други плащания и възнаграждения	317				
05-00		Изпълнителни осигурителни вноски от работодатели	12 539	20 440	13 918	14 595	15 578
05-51		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	7 555	14 955	8 400	8 800	9 350
05-60		<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 327	3 500	3 528	3 705	3 918
05-80		вноски за <i>дожитието</i> по <i>задължително осигуряване от работодатели</i>	1 657	1 985	1 990	2 090	2 310
10-00		Издръжка	663 843	280 008	382 100	390 100	459 100
10-12		Постелен инвентар и облекло	2 117	2 100	2 100	2 100	2 100
10-13		материали	92 671	23 000	35 000	38 000	42 000
10-16		вода, гориво и енергия	419 830	142 000	180 000	195 000	207 000
10-20		разходи за <i>външни услуги</i>	112 538	33 000	65 000	75 000	98 000
10-30		Технически ремонт	24 320	79 908	100 000	80 000	110 000
10-62		разходи за <i>инструменти</i>	12 367				
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	13 807	0	0	0	0
19-01		платени <i>държавни данъци</i> , такси, наказателни такси и административни санкции	13 759				
19-81		платени <i>обществени данъци</i> , такси, наказателни такси и административни санкции	48				
29-00		Други разходи за лихви	1 348	0	0	0	0
29-91		Други разходи за лихви към <i>месечни лица</i>	1 348				
46-00		Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	2 109				
51-00		Осигурителни вноски за дълготрайни материални активи	128 244	2 090 459	205 000	125 000	1 035 000
51-05		придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	82 838	91 579	200 000	220 000	158 000
51-06		придобиване на <i>транспортни средства</i>	1 500	15 000			
51-08		придобиване на <i>инфраструктурни обекти</i>	81 338	76 579	200 000	220 000	158 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 006 043	2 577 476	870 283	825 945	1 755 158

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Първомай	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
№№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	020	ГРУПА - код по ЕБК					
	020	602 Опазване на високите гори (наименование на дейността)					
01-00	01-01	Изплати и възнаграждения за персонала, вмет по трудови и служебни правоотношения	578 210	638 540	705 000	720 000	731 000
	01-01	Изплати и възнаграждения за персонала вмет по трудови правоотношения	578 210	638 540	705 000	720 000	731 000
02-00	02-02	Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по икономически правоотношения	89 714	63 710	63 400	39 628	43 200
	02-02	Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	73 484	50 000	50 000	25 000	28 000
	02-05	Общественности за персонала, с характер на възнаграждение	13 094	13 710	11 400	14 628	15 200
	02-08	Други плащания и възнаграждения	1 248				
	02-09	Други плащания и възнаграждения	1 888				
05-00	05-51	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100 578	209 860	159 900	169 900	180 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	64 766	111 870	86 900	90 700	95 000
	05-60	доброво-осигурителни вноски от работодатели	22 641	65 000	52 000	55 000	59 100
	05-80	вноски за допълнително здравно осигуряване от работодатели	13 171	32 990	21 000	24 200	26 300
10-00		Издръжка	501 300	440 318	424 128	422 900	402 828
	10-13	Поселени инвентар и облекло	23 737	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-15	материали	69 709	72 000	50 000	41 900	43 000
	10-16	вода, топлина и енергия	166 745	148 072	124 028	130 000	131 328
	10-20	разходи за външни услуги	214 839	208 246	238 100	240 000	216 000
	10-30	Технически ремонт	15 583				
	10-52	контрактни изчисления в сметките	261				
	10-62	разходи за лицензиране	10 404	5 000	5 000	4 000	3 500
	10-69	други финансови услуги	22				
19-00		Плащания данъци, такси и административни санкции	7 504	7 000	7 000	7 000	2 000
	19-01	данъци държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	7 516	7 000	7 000	7 000	2 000
	19-81	данъци общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	68				
29-00		Други разходи за дивиденди	1	0	0	0	0
	29-91	Други разходи за дивиденди към месни лица	1				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	8 000	8 000	8 000	8 000
	52-05	придобиване на нематериални активи		8 000	8 000	8 000	8 000
	99-99	Итого	1 277 387	1 367 428	1 367 428	1 367 428	1 367 428

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Първомай	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
№№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	020	ГРУПА - код по ЕБК					
	020	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
01-00	01-01	Изплати и възнаграждения за персонала, вмет по трудови и служебни правоотношения	17 929	43 130	49 000	54 000	56 000
	01-01	Изплати и възнаграждения за персонала вмет по трудови правоотношения	17 929	43 130	49 000	54 000	56 000
02-00	02-02	Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по икономически правоотношения	11 769	24 000	1 160	3 215	13 500
	02-02	Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 824	18 000	2 000	2 000	12 000
	02-05	Общественности за персонала, с характер на възнаграждение	916	6 000	1 160	1 215	1 500
	02-09	Други плащания и възнаграждения	29				
05-00	05-51	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 896	13 140	8 425	8 840	9 478
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 222	8 700	5 050	5 100	5 540
	05-60	доброво-осигурителни вноски от работодатели	1 695	3 180	2 100	2 200	2 420
	05-80	вноски за допълнително здравно осигуряване от работодатели	979	1 260	1 275	1 340	1 518
10-00		Издръжка	29 420	10 000	9 425	20 425	18 125
	10-11	Храна	653				
	10-13	Поселени инвентар и облекло	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925
	10-15	материали	10 998	3 075	2 000	2 000	2 500
	10-16	вода, топлина и енергия	4 976	3 000	10 000	10 000	9 500
	10-20	разходи за външни услуги	9 237	2 000	1 500	1 500	2 200
	10-30	Технически ремонт	1 572	0	4 000	5 000	2 000
	10-62	разходи за лицензиране	59				
29-00		Други разходи за дивиденди	1	0	0	0	0
	29-91	Други разходи за дивиденди към месни лица	1				
42-00		Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинствата	5 121	0	0	0	0
	42-19	финансови трансфери за домакинствата	5 121				
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за персонални лица с нестопанска цел	186 608	121 000	140 000	150 000	155 000
	99-99	Итого	277 746	211 270	220 010	236 480	252 103

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Първомай	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
---------------------------	---------------	--------	----------	----------	----------

№	код-№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	703	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	49 034	40 104	62 000	79 000	83 000
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	49 034	40 104	62 000	79 000	83 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 709	16 610	6 400	6 450	7 100
	02-02	за персонала по икономически правоотношения	15 238	6 500	5 000	5 000	5 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за отпуски и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 131	10 110	1 400	1 450	1 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	720				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 053	13 770	11 105	11 665	12 323
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 696	8 097	6 510	6 835	7 210
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 295	1 500	1 030	1 185	1 320
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 062	2 173	1 565	1 645	1 793
10-00		Издръжка	81 328	81 473	33 500	39 500	30 500
	10-11	Храна	7 406		2 500	2 500	2 500
	10-12	Медикаменти	61				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 180	1 750	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	17 758	4 700	3 500	4 000	4 200
	10-16	вода, горива и енергия	7 154	5 000	6 000	6 500	6 300
	10-20	разходи за външни услуги	45 077	15 000	15 000	15 000	16 000
	10-30	Текущ ремонт	696	7 223	5 000	10 000	0
	10-51	използването на сградите	114	300			
	10-62	разходи за отопление	882				
19-00		Платени данъци, такси и административни такси	53	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	53				
29-00		Други разходи за лихви	19	0	0	0	0
	29-91	Други разходи за лихви към лесни лица	19				
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 450	2 000	5 000	5 000	4 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2 005	2 000	5 000	5 000	4 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	3 445				
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за икономически лица с нестопанска цел	83 500	71 500	80 000	85 000	85 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 743	6 000	15 000	25 000	20 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	13 220	34 000	30 000	15 000	14 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	6 220	34 000	30 000	15 000	14 000
	52-19	придобиване на други ДМА	7 000				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	264 491	217 953	243 005	266 615	255 925

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Първомай	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	
Първомай	код по ЕБК:	6610	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

№	код-№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорти и съобщения					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	14 291	10 650	19 500	23 200	25 000
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 291	10 650	19 500	23 200	25 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 284	1 450	425	445	480
	02-02	за персонала по икономически правоотношения	787				
	02-05	изплатени суми от СБКО за отпуски и други на персонала, с характер на възнаграждение	337	450	425	445	480
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		0			
	02-09	други плащания и възнаграждения	160				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 574	3 810	3 313	3 511	3 715
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 752	2 590	2 095	2 200	2 320
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	619	920	793	835	880
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	203	320	425	476	515
10-00		Издръжка	85 283	205 050	251 700	108 900	322 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	700	700	700	700	700
	10-15	материали	292	6 150	6 000	7 200	7 000
	10-20	разходи за външни услуги	79 377	190 000	220 000	265 000	270 000
	10-30	Текущ ремонт	4 794	8 000	25 000	36 000	45 000
	10-62	разходи за отопление	120				
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	251 060	14 040	22 000	30 000	150 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	4 344			5 000	15 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	4 344			5 000	15 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	358 836	235 020	296 938	371 056	416 895

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Първомай	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	
Първомай	код по ЕБК:	6610	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

№	код-№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2019	2020	2021	2022	2023
	02						

№	код-№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАМЕТРАТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
		02:					
	ИНА						
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (включително не дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонал	101	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>публични трудови правоотношения</i>	101				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	77	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавно обществено осигуряване (ДОО)</i>	40				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	23				
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	14				
10-00		Идръжка	6 087	0	0	0	0
	10-62	ОЗНАЧЕНИ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО	6 087				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 265	0	0	0	0

в нв група