

**ОБЩИНА****ИВАНОВО**

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshina@ivanovo.bg

Изм. № 08-04-166 / 14.09.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИВАНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
345 / 14.09.2022	
Срок за изпълнение:	

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Миланов – кмет на Община Иваново

ОТНОСНО: Приемане на проектобюджета на Община Иваново за 2023 г. и на актуализираната бюджетна прогноза за 2024 - 2025 г.

Уважаеми общински съветници,

Съгласно изискванията на чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Общинският съвет следва да одобри бюджетната прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности за периода 2023 - 2025 година. Изготвянето на бюджетната прогноза е съобразно указанията на Министерство на финансите, издадени на основание Решение № 38 / 27.01.2022 г. на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2023 г. и дадено указание БЮ № 4 от 02.09.2022 г. от Министерство на финансите.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Иваново следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 27, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Иваново, във връзка с Решение на Министерски съвет № 38 / 2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г. и писмо БЮ № 4 от 02.09.2022 г. на Министерство на финансите - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г., Общински съвет Иваново одобрява:

1. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Иваново за периода 2023 – 2025 г. съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

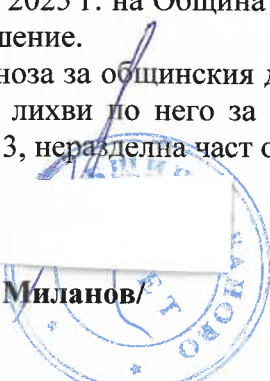
2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2023 – 2025 г. на Община Иваново съгласно приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

3. Прогноза за общинския дълг, включително намеренията за поемане на нов дълг и разходите за лихви по него за периода 2023 – 2025 г. на Община Иваново съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящото решение

Вносител:

Кмет:

/Георги Миланов/



година 2022
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от		до
01.1.2022 г.		31.12.2025 г.
Иваново		2022 2025
(наименование на распоредителя с бюджет)		
Иваново		код по ЕБК: 6805
(наименование на первоначального распоредителя с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2022г.

		I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(в левя)	
§§	пол-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
		2021	2022	2023	2024	2025	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	4 200	3 600	3 000	3 000	3 000	
	01-03 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 200	3 600	3 000	3 000	3 000	
13-00	Имуществени и други местни данъци :	866 500	801 000	901 000	811 000	811 000	
	13-01 данък върху недвижимостни имоти	236 300	230 000	250 000	240 000	240 000	
	13-03 данък върху превозните средства	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	359 600	300 000	380 000	300 000	300 000	
	13-08 туристически данък	5 600	6 000	6 000	6 000	6 000	

	10-62	разходи за <i>заспирателски</i>	27 900	34 900	38 300	38 300	38 300
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	700	200	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 500	16 000	20 000	10 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		41 400	76 100	76 600	77 100	77 100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-27 900	6 100	6 600	7 100	7 100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	69 300	70 000	70 000	70 000	70 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		7 400	10 000	10 000	10 000	10 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	7 400	10 000	10 000	10 000	10 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		900	35 200	0	0	0
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	900	35 200	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		9 900	12 500	12 500	12 500	12 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 380 900	1 095 100	180 000	580 000	580 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		134 000	970 700	735 000	125 000	185 000
	52-01	придобиване на <i>комютори и хардуер</i>	4 500	2 000	5 000	5 000	5 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	21 000	513 800	680 000	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	91 900	177 700	0	40 000	70 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	70 000	50 000	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	16 600	207 200	0	80 000	110 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	30 600	0	45 000	50 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	30 600	0	45 000	50 000

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	1 200 000	112 000	117 500	100 000
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	4 754 400	7 557 100	4 571 400	4 419 400	4 449 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

01.1.2022 г.

31.12.2025 г.

