

**ОБЩИНА****ИВАНОВО**

www.ivanovo.bg

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

Изм. № 08.04.69, 22.03.2023 г.

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ИВАНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОБЩНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
131 / 22.03.2023	
Срок за изпълнение:	

От Георги Миланов – кмет на Община Иваново**ОТНОСНО: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 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 2024 - 2026 година. Изготвянето на бюджетната прогноза е съобразно указанията на Министерство на финансите, издадени на основание Решение № 70/ 27.01.2023 г. на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2024 г. и дадено указание БЮ №1 от 10.03.2023 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 № 70/ 2023 г. за бюджетната процедура за 2024 г. и писмо БЮ № 1 от 10.03.2023 г. на Министерство на финансите - Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 2024-2026 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 – 2026 г. съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2023 и 2024 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 2024–2026 г. на Община Иваново съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящото решение

Вносител:

Кмет:

/Георги Миланов/

година 2023
1.01

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

за периода от	до
01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
2023	2026
код по ЕБК:	6805
Иваново	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

Бланка версия 1.01 от 2023г.

		I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(в лева)		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		01-01	2022	2023	2024	2025	2026	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		2 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	2 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
13-00	Имуществени и други местни данъци :		838 100	707 000	757 000	757 000	757 000	757 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	210 000	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	13-03	данък върху превозните средства	289 700	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	329 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	13-08	туристически данък	8 900	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

24-00 Приходи и доходи от собственост			637 500	790 800	927 000	1 051 000	1 195 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		1 300				
	24-05 приходи от наемни на имуществено		85 000	110 800	90 000	100 000	100 000
	24-06 приходи от наемни на земя		551 200	680 000	837 000	951 000	1 095 000
27-00 Общински такси			942 700	791 900	880 600	891 100	891 100
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		186 400	180 000	190 000	200 000	200 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улици платна и др.		2 600	2 500	3 000	3 500	3 500
	27-07 за битови отпадъци		649 100	527 300	600 000	600 000	600 000
	27-10 за технически услуги		64 700	50 000	50 000	50 000	50 000
	27-11 за административни услуги		34 900	30 000	35 000	35 000	35 000
	27-17 за притежаване на куче		100	100	100	100	100
	27-29 други общински такси		4 900	2 000	2 500	2 500	2 500
28-00 Глоби, санкции и наказателни такси			139 400	60 000	50 000	45 000	45 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и начети		81 800	5 000	5 000	5 000	5 000
	28-09 наказателни такси за данъци, мита и осигурителни вноски		57 600	55 000	45 000	40 000	40 000
36-00 Други приходи			69 800	100 000	50 000	20 000	20 000
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА		4 000				
	36-19 други неданъчни приходи		65 800	100 000	50 000	20 000	20 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-132 500	-54 600	-58 000	-58 000	-58 000
	37-01 внесен ДДС (-)		-112 400	-37 200	-40 000	-40 000	-40 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-20 100	-17 400	-18 000	-18 000	-18 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			293 400	80 000	80 000	80 000	80 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради		35 900				
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		2 300				
	40-40 постъпления от продажба на земя		255 200	80 000	80 000	80 000	80 000
всичко	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		2 790 900	2 476 900	2 688 400	2 787 900	2 931 900

	10-62	разходи за застраховки	31 600	43 000	46 500	46 500	46 500
	10-69	други финансови услуги	1 000	1 100	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	12 300	15 000	20 000	20 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		75 500	80 500	81 600	81 600	81 600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 100	9 800	10 600	10 600	10 600
	19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	69 400	70 700	71 000	71 000	71 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		44 600	10 000	15 000	15 000	15 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	44 600	10 000	15 000	15 000	15 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		5 700	0	0	0	0
	43-09	други субсидии и помощи	5 700	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		11 400	12 500	15 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 933 200	2 446 300	1 265 000	1 250 900	1 230 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		860 900	2 107 200	217 400	95 000	135 400
	52-01	придобиване на комитори и хардуер	1 400	6 000	5 000	0	5 000
	52-02	придобиване на сгради	176 600	1 705 000	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	213 900	175 300	132 400	15 000	30 400
	52-04	придобиване на транспортни средства	166 600	176 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	302 400	44 900	80 000	80 000	100 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		12 400	18 100	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	12 400	18 100	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	1 000 000	0	0	0
99-99	И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		6 868 600	10 022 800	5 846 200	5 445 700	5 589 700
ВСИЧКО							

