

година 2024
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

01.1.2024 г. 31.12.2027 г.

2024 2027

Община Несебър

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Несебър

код по ЕБК: 5206

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2024г.

		I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(в лева)		
§§	под-§§		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		01-01	2023	2024	2025	2026	2027	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		194 600	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксометров превоз на пътници	194 600	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		41 172 200	37 300 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000
	13-01	данък върху недвижим имоти	13 996 800	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	13-02	данък върху наследствата	4 600					
	13-03	данък върху преминащите средства	2 075 700	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	20 894 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	13-08	туристически данък	4 201 100	4 200 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000

Приложение А

24-00 Приходи и доходи от собственост		4 263 400	3 700 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, <i>лизи и продукция</i>	3 158 400	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	24-05 приходи от пасени на имущество	827 900	450 000	450 000	450 000	450 000
	24-06 приходи от пасени на земя	277 100	250 000	270 000	270 000	270 000
	24-06 Общински такси	16 068 100	19 676 000	20 450 000	20 450 000	20 450 000
27-00 Общински такси						
	27-04 за ползване на <i>домашен социален напътник</i> и други общински социални услуги	281 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	27-05 за ползване на <i>палатки</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	504 700	500 000	500 000	500 000	500 000
	27-07 за <i>битови отпадъци</i>	14 153 900	17 746 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
	27-08 за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	22 100	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-10 за <i>технически услуги</i>	399 100	400 000	400 000	400 000	400 000
	27-11 за <i>административни услуги</i>	543 900	500 000	520 000	520 000	520 000
	27-15 за <i>откупуване на гробища</i>	700				
	27-17 за <i>притежаване на куче</i>	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-20 други общински такси	153 200	200 000	200 000	200 000	200 000
	28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 887 500	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
	28-02 <i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказания лихви, обезщетения и начети	32 700	50 000	50 000	50 000	50 000
	28-09 <i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	1 854 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	36-00 Други приходи	380 200	79 600	100 000	100 000	100 000
	36-18 коректив за касови постъпления (-/+)	49 900				
	36-19 други <i>недавачни</i> приходи	330 300	79 600	100 000	100 000	100 000
	37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-156 800	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
	37-01 <i>внесен ДДС (-)</i>		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	37-02 <i>внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)</i>	-156 800	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи <i>(без § 40-71)</i>		746 900	1 300 000	900 000	900 000	900 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	377 900	400 000	400 000	400 000	400 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	369 000	900 000	500 000	500 000	500 000
41-00 Приходи от концесии		2 841 500	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
45-00 Помощи и дарения от страната		34 000	0	0	0	0
45-01 <i>посути</i> помощи и дарения <i>от страната</i>		34 000				
всичко	1. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	67 431 600	65 875 600	67 590 000	67 590 000	67 590 000

	в т.ч. данък върху таксометров преа за пътнищи	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Несебър	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Несебър	код по ЕБК:	5206
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза		
§§	п-д-§§			2024	2025	2026
		2023				
	02 ;					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	13 034 300	16 102 900	16 693 000	16 693 000	16 693 000
		13 034 300	16 102 900	16 693 000	16 693 000	16 693 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала						
	02-01	1 939 600	1 125 980	1 021 500	1 021 500	1 021 500
	02-01	1 214 800	39 800	36 000	36 000	36 000
	02-02	231 700	275 500	276 000	276 000	276 000
	02-05	270 000	441 440	449 500	449 500	449 500
	02-08	223 100	369 240	260 000	260 000	260 000
		2 918 300	3 530 450	3 661 200	3 661 200	3 598 200
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
	05-51	1 829 400	2 249 700	2 359 500	2 360 500	2 360 500
	05-52	2 700	0	0	0	0
	05-60	731 600	844 000	854 800	854 800	791 800
	05-80	354 600	436 750	445 900	445 900	445 900
		34 711 000	30 295 330	30 441 900	29 561 900	28 581 900
10-00 Издръжка						
	10-11	803 700	913 000	936 000	936 000	936 000
	10-12	6 700	13 700	13 000	13 000	13 000
	10-13	64 800	371 850	373 500	373 500	373 500
	10-14	8 000	7 400	8 000	8 000	8 000
	10-15	2 958 100	3 154 780	3 120 500	3 210 500	3 210 500
	10-16	5 580 500	6 489 000	6 660 000	6 680 000	6 690 000
	10-20	8 154 800	9 440 800	9 557 000	9 557 000	9 557 000
	10-30	16 818 000	9 111 000	9 320 500	8 320 500	7 320 500
	10-51	142 500	196 200	197 000	197 000	197 000
	10-52	12 600	105 000	90 000	90 000	90 000

