Приложение № 19

година 2024
I.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
община	01.1.2027 г.	*31.12.2026 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2024	2026
Поморие	**код по ЕБК:**	*5207*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2024 г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023	2024	2025	2026
		01				
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	75 161	80 000	80 000	80 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	75 161	80 000	80 000	80 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	9 689 396	9 975 000	10 000 000	10 000 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	3 201 723	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	1 713 948	1 850 000	1 800 000	1 800 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	4 276 923	4 100 000	4 100 000	4 100 000
	13-08	туристически данък	496 802	525 000	600 000	600 000

24-00 Приходи и доходи от собственост			2 517 774	2 555 000	2 560 000	2 580 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	1 377 130	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	355 483	355 000	360 000	360 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	785 161	800 000	800 000	820 000
27-00 Общински такси			7 070 670	7 393 474	7 430 500	7 435 500
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	133 571	155 000	156 000	156 000
	27-05	за ползване на ***пазари***, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	563 903	580 000	600 000	605 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	4 647 700	4 882 474	4 885 000	4 885 000
	27-10	за ***технически услуги***	377 112	390 000	395 000	395 000
	27-11	за ***административни услуги***	160 046	180 000	185 000	185 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	2 600	3 500	5 000	5 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	1 829	2 500	2 500	2 500
	27-29	***други*** общински такси	1 183 909	1 200 000	1 202 000	1 202 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			303 002	330 000	350 000	350 000
	28-02	***глоби***, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	53 437			
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	249 565	330 000	350 000	350 000
36-00 Други приходи			122 458	40 000	45 000	45 000
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)	-1 729			
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	960			
	36-12	получени ***други застрахователни обезщетения***	1 499			
	36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	9 335			
	36-19	***други*** неданъчни приходи	112 393	40 000	45 000	45 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-973 029	-98 000	-130 000	-130 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-852 497	-98 000	-130 000	-130 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-120 532			
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)			3 176 509	1 925 000	1 535 000	1 535 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	23 350	40 000		
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	580			
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	13 624	30 000	35 000	35 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	3 138 955	1 855 000	1 500 000	1 500 000
41-00 Приходи от концесии			303 412	305 000	340 000	340 000
45-00 Помощи и дарения от страната			4 504	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	4 504			
ВСИЧКО	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	22 289 857	22 505 474	22 210 500	22 235 500

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
община	01.1.2024 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие	**код по ЕБК:** *5207*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026
		02				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	2 963 608	4 050 061	4 455 067	4 900 574
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	2 964 742	4 050 061	4 455 067	4 900 574
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***служебни правоотношения***	-1 134	0	0	0
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	896 474	814 094	828 834	845 048
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	17 674	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	789 490	682 315	685 111	688 187
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	69 816	100 399	110 439	121 483
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	15 762	4 960	5 222	5 510
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	3 732	26 420	28 062	29 868
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	628 522	818 540	899 975	989 554
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	385 955	485 915	534 272	587 464
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	161 018	217 120	238 700	262 438
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	81 549	115 505	127 004	139 652
10-00		**Издръжка**	11 429 777	11 645 710	11 596 031	11 596 031
	10-11	Храна	412 827	364 285	364 285	364 285
	10-12	Медикаменти	63	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	29 852	40 420	40 420	40 420
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	872	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	1 421 130	1 073 800	1 081 800	1 081 800
	10-16	вода, горива и енергия	1 327 501	1 314 105	1 324 105	1 324 105
	10-20	разходи за ***външни услуги***	6 144 221	6 921 185	6 926 176	6 926 176

10-30	Текущ ремонт	1 600 343	1 242 090	1 141 420	1 141 420
10-51	командировки ***в страната***	56 916	64 800	84 300	84 300
10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	230	1 000	0	0