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

	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
0		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Иваново	код по ЕБК:	6805
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

		Прогноза				(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Голям отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
III. ТРАНСФЕРИ		03 !	2022	2023	2024	2025	2026
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 658 900	2 657 800	2 657 800	2 657 800	2 657 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 346 900	1 346 900	1 346 900	1 346 900	1 346 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 310 900	1 310 900	1 310 900	1 310 900	1 310 900
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 100				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			4 108 100	-50 000	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 108 100				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-50 000			
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)			194 600	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	194 600				

всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		6 961 600	2 607 800	2 657 800	2 657 800	2 657 800
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ		0	0	0	0	0

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

	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Иваново	код по ЕБК:	6805
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

		Годишен отчет	Разчет	Прогноза			(в лева)
		2022	2023	2024	2025	2026	
V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО							
0.5 !							
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-П.+П.-IV.)		2 883 900	-4 938 100	-500 000	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=-V.)		(2 521 400)	5 957 600	500 000	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0)		362 500	1 019 500	0	0	0	0

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

за периода от

до

01.1.2023 г.

31.12.2026 г.

Иваново

код по ЕБК: 6805

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		061. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	2022	2023	2024	2025	2026	
	88-04	88-04 Събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	0	-74 000	0	0	0	0
	95-00	95-00 Денонити и средства по сметки - нето (+/-)	-2 521 400	6 031 600	500 000	0	0	0
	95-01	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4 010 200	6 531 600	500 000	0	0	0
	95-07	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-6 531 600	-500 000				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 521 400	5 957 600	500 000	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			362 500	1 019 500	0	0	0	0

ИЗГОТВИТЕ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Галина Шенкова

Марияна Драшкова

(име и фамилия)

(име и фамилия)

20.03.2023 г.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

дата

(име и фамилия)

08116-2270

е-mail: fs@ivanovo.bg

служебни телефони

Web-адрес:

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

за периода от

до

01.1.2023 г.

31.12.2026 г.

Иваново

код по ЕБК: 6805

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02	02 Други възнаграждения и плащания за персонала	120 500	161 500	165 000	170 000	170 000
	02-02	02-02 За персонала по извънпериодни правоотношения	120 500	161 500	165 000	170 000	170 000
	05-00	05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	23 200	31 100	31 700	32 700	32 700
	05-51	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 700	18 800	18 800	19 500	19 500
	05-60	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 800	7 800	7 900	8 200	8 200
	05-80	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 700	4 500	5 000	5 000	5 000
	10-00	10-00 Издръжка	514 400	609 100	749 000	649 000	699 000
	10-11	10-11 Храна	10 000	13 000	12 000	12 000	12 000
	10-15	10-15 материали	52 200	65 800	70 000	70 000	70 000
	10-16	10-16 вода, горива и енергия	118 000	168 900	200 000	200 000	200 000
	10-20	10-20 разходи за финансови услуги	215 300	234 000	300 000	280 000	290 000

10-30	Текущ ремонт	56 200	55 000	80 000	50 000
10-51	командировки в страната	24 800	29 800	40 000	40 000
10-62	разходи за застраховки	24 600	26 500	27 000	27 000
10-69	други финансови услуги	1 000	1 100		
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	12 300	15 000	20 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	74 200	78 200	78 500	78 500
19-01	платени државни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 500	8 200	8 500	8 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	68 700	70 000	70 000	70 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	44 600	10 000	15 000	15 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	44 600	10 000	15 000	15 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11 400	12 500	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	53 100	21 500	80 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 400	6 000	22 400	0
52-01	придобиване на мебели и хладилер	15 800	15 500	17 400	5 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	35 900			
52-04	придобиване на транспортни средства				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	12 400	18 100	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	12 400	18 100		
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	853 800	942 000	1 156 600	1 115 200
I на група					