Иваново

Иваново

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6805

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	под-§§	2021	2022	2023	2024	2025	
III. ТРАНСФЕРИ							
	03 !						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		2 437 600	2 335 700	2 335 700	2 335 700	2 335 700	
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 078 500	1 346 900	1 346 900	1 346 900	1 346 900	
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (-)	752 400	988 800	988 800	988 800	988 800	
	31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	606 700	0	0	0	0	
61-00 Трансфери между бюджети (нето)		50 900	-384 100	-350 000	-350 000	-350 000	
	61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	119 500	0	0	0	0	
	61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-68 600	-384 100	-350 000	-350 000	-350 000	
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средства от БС (нето)		0	-25 000	0	0	0	
	62-02 - предоставени трансфери (+/-)	0	-25 000	0	0	0	

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			149 000	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)		149 000	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 637 500	1 926 600	1 985 700	1 985 700	1 985 700
76-00 Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)							
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	40 400	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Иваново		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Иваново	код по ЕБК:	6805
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)		

		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		2021	2022	2023	2024	2025	
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО							
0 5 :							
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		863 100	-3 210 600	0	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		(577 000)	3 936 200	0	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		286 100	725 600	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

01.1.2022 г.

31.12.2025 г.

Иваново

код по ЕБК: 6805

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	по-§§	2021	2022	2023	2024	2025
06-00						
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		0	-74 000	0	0	0
88-04		0	-74 000	0	0	0
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-577 000	4 010 200	0	0	0
95-01		3 433 200	4 010 200	0	0	0
95-07		-4 010 200	0	0	0	0
99-99		-577 000	3 936 200	0	0	0
всичко		286 100	725 600	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)						

ИЗГОТВЯВЛЕНА ОТ: Галина Шенкова

дата: 12.09.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Галина Шенкова

РЪКОВОДИТЕЛ: Георги Миланов

служебни телефони: 08116-2270

e-mail: fsc@ivanovo.bg

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от

до

01.1.2022 г.

31.12.2025 г.

Иваново

код по ЕБК: 6805

Иваново

Иваново

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	по-§§	2021	2022	2023	2024	2025
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		109 100	125 800	125 800	125 800	125 800
02-02		109 100	125 700	125 700	125 700	125 700
02-09		0	100	100	100	100
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		20 900	24 200	24 200	24 200	24 200
05-51		13 500	15 600	15 600	15 600	15 600
05-60		5 200	6 000	6 000	6 000	6 000
05-80		2 200	2 600	2 600	2 600	2 600
10-00 Издръжка		489 600	588 500	681 000	691 000	682 200
10-11		9 700	11 000	11 000	11 000	11 000
10-15		49 100	64 500	70 000	70 000	70 000
10-16		104 700	166 200	180 000	180 000	171 200

10-20	разходи за същински услуги	207 400	229 400	300 000	300 000	280 000
10-30	Текущ ремонт	90 000	54 900	50 000	70 000	90 000
10-51	командировки в страната	1 500	24 800	25 000	25 000	25 000
10-62	разходи за застраховки	21 000	21 500	25 000	25 000	25 000
10-69	други финансови услуги	700	200	0	0	0
10-92	разходи за готови санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	5 500	16 000	20 000	10 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	40 800	75 200	75 500	76 000	76 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-28 500	5 200	5 000	6 000	6 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	69 300	70 000	70 000	70 000	70 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 400	10 000	10 000	10 000	10 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	7 400	10 000	10 000	10 000	10 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	9 900	12 500	12 500	12 500	12 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	16 000	2 000	5 000	5 000	5 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 500	2 000	5 000	5 000	5 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 500	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	30 600	0	45 000	50 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	30 600	0	45 000	50 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	699 700	868 800	1 014 000	1 089 500	1 085 700
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	
Иваново				

код по ЕБК: 6805

Иваново
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
	02 !		2021	2022	2023	2025
	#N/A					
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка		2 400	10 800	15 000	15 000
10-20	разходи за същински услуги		2 400	10 800	15 000	15 000
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 400	10 800	15 000	15 000
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	
Иваново				

код по ЕБК: 6805

Иваново
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
	02 !		2021	2022	2023	2025
	#N/A					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	301	301 Обслужване				
		(наименование на дейността)				