(в лева)

10-62	разходи за застраховки	94 300	124 500	125 400	125 400	125 400
10-63	накסי ангарименти по земи	26 500	0	0	0	0
10-69	други финансови услуги	7 300	10 000	10 000	10 000	10 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	33 200	31 000	31 000	31 000	31 000
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	327 100	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	239 700	364 900	349 400	349 400	349 400
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	65 100	86 400	85 900	85 900	85 900
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	174 600	278 500	263 500	263 500	263 500
22-00	Разходи за лихви по земи от страната	245 900	250 000	200 000	200 000	200 000
22-21	Разходи за лихви по земи от <i>бани в страната</i>	245 900	250 000	200 000	200 000	200 000
40-00	Стипендии	69 600	86 000	90 000	90 000	90 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 004 400	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	1 004 400	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 426 000	1 282 300	1 282 300	1 282 300	1 282 300
46-00	Разходи за членски внос и участие в петърговски организации и дейности	23 500	25 100	25 100	25 100	25 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 370 600	2 355 050	1 300 000	1 100 000	800 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	21 842 500	12 693 550	9 063 000	8 838 000	8 708 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	59 900	91 500	81 000	81 000	81 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	5 294 300	954 100	500 000	500 000	500 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 069 300	978 400	842 000	842 000	742 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	1 852 300	1 232 000	600 000	500 000	500 000
52-05	придобиване на <i>стопански илустриер</i>	175 100	380 300	240 000	235 000	235 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	12 266 900	8 375 250	6 800 000	6 700 000	6 650 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	124 700	682 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	490 000	1 904 200	1 283 200	1 103 200	852 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	9 500	6 200	6 200	5 000
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	490 000	1 894 700	1 277 000	1 097 000	847 000
54-00	Придобиване на земя	171 000	900 000	0	0	0

всичко	99-99	п. всичко разходи - рекапитулация по параграфи и подпараграфи	83 486 400	72 065 760	66 609 600	65 147 000	63 403 400
--------	-------	---	------------	------------	------------	------------	------------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЙ... ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

01.1.2024 г.

31.12.2027 г.

Община Несебър

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Несебър

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5206

§§		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
III. ТРАНСФЕРИ			2023	2024	2025	2026	2027
		03 !					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 817 800	3 153 300	3 153 300	3 153 300	3 153 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за община (+)	1 01 700	102 500	102 500	102 500	102 500
	31-13	получени от община целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 250 200	1 291 700	1 291 700	1 291 700	1 291 700
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 XXX-X	1 465 900	1 759 100	1 759 100	1 759 100	1 759 100
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			2 194 300	-2 000 000	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 135 000				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-940 700	-2 000 000			
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-2 206 000	0	0	0	0
		62-02 - предоставени трансфери (+/-)	-2 206 000				

всичко	99-99	III. ВЪНШНО ТРАНСФЕРИ	2 806 100	3 153 300	3 153 300	3 153 300
76-00	Временни безплатни заеми между бюджети и смет. за средствата от ЕС (нето)		-2 098 000	1 846 000		
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ	-2 098 000	1 846 000	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от		до
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
Община Несебър			
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Несебър	код по ЕБК:	5206	
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)			

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2023	2024	2025	2026	2027	
0 5 :						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-П+ПВ+IV.)	-15 346 700	-3 190 860	4 133 700	5 595 700	7 339 900	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=L-V.)	21 157 700	10 389 200	(1 000 200)	(1 000 200)	(1 000 200)	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	5 811 000	7 198 340	3 133 500	4 595 500	6 339 700	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

Община Несебър

01.1.2024 г.