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

0	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

код по ЕБК: 6805

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза
	02 I		2022	2023	2024
	#N/A				
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
		(наименование на дейността)			
10-40	Издръжка		0	10 800	20 000
	10-20	разходи за външни услуги		10 800	20 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			2 800	20 000
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	13 600	20 000
I на група					20 000

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

0	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

код по ЕБК: 6805

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза
	02 I		2022	2023	2024
	#N/A				
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	301	301 Образуване			

(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка					
10-11 Храна		96 800	0	0	0
10-13 Постепен инвентар и облекло		9 400			
10-15 материали		4 600			
10-16 вода, горива и енергия		10 700			
10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		48 800			
10-30 Текущ ремонт		14 900			
10-51 командировки <i>в страната</i>		7 800			
10-62 разходи за <i>застраховки</i>		400			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		362 100	15 600		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		1 300	12 000	0	0
52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		1 300	12 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	460 200	27 600	0	0
и на група					0 3

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
за периода от	до
01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
0	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза
	#N/A		2022	2023	2024
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заеетостта			
		(наименование на дейността)			
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		310 700	427 400	450 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	310 700	427 400	450 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		12 100	32 500	38 700
	02-02	за персонала по <i>класификационни правоотношения</i>	1 600	3 800	5 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и друг</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 200	8 500	10 200
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2 900	16 800	20 000
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	1 400	3 400	4 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		62 300	85 700	89 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавната обществено осигуряване (ДОО)</i>	38 500	54 100	49 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	16 300	21 300	22 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 500	10 300	18 000
10-00	Издръжка		396 300	320 400	358 600
	10-11	Храна	260 700	183 000	200 000
	10-15	материали	19 400	15 900	18 600
	10-16	вода, горива и енергия	64 500	80 000	83 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	14 500	19 200	25 000
	10-30	Текущ ремонт	32 100	14 200	20 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	5 100	6 900	8 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 200	1 200	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		500	500	1 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лхви и административни санкции	700	700	1 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лхви и административни санкции			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3 300	409 300	15 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	3 300	306 300	
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		85 300	15 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	785 900	1 276 500	989 700
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				
					981 900 5

і на група

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

		за периода от		до	П.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на распоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.		31.12.2026 г.		
		код по ЕБК:		6805		
(наименование на първостепенния распоредител с бюджет)		Иваново				

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02 !		2022	2023	2024	2025	2026
	#N/A						
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, коммунальное стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 700	25 000	25 000	30 000	30 000
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 700	25 000	25 000	30 000	30 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 200	5 800	6 100	6 200	6 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 200	5 000	5 000	5 000	5 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		500	600	700	700
	02-09	други плащания и възнаграждения		300	500		500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		300	4 900	5 900	6 900	6 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	200	2 900	3 700	4 400	4 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	100	1 300	1 500	1 700	1 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		700	700	800	800
10-00	Издръжка		323 500	564 000	575 500	506 700	630 500
	10-15	материали	23 000	26 600	35 000	35 000	40 000
	10-16	вода, горива и енергия	213 100	302 400	310 000	301 200	320 000
	10-20	разходи за същинни услуги	19 700	173 500	110 000	100 000	120 000
	10-30	Текущ ремонт	67 400	61 000	120 000	70 000	150 000
	10-62	разходи за застраховки	300	500	500	500	500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	400	400	400	400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		400	400	400	400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		69 400	282 400	1 100 000	1 085 900	1 055 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		257 200	1 451 100	180 000	80 000	100 000
	52-02	придобиване на сгради	176 600	1 398 700			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 800	7 500	100 000		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	59 800	44 900	80 000	80 000	100 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	655 300	2 333 600	1 892 900	1 716 100	1 829 500

і на група

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

		за периода от		до	П.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на распоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.		31.12.2026 г.		
		код по ЕБК:		6805		
(наименование на първостепенния распоредител с бюджет)		Иваново				