10-00 Издръжки			116 200	140 000	0	0	0
	10-11	Храна	57 900	20 000	0	0	0
	10-13	Постепен инвентар и облекло	4 600	5 000	0	0	0
	10-15	материали	2 700	12 000	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	3 600	60 000	0	0	0
	10-20	разходи за <i>вещинни услуги</i>	11 500	17 000	0	0	0
	10-30	Текущ ремонт	35 300	24 000	0	0	0
	10-51	командировки в <i>страната</i>	400	1 000	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховка</i>	200	1 000	0	0	0
	51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		14 600	377 500	0	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	130 800	517 500	0	0	0
и на група							0 3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Иваново	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Иваново	код по ЕБК:	6805
--	---------	-------------	------

І.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		02 :	2021	2022	2023	2024	2025
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		71 900	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	71 900	0	0	0	0
99-99	І. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		71 900	0	0	0	0
и на група							0 4

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Иваново	за периода от	до	І.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Иваново	код по ЕБК:	6805
--	---------	-------------	------

І.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		02 :	2021	2022	2023	2024	2025
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		300 000	365 000	365 000	365 000	365 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	300 000	365 000	365 000	365 000	365 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		14 300	13 300	15 100	22 100	17 100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	2 800	1 800	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за обекти и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 200	7 200	7 200	7 200	7 200
	02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5 300	1 400	3 000	10 000	5 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 000	2 900	2 900	2 900	2 900

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели									
05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>									
05-60 <i>Здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели									
05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>									
10-00 Издръжка									
10-11 Храна									
10-15 материали									
10-16 вода, горива и енергия									
10-20 разходи за <i>външни услуги</i>									
10-30 Текущ ремонт									
10-51 командировки <i>в страната</i>									
10-62 разходи за <i>застраховки</i>									
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции									
19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни линии и административни санкции									
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи									
99-99									
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000									
I на група									

5

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

			за периода от		до		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			01.1.2022 г.		31.12.2025 г.			
Иваново								

код по ЕБК: 6805

Иваново
(наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет)

§§		под-§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ				Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02 ;										
		#N/A										
		601		<----- ГРУПА - код по ЕБК								
		601		601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименовано на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						0	25 000	25 000	25 000	25 000
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения						0	25 000	25 000	25 000	25 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала						2 900	3 800	6 300	6 300	6 300
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения						2 900	3 000	3 000	3 000	3 000
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение						0	500	3 000	3 000	3 000
		02-09 други плащания и възнаграждения						0	300	300	300	300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели						0	4 900	4 900	4 900	4 900
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						0	2 900	2 900	2 900	2 900
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели						0	1 300	1 300	1 300	1 300
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						0	700	700	700	700
10-00		Издръжка						228 700	664 000	715 500	715 500	715 500
		10-15 материали						46 700	33 000	35 000	35 000	35 000
		10-16 вода, горива и енергия						161 800	293 900	330 000	330 000	330 000
		10-20 разходи за външни услуги						19 900	156 600	170 000	170 000	170 000
		10-30 Текущ ремонт							180 000	180 000	180 000	180 000
		10-62 разходи за застраховка						300	500	500	500	500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции						0	300	400	400	400
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни линии и административни санкции						0	300	400	400	400
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи						2 360 300	58 300	100 000	450 000	450 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи						39 000	542 600	680 000	90 000	110 000
		52-02 придобиване на среди						21 000	487 400	680 000	0	0
		52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения						8 500	15 700	0	40 000	50 000
		52-06 изграждане на инфраструктурни обекти						9 500	39 500	0	50 000	60 000
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						2 630 900	1 298 900	1 532 100	1 292 100	1 312 100

6

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Иваново

за периода от до

01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:

6805

Иваново

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
§§	под-§§		Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02						
	#N/A						
	602	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		116 600	168 000	168 000	168 000	168 000
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	116 600	168 000	168 000	168 000	168 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		7 800	5 600	5 600	5 600	5 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	Други плащания и възнаграждения	300	1 100	1 100	1 100	1 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		22 900	33 100	33 100	33 100	33 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 800	21 100	21 100	21 100	21 100
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	5 800	8 300	8 300	8 300	8 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 300	3 700	3 700	3 700	3 700
10-00	Издръжка		263 300	403 600	406 500	426 500	426 500
	10-15	материали	14 400	11 700	10 000	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 000	8 900	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за външни услуги	242 300	371 100	380 000	400 000	400 000
	10-30	Текущ ремонт	2 100	11 100	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за застраховки	500	800	1 500	1 500	1 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	28 300	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		7 100	212 000	0	30 000	70 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	162 000	0	0	20 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	50 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 100	0	0	30 000	50 000
99-99			417 700	850 600	613 200	663 200	703 200
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
на група							6