31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5206

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюджет, следо)		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
	0 6 1					
72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	27 900	0	0	0	0
	72-01 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-28 500				
	72-02 възмездни суми по възмездна финансова помощ (+)	56 400				
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	4 050 800	-1 714 500	-1 000 200	-1 000 200	-1 000 200
	83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	5 896 100				
	83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 845 300	-1 714 500	-1 000 200	-1 000 200	-1 000 200
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	1 800	-97 700	0	0	0
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	1 800	-97 700			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	17 077 200	12 201 400	0	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	20 858 400	3 781 200	0	0	0
	95-02 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	820 200	820 200	0	0	0
	95-03 остатък в левове по депозити от предходния период (+)	7 600 000	7 600 000	0	0	0
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 781 200				
	95-08 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-820 200				
	95-09 наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-7 600 000				
всичко	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	21 157 700	10 389 200	-1 000 200	-1 000 200	-1 000 200
	Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	5 811 000	7 198 340	3 133 500	4 595 500	6 339 700

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗГОТВИЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

дата

(име и фамилия)

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от

до

Община Несебър

01.1.2024 г.

31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5206

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
	02 1					
#N/A						
101	ГРУПА - код по ЕБК					
101	101 Изпълнителни и законодателни органи					

(наименование на дейността)									
02-00	Други възнагравания и плащания за персонала	152 500	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
02-02	за персонала по извънредни привличания	152 500	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	29 900	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавната обществена осигуровка (ДОО)	18 600	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	7 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10-00	Издръжка	3 320 400	3 211 800	3 337 000	3 337 000	3 337 000	3 337 000	3 337 000	3 337 000
10-11	Храна	48 300	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
10-12	Мелкамебели	400	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	6 800	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10-15	материали	791 000	580 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
10-16	вода, горива и енергия	688 200	826 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000
10-20	разходи за жилищни услуги	1 074 300	1 127 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
10-30	Текущ ремонт	566 200	374 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
10-51	командировки в страната	35 400	57 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	12 600	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
10-62	разходи за застраховки	40 500	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
10-63	такса алкалмет по земли	26 500							
10-69	други финансови услуги	7 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	22 900	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	84 700	151 500	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни ляхви и административни санкции	52 000	56 500	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни ляхви и административни санкции	32 700	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
40-00	Стипендии	69 600	86 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 004 400	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
42-11	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 004 400	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	124 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	23 400	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	47 700	52 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 645 800	1 821 000	920 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000
52-01	придобиване на машини и хартуер	45 600	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
52-02	придобиване на сгради	2 331 700	941 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	162 200	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
52-04	придобиване на транспортни средства		530 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	76 500	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
52-19	придобиване на други ДМА	29 800							
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	54 000	125 000	105 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	54 000	120 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
54-00	Придобиване на земя	171 000							
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 728 000	7 043 300	6 249 000	6 099 000	6 099 000	6 099 000	6 099 000	6 099 000
I на група									

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
		01.1.2024 г.		31.12.2027 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)						
Община Несебър						
Несебър						
		код по ЕБК: 5206				

10-16	вода, горива и енергия	43 400	70 000	70 000	70 000	70 000
10-20	разходи за енергийни услуги	498 200	605 000	605 000	605 000	605 000
10-30	Текущ ремонт	400	5 000	5 000	5 000	5 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	589 400	743 000	743 000	743 000	743 000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет

Община Несебър

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г.

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет

Несебър

код по ЕБК: 5206

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02 !					
	#N/A					
205	<-----					
ГРУПА - код по ЕБК						
205	205					
205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
(наименование на дейността)						
10-00	Издръжка	137 700	85 000	85 000	85 000	85 000
	10-15					
	10-20	36 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	10-20	101 700	50 000	50 000	50 000	50 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	36 000	0	0	0
	53-09		36 000			
	53-09					
99-99	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	137 700	121 000	85 000	85 000	85 000
И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет

Община Несебър

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г.