10-62	разходи за ***застраховки***	94 483	93 025	102 525	102 525
10-63	***такса ангажимент по заеми***	3 821	0	0	0
10-69	***други*** финансови услуги	10 582	4 000	4 000	4 000
10-91	други разходи за СБКО	2	0	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	321 984	300	300	300
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 950	524 700	524 700	524 700
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	123 120	87 300	86 300	86 300
19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28 470	87 300	36 300	36 300
19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	94 650	0	50 000	50 000
21-00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	202 577	0	0	0
21-10	***лихви*** по държавни (общински) ценни книжа	202 577	0	0	0
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	335 480	156 000	156 000	156 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	335 480	156 000	156 000	156 000
29-00	**Други разходи за лихви**	87 464	191 147	191 147	191 147
29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	87 464	191 147	191 147	191 147
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	47 600	50 000	50 000	50 000
42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	47 600	50 000	50 000	50 000
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	704 870	465 100	287 600	287 600
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	19 278	31 720	25 520	25 520
49-00	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	10 000	0	0	0
49-01	***текущи*** трансфери за чужбина	10 000	0	0	0
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	1 790 930	13 043 966	300 000	270 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	2 837 968	1 195 070	1 782 000	1 732 000
52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	33 790	0	0	0
52-02	придобиване на ***сгради***	845 783	1 200	0	0
52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	235 735	475 730	40 000	20 000
52-04	придобиване на ***транспортни средства***	515 438	478 000	30 000	0
52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	81 821	45 960	0	0
52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	1 053 523	105 680	1 712 000	1 712 000
52-19	придобиване на ***други ДМА***	71 878	88 500	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	3 120	51 000	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	36 000	0	0
53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	3 120	15 000	0	0
54-00	**Придобиване на земя**	3 500	0	0	0

55-00	**Капиталови трансфери**		90 795	54 935	0	0
	55-01	капиталови трансфери за *нефинансови предприятия*	90 795	54 935	0	0
ВСИЧКО	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	22 175 083	32 654 643	20 658 474	21 129 773

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
община	01.1.2024 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие | **код по ЕБК:** *5207*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ		03				
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 665 268	1 945 100	1 945 100	1 945 100
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	128 800	128 100	128 100	128 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 515 898	1 492 600	1 492 600	1 492 600
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 020 570	324 400	324 400	324 400
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			7 403 378	-167 006	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	7 417 425			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-14 047	-167 006		
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-1 693 411	-982 785	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	2 184 701	0		
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-3 878 112	-982 785		

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			7 494	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	7 494			
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	8 382 729	795 309	1 945 100	1 945 100
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-338 518	1 642 889		
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	-338 518	1 642 889	0	0

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

	за периода от	**до**
община	**01.1.2024 г.**	***31.12.2026 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет) **код по ЕБК:** ***5207***

Поморие

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Годишен отчет** 2023	**Разчет** 2024	**Прогноза** 2025	**Прогноза** 2026
0 5				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	8 158 985	-7 710 971	3 497 126	3 050 827
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(6 995 693)	9 717 313	(2 093 148)	(2 093 148)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**1 163 292**	**2 006 342**	**1 403 978**	**957 679**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
община	01.1.2024 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет) | код по ЕБК: 5207

Поморие

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
		0 6	-1 272 870	213 496	0	0
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-1 272 870	-1 346 650		
	72-01	*предоставени* средства по възмездна финансова помощ (-)	0	1 560 146		
	72-02	*възстановени* суми по възмездна финансова помощ (+)	12 243 584	-2 093 148	-2 093 148	-2 093 148
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	14 896 000			
	83-12	*получени дългосрочни заеми* от банки в страната (+)	-1 588 200	-2 093 148	-2 093 148	-2 093 148
	83-22	*погашения* по *дългосрочни заеми* от банки в страната (-)	370 692			
	83-71	*получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)*	-1 434 908			
	83-81	*погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)*	-14 896 000	0	0	0
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-14 896 000			
	86-21	погашения по *дългосрочни* държавни (общински) ценни книжа (-)	-28 522	0	0	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-28 522			
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-3 041 885	11 596 965	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)	8 555 079	11 596 965	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)	9 225	9 224	9 224	9 224
	95-02	*остатък* в левова равностойност по валутни сметки от *предходния период* (+)	10 597	0	0	0
	95-05	*остатък* в касата в левове *от предходния период* (+)	-11 596 965			
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	-9 224	-9 224	-9 224	-9 224
	95-08	*наличност* в левова равностойност по валутни сметки в *края на периода* (-)	-10 597			
	95-13	преводи *в процес на сетълмент (-/+)*	-6 995 693	9 717 313	-2 093 148	-2 093 148
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 163 292	2 006 342	1 403 978	957 679

Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Десислава Бонева*

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Д Косталова

РЪ ВОДИТЕЛ: *Иван Алексиев*

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2025 г.	*31.12.2026 г.*

община

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие | **код по ЕБК:** *5207*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Разчет 2027	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02				
	#N/A					
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	101	**101 Изпълнителни и законодателни органи**				
		(наименование на дейността)	275 655	300 000	330 000	363 000
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	275 655	300 000	330 000	363 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	51 423	57 900	63 690	70 059
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	31 648	35 400	38 940	42 834
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	12 920	14 500	15 950	17 545
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	6 855	8 000	8 800	9 680
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	608 661	614 679	565 000	565 000
10-00		**Издръжка**	11 492			
	10-11	Храна	63			
	10-12	Медикаменти	98 437	72 000	80 000	80 000
	10-15	материали	104 193	110 000	120 000	120 000
	10-16	вода, горива и енергия	340 462	295 009	300 000	300 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	8 304	110 670	10 000	10 000
	10-30	Текущ ремонт	31 058	25 500	45 000	45 000
	10-51	командировки ***в страната***	230	1 000		
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	430	500	10 000	10 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	3 821			
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	7 451			
	10-69	***други*** финансови услуги	2 720			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	87 857	50 000	50 000	50 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	2 737	50 000		
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	85 120	0	50 000	50 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	47 600	50 000	50 000	50 000
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	47 600	50 000	50 000	50 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	10 438	21 200	20 000	20 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	10 000	0	0	0
49-00		**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	10 000			
	49-01	***текущи*** трансфери за чужбина	32 986	0	10 000	10 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	19 846			
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	13 140		10 000	10 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини съоръжения***	1 124 620	1 093 779	1 088 690	1 128 059
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**				

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2024 г.	31.12.2026 г.

община

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие — код по ЕБК: 5207

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
		02				
	#N/A					
	202	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност				
		(наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	106 120	128 710	141 581	155 739
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	106 120	128 710	141 581	155 739
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	5 079	3 340	3 674	4 041
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	2 799	3 340	3 674	4 041
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2 280			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 680	24 740	27 214	29 935
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	12 535	15 560	17 116	18 828
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	5 108	6 180	6 798	7 478
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	3 037	3 000	3 300	3 630
10-00		Издръжка	85 418	82 300	82 300	82 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 977	3 500	3 500	3 500
	10-15	материали	1 100	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	3 633	4 000	4 000	4 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	76 667	73 800	73 800	73 800
	10-30	Текущ ремонт	1 670	0	0	0
	10-51	командировки *в страната*	80			
	10-62	разходи за *застраховки*	291			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	87	100	100	100
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	100	100	100
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	14 000	0	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	14 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	231 384	239 190	254 869	272 116

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА О ЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
община	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие	**код по ЕБК:**	*5207*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026
		02				
	#N/A					
	205	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	205	**205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии**				
		(наименование на дейността)				
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	8 830	15 000	16 500	18 150
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	8 830	15 000	16 500	18 150
10-00		**Издръжка**	90 848	20 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	33 884	10 000	10 000	10 000
	10-30	Текущ ремонт	56 964	10 000	10 000	10 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	99 678	35 000	36 500	38 150

1 на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
община	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие	**код по ЕБК:**	*5207*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025
		02				
	#N/A					
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	301	**301 Образование**				
		(наименование на дейността)				
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	9 350	10 360	10 360	10 360
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	9 350	10 360	10 360	10 360
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	1 109	1 270	1 270	1 270
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	576	650	650	650
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работо[illegible]ни	337	400	400	400

	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	196	220	220	220
10-00	**Издръжка**		381 257	73 000	73 000	73 000
	10-11	Храна	203 267	50 000	50 000	50 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	261			
	10-15	материали	28 625	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	80 871	12 000	12 000	12 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	68 233	10 000	10 000	10 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		15 000	2 700		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		760 093	0	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	5 340			
	52-02	придобиване на *сгради*	754 753			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1 166 809	87 330	84 630	84 630

і на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2023 г.** **до** ***31.12.2026 г.***

община

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие **код по ЕБК:** *5207*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2023	Разчет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02				
	#N/A					
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	401	**401 Здравеопазване**				
		(наименование на дейността)				
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		6 775	11 880	11 880	11 880
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	6 775	11 880	11 880	11 880
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		804	1 320	1 320	1 320
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	522	900	900	900
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	244	420	420	420
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	38			
10-00	**Издръжка**		75 711	73 505	73 505	73 505
	10-16	вода, горива и енергия	58 297	63 505	63 505	63 505
	10-20	разходи за *външни услуги*	12 626	5 000	5 000	5 000
	10-30	Текущ ремонт	4 788	5 000	5 000	5 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		5 344			
55-00	**Капиталови трансфери**		90 795	54 935	0	0
	55-01	капиталови трансфери за *нефинансови предприятия*	90 795	54 935		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	179 429	141 640	86 705	86 705

і на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2024 г.	*31.12.2026 г.*

община

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *5207*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Разчет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02				
	#N/A	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	503					
	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**	295 126	356 360	391 996	431 196
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	295 126	356 360	391 996	431 196
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	44 573	35 800	39 380	43 318
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	35 395	12 960	14 256	15 682
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	6 877	3 800	4 180	4 598
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	2 301	2 620	2 882	3 170
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения		16 420	18 082	19 868
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	60 597	67 960	74 756	82 232
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	37 123	37 260	40 986	45 085
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	15 848	20 200	22 220	24 442
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	7 626	10 500	11 550	12 705
10-00		**Издръжка**	247 057	386 150	386 150	386 150
	10-11	Храна	190 781	314 285	314 285	314 285
	10-12	Медикаменти	0	500	500	500
	10-15	материали	7 783	13 800	13 800	13 800
	10-16	вода, горива и енергия	16 195	15 000	15 000	15 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	28 313	20 265	20 265	20 265
	10-30	Текущ ремонт	3 685	12 000	12 000	12 000
	10-51	командировки *в страната*	300	300	300	300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		10 000	10 000	10 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	568	500	500	500
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	424	500	500	500
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	144			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	647 921	846 770	892 782	943 395

i на група

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.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

община

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие **код по ЕБК:** 5207

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Разчет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02				
	#N/A					
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**				
		(наименование на дейността)				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	543 731	869 052	955 957	1 051 553
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	543 731	869 052	955 957	1 051 553
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	75 730	80 223	82 385	84 764
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	63 048	58 600	58 600	58 600
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	12 682	21 623	23 785	26 164
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	113 382	176 910	194 601	214 061
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	71 427	107 898	118 688	130 557
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	28 907	43 587	47 946	52 740
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	13 048	25 425	27 968	30 764
10-00		**Издръжка**	3 031 565	2 169 255	2 169 255	2 169 255
	10-12	Медикаменти		300	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 600	13 500	13 500	13 500
	10-15	материали	611 041	571 000	571 000	571 000
	10-16	вода, горива и енергия	675 788	665 000	665 000	665 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	787 794	110 000	110 000	110 000
	10-30	Текущ ремонт	942 891	804 920	804 920	804 920
	10-51	командировки *в страната*	972	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за *застраховки*	3 479	3 535	3 535	3 535
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	13 466	14 700	14 700	14 700
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 080	14 700	14 700	14 700
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 386			
29-00		**Други разходи за лихви**	1	0	0	0
	29-91	*Други* разходи за лихви към *местни лица*	1			
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	460 799	1 392 065	300 000	270 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	1 519 544	602 775	1 172 000	1 122 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	2 034			
	52-02	придобиване на *сгради*	1 320			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	139 761	408 675	20 000	
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	331 490	12 000	30 000	
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*		30 000		
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	1 030 581	102 100	1 122 000	1 122 000

	52-19	придобиване на *други ДМА*	14 358	50 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	5 758 218	5 304 980	4 888 899	4 926 333

i на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
община	**01.1.2024 г.**	***31.12.2026 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие	**код по ЕБК:** ***5207***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026
		02				
	#N/A					
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	602	**602 Опазване на околната среда**				
		(наименование на дейността)				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	579 090	746 774	821 451	903 597
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	580 224	746 774	821 451	903 597
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по *служебни правоотношения*	-1 134			
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	56 622	55 580	57 530	59 675
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	39 170	36 080	36 080	36 080
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	15 827	19 500	21 450	23 595
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	1 625			
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	114 541	134 100	147 510	162 261
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	73 516	85 700	94 270	103 697
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	26 465	31 900	35 090	38 599
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	14 560	16 500	18 150	19 965
10-00		**Издръжка**	3 501 472	4 804 027	4 804 027	4 804 027
	10-12	Медикаменти	0	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	14 700	15 900	15 900	15 900
	10-15	материали	271 831	84 000	84 000	84 000
	10-16	вода, горива и енергия	51 477	48 200	48 200	48 200
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 147 273	4 637 447	4 637 447	4 637 447
	10-30	Текущ ремонт	14 279	15 000	15 000	15 000
	10-51	командировки ***в страната***	40	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 872	2 380	2 380	2 380
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	10 111	10 600	10 600	10 600
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 040	10 600	10 600	10 600
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	71			
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	133 061	156 000	156 000	156 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	133 061	156 000	156 000	156 000

46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 000	0		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	146 558	406 600	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*	3 450	0		
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	32 640	0		
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	83 347	400 000		
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	19 369	6 600		
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	7 752	0		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	4 544 455	6 313 681	5 997 118	6 096 160

і на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2024 г.	*31.12.2026 г.*

община

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие **код по ЕБК:** *5207*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2023	Разчет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02				
	#N/A					
	701	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	701	**701 Почивно дело**				
		(наименование на дейността)				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	24 725	30 230	33 253	36 578
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	24 725	30 230	33 253	36 578
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	8 326	1 120	1 232	1 355
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	1 170	1 120	1 232	1 355
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	7 156	0		
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	4 809	5 890	6 479	7 127
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	3 269	3 620	3 982	4 380
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 201	1 470	1 617	1 779
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	339	800	880	968
10-00		**Издръжка**	2 089	3 150	3 150	3 150
	10-11	Храна	69			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	300	450	450	450
	10-15	материали	778	1 500	1 500	1 500
	10-16	вода, горива и енергия	880	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	62	200	200	200
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	39 949	40 390	44 114	48 210

і на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2024 г.	*31.12.2026 г.*

община

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие

код по ЕБК: *5207*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2023	Разчет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02 !				
	#N/A					
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	702	**702 Физическа култура и спорт**				
		(наименование на дейността)				
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	53 650	34 330	34 330	34 330
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	53 650	34 330	34 330	34 330
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	3 327	1 600	1 600	1 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	1 729	800	800	800
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 009	500	500	500
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	589	300	300	300
10-00		**Издръжка**	66 907	138 100	138 100	138 100
	10-11	Храна	2 463			
	10-15	материали	16 680	10 000	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 847			
	10-20	разходи за *външни услуги*	22 521			
	10-30	Текущ ремонт	17 350	0	0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	1 096	1 100	1 100	1 100
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 950	127 000	127 000	127 000
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	402 900	339 500	242 000	242 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	51 598	0	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*	47 500			
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	4 098			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	578 382	513 530	416 030	416 030

! на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2024 г.	*31.12.2026 г.*

община

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие

код по ЕБК: *5207*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
		02				
	#N/A					
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	703	703 Култура				
		(наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	175 852	289 371	318 308	350 139
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	175 852	289 371	318 308	350 139
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	215 922	186 485	187 459	188 530
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	6 313	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	199 953	173 745	173 745	173 745
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	5 893	9 740	10 714	11 785
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2 177			
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	1 586	3 000	3 000	3 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	49 764	80 268	88 295	97 124
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	29 128	48 444	53 288	58 617
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	14 166	20 904	22 994	25 294
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	6 470	10 920	12 012	13 213
10-00		Издръжка	518 044	729 470	729 470	729 470
	10-11	Храна	3 703			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	250	470	470	470
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	611	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	106 151	96 500	96 500	96 500
	10-16	вода, горива и енергия	55 526	71 600	71 600	71 600
	10-20	разходи за *външни услуги*	270 715	110 500	110 500	110 500
	10-30	Текущ ремонт	55 771	65 500	65 500	65 500
	10-51	командировки *в страната*	24 044	29 500	29 500	29 500
	10-62	разходи за *застраховки*	1 271	1 400	1 400	1 400
	10-91	други разходи за СБКО	2			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		300	300	300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	352 700	352 700	352 700
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	87	100	100	100
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	100	100	100
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	247 470	45 600	45 600	45 600
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	320	0		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	150 369	99 695	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	2 628	0		
	52-02	придобиване на *сгради*	38 760	1 200		
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	39 635	67 055		
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	58 354	9 360		
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	6 212	3 580		
	52-19	придобиване на *други ДМА*	4 780	18 500		
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 120	15 000	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	3 120	15 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 360 948	1 445 989	1 369 232	1 410 964

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
община	01.1.2024 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие	код по ЕБК:	5207

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
		02				
	#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	163 012	216 200	237 820	261 602
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	163 012	216 200	237 820	261 602
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	27 621	28 000	28 800	29 680
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	24 605	20 000	20 000	20 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	3 016	8 000	8 800	9 680
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	33 864	42 900	47 190	51 909
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	19 265	25 300	27 830	30 613
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	10 061	11 100	12 210	13 431
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	4 538	6 500	7 150	7 865
10-00		Издръжка	526 598	545 100	545 100	545 100
	10-12	Медикаменти		100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	325	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	6 364	12 000	12 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	16 593	27 800	27 800	27 800
	10-20	разходи за *външни услуги*	495 019	497 000	497 000	497 000
	10-30	Текущ ремонт	8 085	6 000	6 000	6 000
	10-51	командировки *в страната*	40	500	500	500
	10-62	разходи за *застраховки*	172	500	500	500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 182	1 300	1 300	1 300
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	999	1 300	1 300	1 300
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	183			
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	-7 080			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 288	15 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	1 288			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0		10 000	10 000
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	15 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	746 485	848 500	870 210	899 591

i на група

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.

община

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие **код по ЕБК:** *5207*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02				
	#N/A					
	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**	434 441	644 000	708 400	779 240
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	434 441	644 000	708 400	779 240
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	109 615	136 660	138 560	140 650
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	97 762	114 660	114 660	114 660
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	11 136	19 000	20 900	22 990
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	717	3 000	3 000	3 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	84 675	130 610	143 671	158 038
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	51 971	71 470	78 617	86 479
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	21 313	41 700	45 870	50 457
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	11 391	17 440	19 184	21 102
10-00		**Издръжка**	1 026 167	980 574	980 574	980 574
	10-15	материали	83 722	66 000	66 000	66 000
	10-16	вода, горива и енергия	159 111	160 000	160 000	160 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	342 541	544 964	544 964	544 964
	10-30	Текущ ремонт	437 050	203 000	203 000	203 000
	10-51	командировки ***в страната***	20	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	3 723	2 610	2 610	2 610
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	637	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	637	1 000	1 000	1 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	1 316 867	11 649 201		
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	44 991	31 000	590 000	590 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	2 654			
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	33 359			
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		11 000		
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	8 978	0	590 000	590 000
	52-19	придобиване на ***други ДМА***		20 000		
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	36 000	0	0

	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		36 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	3 017 393	13 609 045	2 562 205	2 649 502

i на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от **до**

община	**01.1.2024 г.**	***31.12.2026 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие	**код по ЕБК:**	***5207***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Разчет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02				
	#N/A					
	805	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	805	**805 Туризъм**				
		(наименование на дейността)				
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	2 000	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	2 000			
10-00		**Издръжка**	62 861	283 000	283 000	283 000
	10-15	материали	44 478	30 000	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	6 124	6 000	6 000	6 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	12 259	247 000	247 000	247 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	2 520	2 520	2 520	2 520
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	-22 800	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	-22 800			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	44 581	285 520	285 520	285 520

i на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от **до**

община	**01.1.2027 г.**	***31.12.2026 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие	**код по ЕБК:**	***5207***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Разчет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02				

	#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**	365 856	469 364	516 300	567 930
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	365 856	469 364	516 300	567 930
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	272 381	215 316	216 744	218 314
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	11 361	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	248 952	194 700	194 700	194 700
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	10 416	14 276	15 704	17 274
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	223	2 340	2 340	2 340
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 429	4 000	4 000	4 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	89 547	93 072	102 379	112 617
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	53 246	52 913	58 204	64 025
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	23 439	24 259	26 685	29 353
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	12 862	15 900	17 490	19 239
10-00		**Издръжка**	1 205 122	743 400	743 400	743 400
	10-11	Храна	1 052			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 700	5 400	5 400	5 400
	10-15	материали	144 140	115 000	115 000	115 000
	10-16	вода, горива и енергия	96 966	130 000	130 000	130 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	505 852	360 000	360 000	360 000
	10-30	Текущ ремонт	49 506	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки ***в страната***	362	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	82 149	81 000	81 000	81 000
	10-69	***други*** финансови услуги	3 131	4 000	4 000	4 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	319 264	35 000	35 000	35 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	9 125	9 000	8 000	8 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 379	9 000	8 000	8 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 746			
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	54 500	80 000		
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	3 000	8 000	3 000	3 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	139 341	40 000	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	86 601	40 000		
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	52 740			
54-00		**Придобиване на земя**	3 500			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	2 142 372	1 658 152	1 589 823	1 653 262

і на група

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	за периода от	**до**
община	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Поморие | код по ЕБК: 5207

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Разчет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02				
	#N/A					
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК				
	901	901 Разходи некласифицирани в другите функции				
		(наименование на дейността)				
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	202 577	0	0	0
	21-10	*лихви* по държавни (общински) ценни книжа	202 577	0		
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	202 419	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	202 419	0		
29-00		Други разходи за лихви	87 463	191 147	191 147	191 147
	29-91	*Други* разходи за лихви към *местни лица*	87 463	191 147	191 147	191 147
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	492 459	191 147	191 147	191 147

i на група

Приложение № 20

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.org; www.pomorie.bg

П Р О Т О К О Л

от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Поморие за 2024 г.

Днес, 24.01.2024 г. в ГХГ „Дечко Стоев“ гр. Поморие се проведе публично обсъждане на проектобюджет 2024 на Общината с местната общност.

На събитието присъстваха 73 човека. То беше открито от кмета Иван Алексиев, който в резюме очерта насоките и приоритетите за развитието на Общината през 2024 г., след което г-н Янчо Илиев, заместник-кмет на община Поморие представи проекта за бюджет на общината. Последваха коментари, предложения и дискусии

1. Г-н Щерион Андреев: Не са предвидени средства за ремонт на църквата „Преображение Господне“

Отговор на кмета – Предприети са действия като е възложено обследване на църквата и района около нея, но докато не приключи не могат да се започнат ремонтни дейности.

2. Г-н Димитър Нейчев: Какво може да ни помогнете за плажа на Ахелой.

Отговор на кмета – Необходимо е възлагане на проект от МРРБ.

3. Г-жа Соня Ружева: Има улици до „Капката“, които нямат осветление, кога ще се осветят.

Отговор на кмета – След завършване на ул. „Велека“

4. Г-жа Дина Пенчева: 1. Не видях ремонта на тротоара на ул. „Мусала“

Отговор на кмета – Ремонтът се прави от БКСРД и средствата са заложени в бюджета на предприятието.

2. Спортни площадки, детски кътове за квартала, защо не са заложени

Отговор на кмета – Трябва да се направи обществено обсъждане с хората от блоковете и да има съгласие на сдружението на етажната собственост.

5. Г-н Илия Хлебаров: Как стои въпроса с довеждащия водопровод

Отговор на кмета – Най-вероятно е изграждането да стартира през 2025 г.

6. Г-н Димитър Нейчев: Предвижда ли се почистване на река Ахелой

Отговор на кмета – Възложено е обследване и подготвяне на КСС, след което ще кандидатстваме пред МК по "Бедствия и аварии"

7. Г-жа Аня Андреева: Вземат ли се мерки за опазване на Поморийското езеро

Отговор на кмета – Предвижда се мониторинг на езерото.

24.01.2024 г.

Протоколчик:

/Д. Косталова/