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02 !		2022	2023	2024	2025	2026
	#N/A						
	602	602 Опазване на околната среда					

	(наименование на дейността)								
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения								
	01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	103 200	180 700	195 700	210 000	210 000			210 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 300	12 100	10 700	11 000	11 000			11 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	3 800	4 200	4 500	4 500			4 500
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 400	6 900	5 000	5 000	5 000			5 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	900	1 400	1 500	1 500	1 500			1 500
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	20 600	37 500	38 500	41 300	41 300			41 300
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 600	24 900	25 000	26 900	26 900			26 900
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 400	9 100	9 700	10 400	10 400			10 400
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 600	3 500	3 800	4 000	4 000			4 000
10-00	Издръжка	316 500	824 400	816 500	811 500	817 500			817 500
	10-15 материали	5 200	12 400	10 000	10 000	10 000			10 000
	10-16 вода, горива и енергия	8 200	12 900	15 000	10 000	10 000			10 000
	10-20 разходи за жилищни услуги	300 000	786 700	780 000	780 000	786 000			786 000
	10-30 Текущ ремонт	2 500	11 300	10 000	10 000	10 000			10 000
	10-62 разходи за експлоатация	600	1 100	1 500	1 500	1 500			1 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	33 100		15 000					
52-00	Придобиване на пътотройни материални активи	168 000	0	0	0	15 400			15 400
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	168 000				15 400			15 400
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	647 700	1 054 700	1 076 400	1 073 800	1 095 200			1 095 200
	на група					6			6

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

за периода от		до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на распоредителя с бюджет)

Иваново
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6805

§§	под-§§	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годинен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		700	7 000	10 000	10 000	10 000
	10-15	материали					
	10-16	вода, горива и енергия		1 000	2 500	2 500	2 500
	10-20	разходи за външни услуги	700	2 200	2 500	2 500	2 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			3 800	5 000	5 000	5 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	245 700	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	3 100				
			242 600				
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	251 400	17 000	20 000	20 000	20 000
на група							7

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

0	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		

(наименование на распорядителя с бюджет)

Иваново
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6805

III.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
		02 ;	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза
	№N/A		2022	2023	2024	2026
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	703	703 Култура				
		(наименование на дейността)				
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		11 800	37 200	40 000	45 000
	01-01 Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		11 800	37 200	40 000	45 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 100	1 700	3 400	3 500
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения		800	900	2 000	2 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение		300	700	900	1 000
	02-09 други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 300	7 400	8 300	9 200
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 700	5 100	5 700	6 400
	05-60 държавно-осигурителни вноски от работодатели		600	1 900	2 100	2 300
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			400	500	500
10-00	Издръжка		327 400	144 800	136 000	98 000
	10-11 Храна		6 200	7 000	10 000	10 000
	10-15 материали		6 200	10 000	15 000	15 000
	10-16 вода, горива и енергия		800	7 800	8 000	10 000
	10-20 разходи за външни услуги		62 300	103 000	80 000	80 000
	10-30 Текущ ремонт		251 100	15 000	20 000	15 000
	10-62 разходи за застръховки		800	2 000	3 000	3 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		100	200	200	200
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	200	200	200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 600	47 600	50 000	50 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 600	20 000	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
	52-04 придобиване на транспортни средства			27 600		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	344 300	238 900	237 900	205 900

и на група

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

за периода от			II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
	0	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

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

III.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
		02 ;	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза
	№N/A		2022	2023	2024	2026
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	803	803 Транспорт и съобщения				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка		264 400	763 300	415 500	265 500
	10-15 материали		1 100	2 000	5 000	5 000
	10-20 разходи за външни услуги		64 600	480 000	260 500	260 500
	10-30 Текущ ремонт		198 700	281 300	150 000	25 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		5 700	0	0	0
	43-09 други субсидии и плащания		5 700			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 916 900	1 985 800		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		130 700	130 700	0	0
	52-04 придобиване на транспортни средства		130 700	130 700		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 317 700	2 879 800	415 500	265 500