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Иваново

за периода от до

01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:

6805

Иваново

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
§§	под-§§		Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02						
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-15	материали	1 100	6 500	8 000	8 000	8 000
	10-16	вода, горива и енергия	400	800	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за външни услуги	700	1 900	2 000	2 000	2 000
			0	3 800	5 000	5 000	5 000

45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	167 700	0	0	0
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	167 700	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	11 100	184 200	184 200	18 000	18 000	18 000

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Иваново	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Иваново	код по ЕБК:
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	6805

И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	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		11 500	12 900	13 000	13 000	13 000
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 500	12 900	13 000	13 000	13 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		900	1 400	1 400	1 400	1 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	700	800	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	200	300	300	300	300
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	100	100	100	100
05-00	Залъжителни осигурителни вноски от работодатели		2 300	2 700	2 800	2 800	2 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 700	2 000	2 100	2 100	2 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	600	700	700	700	700
10-00	Издръжка		10 200	251 600	162 000	132 000	128 300
	10-11	Храна	2 200	6 000	2 000	2 000	1 300
	10-15	материали	1 000	5 200	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, топлина и енергия	5 900	70 600	50 000	70 000	67 000
	10-20	разходи за външни услуги	400	166 000	100 000	50 000	50 000
	10-30	Текущ ремонт	700	3 800	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за застраховки	100	100	200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		100	100	200	200	200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	0	46 400	50 000	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	26 400	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	0	20 000	50 000	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	25 000	314 900	229 400	149 400	145 700
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Иваново	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Иваново	код по ЕБК:
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	6805

И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02 :						

#N/A	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
803		803 Транспорт и съобщения				
		(наименование на дейността)				
10-00 Издръжка			54 100	904 400	265 500	265 500
10-15 материали			700	3 000	5 000	5 000
10-20 разходи за услуги			53 400	901 400	260 500	260 500
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			900	35 200	0	0
43-09 други субсидии и плащания			900	35 200	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	8 800		
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	55 000	948 400	265 500	265 500
i на група						265 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Иваново	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Иваново код по ЕБК: 6805

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
§§	по-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
	02 ;		2021	2022	2023	2024
#N/A						
806	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
806		806 Други дейности по икономиката				
		(наименование на дейността)				
10-00 Издръжка			500	4 000	5 000	5 000
10-20 разходи за услуги			500	4 000	5 000	5 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	600 200	0	0
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	500	604 200	5 000	5 000
i на група						5 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Иваново	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Иваново код по ЕБК: 6805

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
§§	по-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
	02 ;		2021	2022	2023	2024
#N/A						
901	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
901		901 Разходи неклассифицирани в другите функции				
		(наименование на дейността)				
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	1 200 000	112 000	117 500
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	1 200 000	112 000	117 500
i на група						100 000

Наименование на общината

Код по ЕБК:

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2022 и 2023 г. (в лв.)

Показател	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	отчет 2021	бюджет 2022	прогноза 2023
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	848 339	600 000	650 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	8 011 227	9 333 854	8 090 021	9 599 747	12 823 821	9 980 000
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	9,69%	6,02%	6,42%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	1 270 728	2 000 000	1 500 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	8 011 227	9 333 854	8 090 021	9 599 747	12 823 821	9 980 000
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	14,51%	20,08%	14,82%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 91 от ЗДБРБ за 2022 г.
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2022-2023 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Галина Шенкова
(име, фамилия)тел. за контакт: 08116-2270
е - mail: fsd@ivanovo.bgГл. счетоводител: Галина Шенкова
(име, фамилия)Кмет: Георги Миланов
(име, фамилия)



ОБЩИНА

ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
Тел: 08116-2253; факс: 08116/2870 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към Приложение № 1 а „Прогноза на показателите
за поети ангажименти и за задължения за разходи
за 2022 и 2023 г.” в община Иваново, област Русе

Приложението е попълнено, съгласно указанията на МФ, като за показателя „Задължения за разходи” са използвани кредитните салда на сметки 4897 и 4971 по баланса на общината за 2021 година, а в частта за 2022 г. и 2023 г. са предвидени прогнозни стойности по съответните сметки.