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет

Несебър

код по ЕБК: 5206

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02 !					
	#N/A					
301	<-----					
301	301					
ГРУПА - код по ЕБК						
301 Образование						
(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	44 100	0	0	0	0
	01-01	44 100				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	59 200	46 700	50 000	50 000	50 000
	02-02	47 200	36 500	40 000	40 000	40 000
	02-02					
	02-05	12 000	10 200	10 000	10 000	10 000
изплатени суми от СБКО за област и други на персонала, с характер на възнаграждение						
05-00	Заплатителни осигурителни вноски от работодатели	34 500	5 200	5 200	5 200	5 200
	05-51	22 200	3 000	3 000	3 000	3 000
	05-52	2 700				
	05-60	4 600	1 500	1 500	1 500	1 500
	05-80	5 000	700	700	700	700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						
10-00	Издръжка	2 021 500	2 285 030	2 010 000	2 040 000	2 060 000
	10-11	478 500	500 000	520 000	530 000	540 000
	10-11					
	Храна					

10-12	Медицински	1 900	3 800	4 000	4 000	4 000
10-13	Постепен инвеститър и облекло	43 000	37 350	40 000	40 000	40 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7 600	6 400	7 000	7 000	7 000
10-15	материали	203 700	141 280	150 000	150 000	150 000
10-16	вода, горива и енергия	452 700	500 000	500 000	520 000	530 000
10-20	разходи за <i>външни</i> услуги	263 300	248 000	250 000	250 000	250 000
10-30	Текущ ремонт	543 800	510 000	500 000	500 000	500 000
10-51	командировки и <i>спирити</i>	21 400	29 200	30 000	30 000	30 000
10-62	разходи за <i>запиративни</i>	5 600	9 000	9 000	9 000	9 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300 000				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	40 900	60 100	60 100	60 100	60 100
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, неказнателни лъжливи и административни санкции	100	100	100	100	100
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, неказнателни лъжливи и административни санкции	40 800	60 000	60 000	60 000	60 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 564 500	719 500	150 000	150 000	150 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	617 000	284 100	210 000	210 000	210 000
52-01	придобиване на <i>кметови</i> и <i>хардвер</i>	11 100				
52-02	придобиване на <i>сервиз</i>		10 100			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	567 900	264 000	200 000	200 000	200 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	38 000	10 000	10 000	10 000	10 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	51 300	197 000	197 000	197 000	197 000
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	51 300	197 000	197 000	197 000	197 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 433 000	3 597 630	2 682 300	2 712 300	2 732 300
и на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	Община Несебър		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Несебър	код по ЕБК: 5206	

§§	под-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Запреднаване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-11	Храна	161 300	198 500	204 500	204 500	204 500
	10-15	материали	39 300	45 000	50 000	50 000	50 000
			15 800	24 000	24 000	24 000	24 000
	10-16	вода, горива и енергия	88 900	99 000	100 000	100 000	100 000
	10-20	разходи за <i>външни</i> услуги	15 600	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	1 700	500	500	500	500
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	161 300	198 500	204 500	204 500	204 500
и на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		Община Несебър			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		Несебър		код по ЕБК: 5206	

02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и д	на персонала, с характер на възнаграждение		2 190	2 500	2 500	2 500
03-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			11 440			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		8 300	21 100	22 000	23 000	23 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		5 400	14 000	14 000	15 000	15 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		2 100	4 800	5 000	5 000	5 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		800	2 300	3 000	3 000	3 000
10-00	Издръжка		15 773 400	8 517 000	8 891 000	7 891 000	6 891 000
10-15	материали		211 800	234 000	240 000	240 000	240 000
10-16	вода, горива и енергия		1 703 700	2 109 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
10-20	разходи за външни услуги		423 700	442 000	450 000	450 000	450 000
10-30	Текущ ремонт		13 432 200	5 730 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000
10-51	ремонт на жилищни в сградата			2 000	1 000	1 000	1 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3 758 400	682 550	600 000	500 000	300 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		12 042 800	7 444 050	6 300 000	6 300 000	6 300 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		49 600	215 300	200 000	200 000	200 000
52-05	придобиване на стопански инвентар			130 000	100 000	100 000	100 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		11 993 200	7 038 750	6 000 000	6 000 000	6 000 000
52-19	придобиване на друга ДМА			60 000			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		286 200	917 000	600 000	500 000	250 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		286 200	917 000	600 000	500 000	250 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		31 911 000	17 690 730	16 515 500	15 318 500	13 868 500
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Община Несебър	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