и на група

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

0

Иваново

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Иваново

код по ЕБК: 6805

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02.1						
	#N/A						
	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	0	12 000	17 000	20 000	20 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		12 000	17 000	20 000	20 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0		1 000	1 000	1 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		400	500	500	500
	02-09	други плащания и възнаграждения		100	500	500	500
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	2 400	3 500	4 000	4 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 800	2 600	3 000	3 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		600	900	1 000	1 000
	10-00	Издръжка	600	29 000	31 000	31 000	31 000
	10-15	материали		3 000	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия			8 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за общинни услуги		7 000	10 000	10 000	10 000
	10-30	Текущ ремонт	600				
	10-62	разходи за застраховки		5 000			
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		6 000	6 000	6 000	6 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	500	500	500	500
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	551 700	159 700			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	35 000	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		35 000			
	99-99	И.І. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	552 300	239 100	53 000	56 500	56 500

і на група

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

0

Иваново

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Иваново

код по ЕБК: 6805

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02.1						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		1 000 000			
	99-99	И.І. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	1 000 000	0	0	0

і на група

ДОКЛАД

Към бюджетната прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности за периода 2024 - 2026 година на Община Иваново

В съответствие с насоките, дадени с БЮ № 1 от 10.03.2023г. на МФ е разработена бюджетна прогноза на Община Иваново за периода 2024-2026 г. за местни дейности.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности за периода 2024-2026г. за обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снеготопчистване на общински пътища са заложили одобрените със ЗДБРБ за 2022 г. размери, а на целевата субсидия за капиталови разходи - одобрените със ЗДБРБ за 2022 г. и с чл.1, ал. 1, т.1 от ПМС № 229/2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. размери. Разходната част за местни дейности е изготвена в съответствие с:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
- Решение № 70 от 27.01.2023 г. на МС за бюджетната процедура за 2024 г.;
- Общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за периода 2024-2026 г., от указанията дадени с БЮ №1/10.03.2023 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 залегнали в бюджетна прогноза за 2024 - 2026 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 с ПМС №7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 г. и прогнозата за собствените приходи на база на реална оценка и анализ на събираемостта им.

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 бюджетна прогноза за 2024 - 2026 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансфери, като не е допуснато планиране на разходи без обезпечение с приходи. В предложената бюджетна прогноза за 2024 - 2026 г. на Община Иваново не са предвидени разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

По приходите

1. Собствени приходи

При изчисляване на постъпленията от местните такси е отчетено развитието на предоставените услуги от домашен социален патронаж, като се има в предвид тенденцията за увеличаване на ползвателите в ДСП, както и отпадане на таксите за ползване на детски градини. 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 с ПМС №7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 г. размери на общата изравнителна субсидия, в това число и трансферите за зимно поддържане, както и тези за капиталови разходи.

3.Трансфери и заеми

В изготвената прогноза не 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 2024-2026 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 завишена в дейност „Други дейности по икономиката“ с 1 бройка във връзка с придобитата машина за почистване на пътища и необходимостта от шофьор, за да я управлява и в дейност „Обредни домове и зали“ числеността на персонала е завишена с 2 бройки за шофьор на новопридобита катафалка и уредник на ремонтирания и обновен траурен дом в с.Щръклево. Средствата за работни заплати на заетите в местните дейности са предвидени съобразно решенията на общинския съвет и действащата нормативна уредба.

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, социални заведения, дейностите по благоустрояване, чистота, осветление на улици и площади, 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 основни и текущи ремонти на уличната мрежа в населените места на община Иваново.

В бюджетната прогноза не са планирани разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

През периода 2024-2026 г. Община Иваново няма намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг.

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2023 и 2024 г. (в лв.)