По показателя „Поети ангажименти за разходи” по аналогичен начин е използвано кредитното салдо на сметка 9200 към 31.12.2021 г. в отчетна група „Бюджет”, а в частта за прогнозата са посочени данни, на основание анализ на евентуални бъдещи ангажименти на община Иваново.

По показателя „Размер на отчетените разходи” са включени сумите на разходите от отчетна група „Бюджет” към края на съответните години (раздел II и буква „Б” от раздел III от ЕБК), като са спаднати разходите по §19-00.

За 2022 и 2023 са използвани данните от прогнозата по Приложение № 8 и е натрупан размерът на субсидията за държавни дейности (§ 31-11) в размер на 3496961 лв., съгласно ЗДБРБ за 2022 година и прогнозните стойности на приходи от собственост на учебните заведения с делегиран бюджет в Община Иваново.

	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		В т.ч.:		В т.ч.:	
	по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2021 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2022 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключаване през 2022 г.	по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключаване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключаване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключаване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	В т.ч.:		В т.ч.:	
РАЗДЕЛИ												
- погашения по главници												
- разходи за лихви *												
9. безлихвени заеми от ПУДОС												
- получени средства по заема (усвояване)												
- погашения по главници												
- разходи за лихви *												
III. Преоценка на дълга (+/-)												
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/												
РАЗДЕЛ Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 62011 г.)												
I. Дълг в началото на периода				X								
II. Движение по дълга за периода:												
- получени средства по заема (усвояване)												
- погашения по главници												
- разходи за лихви *												
III. Преоценка на дълга (+/-)												
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/												
РАЗДЕЛ В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода				X								
II. Движение по дълга за периода:												
- получени средства по дълга (усвояване)												
- погашения по главници												
- разходи за лихви												
III. Преоценка на дълга (+/-)												
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/												
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода				X								
II. Движение по дълга за периода:												
- получени средства по дълга (усвояване)												
- погашения по главници												
- разходи за лихви												
III. Преоценка на дълга (+/-)												
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/												

Забележки /казания за погашаване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усояена и непотасена сума) в ЕОД към 31.12.2021 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчислената са автоматични. В колоните F, I и L, изчислената по тези редове също са автоматични.
- За 2022 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2022 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданията такива за усояване/плащане до края на 2022 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усояени и погасени до 01.01.2022 г. За 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се посочва предвижданиято движение по дълга (усоявания и плащания) за съответната година.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданията изменения (движения) за периода (усоявания, плащания по главници, преоценка) по видове дълг. Сметането в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колоните G, J и M се посочва информация за предвижданията за усояване/плащане по дълг (намерения за дълг) в случая, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката не се включват данните за заемоборозното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+/-".
- На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се показват предвиждания за поемане нови задължения с такъв характер. За 2022 г. се показват задълженията, поети от началото на 2022 г. до момента и предвижданията за поемане до края на 2022 г.

		в т.ч.:				в т.ч.:				в т.ч.:				в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2021 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2022 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.			по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг			по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг			по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
РАЗДЕЛИ		2022 г.		2023 г.				2024 г.				2025 г.			

Изготвил: Талина Пенкова
 / мес. финанси/
 тел. за контакт: 08116-2270
 e-mail: b6d@bvanov.bg

ДОКЛАД

към проектобюджета на Община Иваново за 2023 г.
и на актуализираната бюджетна прогноза за 2024 - 2025 г.

В изпълнение на БЮ №1/18.03.2022 г., указание на Министерство на финансите за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2023 - 2025 г., на Вашето внимание беше предложена актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2023г. и прогнозни показатели за 2024 и 2025 г. на Община Иваново. Същата е одобрена с Решение №428/22.03.2022 г., т.9 на Общински съвет Иваново.