код по ЕБК: 5206

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

SS	под-88	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02.1						
	#N/A						
	602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(измисляване на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		8 778 300	10 489 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 778 300	10 489 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		362 000	469 000	473 000	473 000	473 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		6 000	3 000	3 000	3 000
02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение		175 300	276 000	280 000	280 000	280 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		186 700	187 000	190 000	190 000	190 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 787 600	2 325 400	2 420 000	2 420 000	2 420 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 116 000	1 513 900	1 600 000	1 600 000	1 600 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		448 400	540 300	545 000	545 000	545 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		223 200	271 200	275 000	275 000	275 000
10-00	Издръжка		8 009 200	9 695 100	9 778 000	9 778 000	9 778 000
10-13	Постепен инвентар и обекто		500	210 000	210 000	210 000	210 000
10-15	материали		1 197 400	1 441 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
10-16	вода, горива и енергия		2 043 200	2 136 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
10-20	разходи за външни услуги		3 676 100	4 497 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
10-30	Текущ ремонт		997 400	1 296 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
10-51	ремонт на жилищни в сградата		53 400	58 000	60 000	60 000	60 000
10-62	разходи за застраховки		39 900	57 100	58 000	58 000	58 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		1 300				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		97 800	117 000	117 000	117 000	117 000
19-01	платени държавни данъци, такси, административни санкции		11 500	27 000	27 000	27 000	27 000

	19-81	платени общински данъци, такси, наредби и административни санкции	86 500	90 000	90 000	90 000	90 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			400 000	200 000	100 000	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 987 500	1 387 000	900 000		900 000
	52-01	придобиване на машини и хартуър	900				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	935 700	73 000	100 000	100 000	100 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	1 812 800	702 000	500 000	500 000	500 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	238 100	522 000	300 000	300 000	300 000
	52-19	придобиване на други ДМА		90 000			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		10 800	126 000	100 000	100 000	100 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	10 800	126 000	100 000	100 000	100 000
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	22 033 200	25 008 500	24 988 000	24 888 000	24 788 000
		на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.				
(наименование на разпоредителя с бюджет)		Община Несебър					
		Несебър					
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		Несебър		код по ЕБК: 5206			

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	02 :						
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
	702	(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и възнамания за персонала		5 200	6 000	6 000	6 000	6 000
	02-02	за персонала по изпитателни процедури при вносите	5 200	6 000	6 000	6 000	6 000
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели		0	1 000	1 000	1 000	1 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		500	500	500	500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		300	300	300	300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		200	200	200	200
10-00	Издръжка		1 138 400	567 000	610 000	610 000	610 000
	10-15	материали					
	10-16	топли, горива и енергия	95 600	107 000	110 000	110 000	110 000
	10-20	разходи за външни услуги	116 100	193 000	200 000	200 000	200 000
	10-30	Текущ ремонт	30 000	52 000	50 000	50 000	50 000
	10-30	Текущ ремонт	896 700	215 000	250 000	250 000	250 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		888 400	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		3 035 500	309 500	200 000	200 000	200 000
	52-02	придобиване на сгради	2 962 600	1 000			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 700	35 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	45 600	60 000			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	35 600	213 500	200 000	200 000	200 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		74 100	65 000	70 000	70 000	70 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	74 100	65 000	70 000	70 000	70 000
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 161 600	1 898 500	1 887 000	1 887 000	1 887 000
		на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.				
(наименование на разпоредителя с бюджет)		Община Несебър					
		Несебър		код по ЕБК: 5206			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		Несебър					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАР-ТРАФИТЕ И ПОДПАР-ТРАФИТЕ	Гошмен отчет 2023	Бюджет 24	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	02.1						
	#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		811 000	1 259 200	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	811 000	1 259 200	1 300 000	1 300 000	1 300 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		57 500	76 700	73 000	73 000	73 000
	02-01	за лични персонал нает по трудови правоотношения	4 700	6 200	6 000	6 000	6 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	26 100	14 000	14 000	14 000	14 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 700	37 700	38 000	38 000	38 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11 000	18 800	15 000	15 000	15 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		172 900	273 800	280 000	280 000	217 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	111 400	165 000	170 000	170 000	170 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	43 700	70 800	70 000	70 000	7 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 800	40 000	40 000	40 000	40 000
10-00	Издръжка		1 048 500	1 449 200	1 392 000	1 392 000	1 392 000
	10-11	Храна	4 100	2 000			
	10-12	Медицименти		100			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	13 500	13 500	13 500	13 500
	10-15	материали	105 700	161 500	161 500	161 500	161 500
	10-16	вода, горива и енергия	184 700	229 000	230 000	230 000	230 000
	10-20	разходи за топлинни услуги	646 600	747 000	750 000	750 000	750 000
	10-30	Текущ ремонт	78 700	236 000	200 000	200 000	200 000
	10-51	команировки в сградата	24 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	10-52	краткосрочни команировки в чужбина		15 000			
	10-62	разходи за застраховки	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		1 000	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		3 900	5 000	5 000	5 000	5 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		500	500	500	500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 900	4 500	4 500	4 500	4 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		100	100	100	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		96 800	171 100	105 000	105 000	5 000
	52-01	придобиване на машини и хардуер		7 000	5 000	5 000	5 000
	52-02	придобиване на сгради		2 000			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 900	117 100	100 000	100 000	
	52-05	придобиване на стопански инвентар		45 000			
	52-19	придобиване на други ДМА	94 900				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		3 600	197 000	100 000	100 000	100 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		3 300			
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	3 600	193 700	100 000	100 000	100 000
54-00	Придобиване на земя			900 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 194 300	4 333 100	3 255 100	3 255 100	3 092 100
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредител с бюджет)		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
Община Несебър		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.			

код по ЕБК: 5206

Несебър

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	02.1						

#N/A	УПА - код по ЕБК							
704								
704	704 Религиозно дело							
(наименование на дейността)								
45-00	Субсинии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				320 000	50 000	50 000	50 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				320 000	50 000	50 000	50 000
на група								

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)				за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
Община Несебър				01.1.2024 г.	31.12.2027 г.			

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				код по ЕБК:	5206
Несебър					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ									
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	02-1		Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027		
	#N/A								
	802	----- ГРУПА - код по ЕБК							
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		244 400	336 700	350 000	350 000	350 000		
	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения	244 400	336 700	350 000	350 000	350 000		
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		4 000	51 600	6 000	6 000	6 000		
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 000	5 600	6 000	6 000	6 000		
	02-08	облигациония за персонала, с характер на възнаграждение		46 000					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		48 900	65 700	75 000	75 000	75 000		
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31 500	40 400	45 000	45 000	45 000		
	05-60	здравно-актуитетни вноски от работодателя	12 100	16 900	20 000	20 000	20 000		
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	5 300	8 400	10 000	10 000	10 000		
10-00	Издръжка		748 000	1 103 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000		
	10-13	Постелен инвентар и облекло		24 000	24 000	24 000	24 000		
	10-15	материали	10 200	17 000	17 000	17 000	17 000		
	10-16	вода, горива и енергия	15 200	25 600	25 000	25 000	25 000		
	10-20	разходи за електрич. услуги	681 400	782 500	800 000	800 000	800 000		
	10-30	Текущ ремонт	40 100	228 500	200 000	200 000	200 000		
	10-51	командировки в страната		5 000	3 000	3 000	3 000		
	10-62	разходи за транспорт	1 100	2 000	2 000	2 000	2 000		
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		19 000					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		4 700	6 000	6 000	6 000	6 000		
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	1 000	1 000	1 000	1 000		
	19-81	платени общински, данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 200	5 000	5 000	5 000	5 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	3 000	0	0	0		
	52-01	придобиване на машини и хардуер		3 000					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	15 000	0	0	0		
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		15 000					
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 050 000	1 581 000	1 508 000	1 508 000	1 508 000		
на група									

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02-1					
	803	ГРУПА - код по ЕБК				
	803	803 Транспорт и съобщения				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		698 100	831 600	840 000	840 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	698 100	831 600	840 000	840 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		14 300	19 000	19 000	19 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	700	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	13 600	18 000	18 000	18 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		135 900	169 400	175 000	175 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	84 100	102 800	105 000	105 000
	05-60	издръжко-осигурителни вноски от работодатели	34 400	41 800	43 000	43 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		17 400	24 800	27 000	27 000
			1 037 500	1 482 300	1 441 000	1 441 000
10-00	Издръжка		5 700	6 000	6 000	6 000
	10-13	Постепен инвентар и обзавеждане	118 000	200 000	200 000	200 000
	10-15	материали	158 600	185 000	185 000	185 000
	10-16	вода, горива и енергия	548 200	643 300	650 000	650 000
	10-20	разходи за външни услуги	207 000	446 000	400 000	400 000
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	компютризиране в сградата	0	2 000	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			15 000		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			500 000	300 000	300 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		107 700	623 000	90 000	90 000
	52-01	придобиване на машини и хидротур	1 500			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	106 200	90 000	90 000	90 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		1 000		
	52-19	придобиване на други ДМА		532 000		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	195 000	100 000	70 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		195 000	100 000	70 000
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 993 500	3 835 300	2 965 000	2 935 000

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Община Несебър	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

Несебър код по ЕБК: 5206

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2027
	02-1					
	806	ГРУПА - код по ЕБК				
	806	806 Други дейности по икономиката				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 806 500	2 292 000	2 300 000	2 300 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 806 500	2 292 000	2 300 000	2 300 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		61 000	168 500	120 000	120 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 300	67 500	70 000	70 000
	02-06	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 700	101 000	50 000	50 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		352 600	467 000	480 000	480 000

05-31	осигурителни вноски от работодатели за <i>здравното обществено осигуряване (100)</i>	220 600	290 500	300 000	300 000	300 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работ- ели	90 000	117 000	120 000	120 000	120 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42 000	59 500	60 000	60 000	60 000
10-00	Издръжка	323 800	444 000	364 000	454 000	454 000
10-11	Храна	4 600	6 000	6 000	6 000	6 000
10-12	Медицименти	4 400	8 000	8 000	8 000	8 000
10-13	Постелен инвентар и обзекло	8 600	70 000	70 000	70 000	70 000
10-15	материали	74 400	93 000	10 000	100 000	100 000
10-16	вода, горива и енергия	28 600	42 000	45 000	45 000	45 000
10-20	разходи за <i>финанси</i> услуги	157 600	175 000	180 000	180 000	180 000
10-30	Текущ ремонт	35 100	45 000	40 000	40 000	40 000
10-51	копираторски <i>с</i> <i>спирални</i>	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за <i>лиспирахови</i>	9 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 400	2 500	2 500	2 500	2 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	400	500	500	500	500
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	233 100	624 000	315 000	215 000	165 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	233 100	4 000			
52-01	придобиване на <i>копиратори</i> и <i>хардвер</i>					
52-03	придобиване на <i>други оборудване, машини и съоръжения</i>		20 000	15 000	15 000	15 000
52-05	придобиване на <i>своиански инвеститар</i>		600 000	300 000	200 000	150 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	2 788 400	4 028 000	3 591 500	3 581 500	3 531 500
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Несебър

Несебър

(наименование на тървостепенения разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5206

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	02 :					
	#N/A					
	901					
	901	ГРУПА - код по ЕБК				
		901 Разходи неклассифицирани в другите функции				
		(наименование на дейността)				
22-00	Разходи за лихви по заемс от страната		245 900	250 000	200 000	200 000
22-21	Разходи за лихви по заемс от <i>бани</i> в <i>спирални</i>		245 900	250 000	200 000	200 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		245 900	250 000	200 000	200 000

и на група