Показател	отчет 2019 г.	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	разчет за 2023 г.	прогноза 2024 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	256 808	300 000	300 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	9 333 854	8 090 021	9 599 747	12 184 264	19 108 400	9 869 200
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	2,62%	2,45%	2,36%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	4 222 167	3 000 000	3 500 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	9 333 854	8 090 021	9 599 747	12 184 264	19 108 400	9 869 200
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	43,07%	24,50%	27,58%

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 2023-2024 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Галина Шенкова
(име, фамилия)

тел. за контакт: 08116-2270

e - mail: fsd@ivanovo.bg

Гл. счетоводител: Мариана Драшкова
(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 2023 и 2024 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 2022 година, а в частта за 2023 г. и 2024 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 31.12.2022 г. в отчетна група „Бюджет” при съобразяване с разпоредбата на чл.91 от ЗДБРБ за 2022 г., 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 2023 г. и 2024 г. са използвани данните от прогнозата по Приложение № 8 и е натрупан размерът на субсидията за държавни дейности (§ 31-11) в размер на 3984625 лв., съгласно ПМС №7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 г. и прогнозните стойности на приходи от собственост на учебните заведения с делегиран бюджет в Община Иваново.

ПРОГНОЗА
за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г. на община ИВАНОВО

Код по ЕБК:

Версия за I етап

(лева)

РАЗДЕЛИ	2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:		
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключаване през 2023 г.		по сключени др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени намерения за сключаване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА													
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0	0		0	0	0	0	0		0
- погашения по главници и обратно изкупуване	0												
- разходи за лихви	0												
2. по Външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0	0		0	0	0	0	0		0
- погашения по главници	0			0	0								
- разходи за лихви	0												
3. по Балкови заеми от страната /местен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0												
- погашения по главници	0												
- разходи за лихви	0												
4. по заеми от др лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФБЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор - "Държавно управление" /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0	0		0	0	0	0	0		0
- погашения по главници	0												
- разходи за лихви	0												
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0												
- погашения по главници	0												
- разходи за лихви	0												
6. по фин. лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0												
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0												
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0												
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0												
- погашения по главници	0												
- разходи за лихви *	0												
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0												

	2023 г.				2024 г.				2025 г.				2026 г.		намерения за поключени договори за дълг и/или др-документи към 31.12.2025 г., от които нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
	поключени договори за дълг и/или др-документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	поключени договори през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:	В т.ч.:
РАЗДЕЛИ															
- поташения по главници															
- разходи за лихви *															
9. безлихвен заем от ПУДОС															
- получени средства по заема (усвояване)															
- поташения 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, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС. ОТПУСКАНИ ПО РЕДА НА ДПС 62011.6.1															
I. Дълг в началото на периода															
II. Движение по дълга за периода:															
- получени средства по заема (усвояване)															
- поташения 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															
II. Движение по дълга за периода:															
- получени средства по дълга (усвояване)															
- поташения 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															
II. Движение по дълга за периода:															
- получени средства по дълга (усвояване)															
- поташения 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															
II. Движение по дълга за периода:															
- получени средства по дълга (усвояване)															
- поташения по главници															
- разходи за лихви															
III. Преоценка на дълга (+/-)															
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/															

Забележки /казания за попълване/:

- В колона "поключени към 31.12.2022 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 остатъчния размер на общинския дълг (усвояен и непогасен сума) в РЮД към 31.12.2022 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 Е, Г и Л, изчислената по тези редове също са автоматични.
- За 2023 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2023 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такса за усвояване/плащане до края на 2023 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2023 г. За 2024 г., 2025 г. и 2026 г. се посочва предвиданото движение по дълга (усвоявания 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 предвидените изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главници, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колоните Г, И и М се посочва информация за предвидените за съответната година нови договори за дълг (намерения за дълг). В случай, 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 заемобразното прехраняване на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справката, поташенията по главници се посочват със знак "+/-".
- На реда "задължения по финансови линии" и "търговски кредити" се показват предвидените за поемане нови задължения с такъв характер.

РАЗДЕЛ	2023 г.	в т.ч.: по заключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по заключени през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.	2024 г.	в т.ч.: по заключени 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	2025 г.	в т.ч.: по заключени 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	2026 г.	в т.ч.: по заключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг

Изготвил: Галина Пенкова
/ име, фамилия/
тел. за контакт: 08116-2270
е-пайл: bfb@ivanovo.bg