В съответствие с насоките, дадени с БЮ № 4 от 02.09.2022г. на МФ е разработена актуализираната бюджетна прогноза на Община Иваново за периода 2023-2025 г. за местни дейности.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2023-2025 се залагат одобрените със ЗДБРБ за 2022 г. размери. Разходната част за местни дейности е изготвена в съответствие с:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г – одобрени бюджетни параметри;
- Решение № 38 от 27.01.2022 г. на МС за бюджетната процедура за 2023 г.;
- Общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за периода 2023-2025 г., съгласно раздели I, II и III. 7 от указанията дадени с БЮ №4/02.09.2022 г. на МФ;
- Приетата от ОбС Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Иваново;
- Действащите закони и подзаконовни нормативни актове;
- Задължения произтичащи от решения на общинския съвет или договорни отношения.

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залежали в проектобюджета на Община Иваново за 2023 г. и на актуализираната бюджетна прогноза за 2024 - 2025 г. на Община Иваново.

Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели при спазване на действащото законодателство.

Разработената прогноза е на база на одобрените бюджетни параметри за Община Иваново със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и прогнозата за собствените приходи на база на реална оценка и анализ на събираемостта им през последните 4 години.

Постъпленията от оказваните публични услуги от общината на населението са съобразени с приетата от Общински съвет Иваново Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Иваново.

Разходите по проектобюджета на Община Иваново за 2023 г. и на актуализираната бюджетна прогноза за 2024 - 2025 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансфери, като не е допуснато планиране на разходи без обезпечение с приходи. Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности не надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за последните четири години.

В предложения проект за проектобюджет на Община Иваново за 2023 г. и на актуализираната бюджетна прогноза за 2024 - 2025 г. на Община Иваново са предвидени разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

По приходите

1. Собствени приходи

Анализът на изпълнението както на данъчните, така и на неданъчните приходи за последните четири години (2018-2021г.) като цяло показва увеличаване на тяхната събираемост. При изчисляване на постъпленията от местните такси е отчетено развитието на предоставените услуги от детска градина и домашен социален патронаж, като се има в предвид тенденцията за намаляване на децата и увеличаване на ползвателите в ДСП. Следва да се има предвид и обстоятелството, че приходите от постъпления при придобиване на имущество и от продажбите на общински нефинансови активи нямат постоянен характер.

2.Взаимоотношения с ЦБ

В средносрочната прогноза са заложили одобрените със ЗДБРБ за 2022 г. размери на общата изравнителна субсидия в това число и трансферите за зимно поддържане, както и тези за капиталови разходи.

3.Трансфери и заеми

Предвидените за предоставяне на община Русе трансфери по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците са съобразени с ръста на същите съгласно чл.20 от Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

В изготвената прогноза са предвидени средства за съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС.

По разходите

Разходите за периода 2023-2025 г. са ограничени до размера на собствените приходи и трансферите от Централния бюджет, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани постъпления. Числеността на персонала е запазена и средствата за работни заплати на заетите в местните дейности са предвидени съобразно решенията на общинския съвет и действащата нормативна уредба. През разглеждания период не се предвижда разкриването на нови дейности, както и закриването на вече съществуващи.

В разходите за изплащане на възнаграждения на персонала са предвидени прогнозите за работната заплата по дейности. Прогнозите за осигурителни вноски са изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО.

В разходите за издръжка са предвидени средства за обезпечаване на дейността на общинска администрация, общински съвет, детските и социални заведения, дейностите по благоустрояване, чистота, осветление на улици и площи, спортни бази, обредни дейности, снегочистване и за овладяване на популацията на безстопанствени животни.

Финансирането на капиталови разходи е с целевата субсидия от ЦБ за капиталови разходи. Средствата от постъпления от продажби на нефинансови активи са насочени към извършване на текущи ремонти на уличната мрежа в населените места на община Иваново.

В проектобюджета на Община Иваново за 2023 г. и на актуализираната бюджетна прогноза не са планирани разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

През периода 2023-2025 г. Община Иваново няма намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг.