РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ
Рег. № 2801-07024
Дата: 28. 03. 2023 **2023 г.**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЯМБОЛ
Вх.№ 05-0185
Подписано на 28.03. 2023 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЯМБОЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетната прогноза за периода 2024 – 2026 г. е разработена въз основа на изискванията на Закона за публичните финанси и БЮ № 1/10.03.2023 г. на МФ, с което са дадени указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 г.

Собствените приходи са планирани като са съобразени с реалната събираемост през предходните няколко години и приетите от Общински съвет Наредба за определяне размера на местните данъци и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности за периода 2024-2026 г. за обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища са заложени одобрените със ЗДБРБ за 2022 г. размери, а на целевата субсидия за капиталови разходи – размерите, одобрени със ЗДБРБ за 2022 г. и с чл. 1, ал. 1, т.1 от ПМС № 229 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.

Разходите за периода 2024 – 2026 г. са ограничени до размера на собствените приходи и трансфери, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.

Като имате предвид гореизложеното и на основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, предлагам на Общински съвет Ямбол да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения № 8, № 1а и № 6г.

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ/

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
Тел: +359 46 681 111, факс: +359 46 662 247
web: www.yambol.bg

Приложение 1а

Ямбол — Код по ЕБК: 7805

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти 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	1 430 058	1 600 000	1 600 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*59 666 466*	*62 091 172*	*77 116 066*	*94 589 845*	*114 628 000*	89 741 000
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	1.95%	1.84%	1.70%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	19 775 061	21 500 000	22 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*59 666 466*	*62 091 172*	*77 116 066*	*94 589 845*	*114 628 000*	*89 741 000*
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	*26.95%*	*24.68%*	*23.40%*

Приложение № 6г

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 Ямбол

Версия за I етап

Код по ЕБК: 7805

(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 сключване през 2023 г.		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени 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 ангажименти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	3 623 223	3 623 223	X	14 396 621	14 396 621	X	13 500 621	13 500 621	X	12 190 621	12 190 621	X
II. Движение по дълга за периода:	10 773 398	6 678 398	4 095 000	-896 000	-896 000	0	-1 310 000	-1 310 000	0	-1 310 000	-1 310 000	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
3. по *банкови* заеми от страната /местен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр.ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно *Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление“* /	10 773 398	6 678 398	4 095 000	-896 000	-896 000	0	-1 310 000	-1 310 000	0	-1 310 000	-1 310 000	0
- получени средства по заема (усвояване)	11 959 727	7 864 727	4 095 000	0			0			0		
- погашения по главници	1 186 329	1 186 329		896 000	896 000		1 310 000	1 310 000		1 310 000	1 310 000	
- разходи за лихви	77 500	77 500		85 500	85 500		78 000	78 000		70 100	70 100	
5. по заеми от лица от страната, *НЕ* включени в сектор "Държавно управление" (търг.дружество и/или др.дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по фин.лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски	0			0			0			0		

- разходи за лихви по финансов лизинг и търг.	0			0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			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
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	**14 396 621**	**10 301 621**	**4 095 000**	**13 500 621**	**13 500 621**	**0**	**12 190 621**	**12 190 621**	**0**	**10 880 621**	**10 880 621**	**0**
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	**0**		**X**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	**3 623 223**	**3 623 223**	**X**	**14 396 621**	**14 396 621**	**X**	**13 500 621**	**13 500 621**	**X**	**12 190 621**	**12 190 621**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**10 773 398**	**6 678 398**	**4 095 000**	**-896 000**	**-896 000**	**0**	**-1 310 000**	**-1 310 000**	**0**	**-1 310 000**	**-1 310 000**	**0**
- получени средства по дълга (усвояване)	**11 959 727**	**7 864 727**	**4 095 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- погашения по главници	**1 186 329**	**1 186 329**	**0**	**896 000**	**896 000**	**0**	**1 310 000**	**1 310 000**	**0**	**1 310 000**	**1 310 000**	**0**
- разходи за лихви	**77 500**	**77 500**	**0**	**85 500**	**85 500**	**0**	**78 000**	**78 000**	**0**	**70 100**	**70 100**	**0**
III. Преоценка на дълга (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Очакван размер на дълга в края на периода	**14 396 621**	**10 301 621**	**4 095 000**	**13 500 621**	**13 500 621**	**0**	**12 190 621**	**12 190 621**	**0**	**10 880 621**	**10 880 621**	**0**
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	**3 623 223**	**3 623 223**	**X**	**14 396 621**	**14 396 621**	**X**	**13 500 621**	**13 500 621**	**X**	**12 190 621**	**12 190 621**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**10 773 398**	**6 678 398**	**4 095 000**	**-896 000**	**-896 000**	**0**	**-1 310 000**	**-1 310 000**	**0**	**-1 310 000**	**-1 310 000**	**0**
- получени средства по дълга (усвояване)	**11 959 727**	**7 864 727**	**4 095 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- погашения по главници	**1 186 329**	**1 186 329**	**0**	**896 000**	**896 000**	**0**	**1 310 000**	**1 310 000**	**0**	**1 310 000**	**1 310 000**	**0**
- разходи за лихви	**77 500**	**77 500**	**0**	**85 500**	**85 500**	**0**	**78 000**	**78 000**	**0**	**70 100**	**70 100**	**0**
III. Преоценка на дълга (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Очакван размер на дълга в края на периода	**14 396 621**	**10 301 621**	**4 095 000**	**13 500 621**	**13 500 621**	**0**	**12 190 621**	**12 190 621**	**0**	**10 880 621**	**10 880 621**	**0**

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени 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 (усвоена и непогасена сума) в РОД 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 изчисленията са автоматични. В колони F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.

2. 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 предвижданите такива 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 предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.

3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!

4. В колони G, J и M се посочва информация за предвижданите 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.

5. В справката *не* се включват данните за заемообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.

6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).

7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".

8. На реда "**задължения** по финансови лизинги и търговски кредити" се показват предвиждани за поемане **нови** задължения с такъв характер.

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
ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2023	2026
Ямбол	**код по ЕБК:**	***7805***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2023г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		0 1					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	166 754	225 000	225 000	225 000	225 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	166 754	225 000	225 000	225 000	225 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	9 073 486	9 530 000	9 530 000	9 530 000	9 530 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	2 562 373	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	13-02	данък върху ***наследствата***	200				
	13-03	данък върху ***превозните средства***	4 166 585	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	2 326 973	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	13-08	туристически данък	17 355	30 000	30 000	30 000	30 000

20-00 Други данъци			691				
24-00 Приходи и доходи от собственост			1 938 315	2 099 000	2 099 000	2 099 000	2 099 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	1 112 412	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	743 257	820 000	820 000	820 000	820 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	73 230	70 000	70 000	70 000	70 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	6 009	6 000	6 000	6 000	6 000
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	3 407	3 000	3 000	3 000	3 000
27-00 Общински такси			6 914 162	6 491 000	6 491 000	6 491 000	6 491 000
	27-02	за ползване на ***детски кухни***	200 034	290 000	290 000	290 000	290 000
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	145 666	165 000	165 000	165 000	165 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	602 250	620 000	620 000	620 000	620 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	4 678 114	4 680 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000
	27-10	за ***технически услуги***	283 155	300 000	300 000	300 000	300 000
	27-11	за ***административни услуги***	237 370	250 000	250 000	250 000	250 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	120 930	180 000	180 000	180 000	180 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	5 373	6 000	6 000	6 000	6 000
	27-29	***други*** общински такси	641 270				
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			580 327	750 000	750 000	750 000	750 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	59 519	150 000	150 000	150 000	150 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	520 808	600 000	600 000	600 000	600 000
36-00 Други приходи			-3 214	36 000	36 000	36 000	36 000
	36-12	получени ***други застрахователни обезщетения***	6 655				
	36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	-15 495				
	36-19	***други*** неданъчни приходи	5 626	36 000	36 000	36 000	36 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-1 697 639	-648 100	-648 100	-648 100	-648 100
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-1 579 298	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-118 341	-188 100	-188 100	-188 100	-188 100
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)			7 874 088	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	306 340	620 000	620 000	620 000	620 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	47 426	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	7 520 322	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41-00 Приходи от концесии			8 893	9 000	9 000	9 000	9 000
45-00 Помощи и дарения от страната			472 891	35 950	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	114 128				
	45-03	***капиталови*** помощи и дарения ***от страната***	358 763	35 950			
ВСИЧКО	***99-99***	**I. 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**	25 328 754	21 947 850	21 911 900	21 911 900	21 911 900

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	67 009	70 000	70 000	70 000	70 000

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

	за периода от	до
ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол	**код по ЕБК:**	***7805***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Годишен отчет**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	2 105 190	3 464 610	3 467 500	3 467 500	3 467 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	2 105 190	3 464 610	3 467 500	3 467 500	3 467 500
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	830 535	1 009 910	1 009 900	1 009 900	1 009 900
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	207 221	345 710	345 700	345 700	345 700
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	516 935	622 000	622 000	622 000	622 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	55 944	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	29 475	42 200	42 200	42 200	42 200
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	20 960	0	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	523 748	867 676	869 500	869 500	869 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	328 413	526 772	527 300	527 300	527 300
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	132 113	218 233	218 700	218 700	218 700
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	63 222	122 671	123 500	123 500	123 500
10-00		**Издръжка**	14 341 176	16 880 043	13 444 100	13 037 600	13 045 500
	10-11	Храна	529 800	159 122	159 400	159 400	159 400
	10-12	Медикаменти	2 677	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	97 197	84 437	84 400	84 400	84 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7 686	4 168	4 100	4 100	4 100
	10-15	материали	1 378 529	2 654 371	2 369 200	2 017 200	2 038 400
	10-16	вода, горива и енергия	2 027 884	1 979 885	1 979 000	1 979 000	1 979 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	6 250 722	7 190 665	5 453 700	5 453 700	5 453 700
	10-30	Текущ ремонт	3 727 060	4 300 791	2 964 400	2 912 200	2 901 600
	10-51	командировки ***в страната***	9 837	20 500	20 500	20 500	20 500
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	513	15 000	15 000	15 000	15 000

	10-62	разходи за ***застраховки***	44 775	53 188	53 400	53 400	53 400
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	19 921	20 000	0	0	0
	10-69	***други*** финансови услуги	36 253	57 000	49 500	47 200	44 500
	10-91	други разходи за СБКО	718	106 334	107 000	107 000	107 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	112 371	116 582	66 500	66 500	66 500
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	95 233	115 000	115 000	115 000	115 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		284 753	356 999	357 300	357 300	357 300
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	39 406	56 165	56 200	56 200	56 200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	245 347	300 834	301 100	301 100	301 100
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		9 173	77 500	85 500	78 000	70 100
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	9 173	77 500	85 500	78 000	70 100
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		142 265	229 226	197 800	197 800	197 800
	42-02	обезщетения и помощи по ***социалното подпомагане***	20 040	51 426	20 000	20 000	20 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	122 225	177 800	177 800	177 800	177 800
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**		571 048	720 000	685 000	685 000	685 000
	43-01	за текуща дейност	571 048	650 000	650 000	650 000	650 000
	43-09	***други*** субсидии и плащания	0	70 000	35 000	35 000	35 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		41 463	46 280	46 300	46 300	46 300
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		7 021 253	18 795 724	1 950 000	1 950 000	1 950 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		1 529 144	4 418 658	1 230 000	1 230 000	1 230 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	14 765	63 500	0	0	0
	52-02	придобиване на ***сгради***	6 720	70 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	215 815	475 980	130 000	130 000	130 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	74 688	100 000	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	59 052	0	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	1 045 784	3 701 618	1 050 000	1 050 000	1 050 000
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	112 320	7 560	50 000	50 000	50 000
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		26 400	115 000	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	26 400	15 000	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	0	100 000	0	0	0
54-00	**Придобиване на земя**		0	221 285	0	0	0

55-00	**Капиталови трансфери**		6 009	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за ***нефинансови предприятия***	6 009	0	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	280 000	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	27 432 157	47 482 911	23 342 900	22 928 900	22 928 900

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

	за периода от	до
ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол	**код по ЕБК:** *7805*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			**Годишен отчет**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			4 249 609	4 127 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 125 400	3 125 400	3 125 400	3 125 400	3 125 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 002 100	1 002 100	1 002 100	1 002 100	1 002 100
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	133 518				
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-11 409				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			1 847 724	-264 500	-228 500	-228 500	-228 500
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 189 479				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 379 542	-264 500	-228 500	-228 500	-228 500
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	37 787				
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-1 513 651	-5 827 586	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	77 503				
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-1 591 154	-5 827 586			

64-00		**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**	29 994	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	29 994				
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	4 613 676	-1 964 586	3 899 000	3 899 000	3 899 000
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	1 280 898	-2 870 308	-500 000	-500 000	-500 000
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	1 280 898	-2 870 308	-500 000	-500 000	-500 000

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

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол	**код по ЕБК:**	***7805***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Годишен отчет 2022**	**Разчет 2023**	**Прогноза 2024**	**Прогноза 2025**	**Прогноза 2026**
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	3 791 171	-30 369 955	1 968 000	2 382 000	2 382 000
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(2 937 401)	31 117 495	(1 968 000)	(2 382 000)	(2 382 000)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**853 770**	**747 540**	**0**	**0**	**0**

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

	за периода от	до
ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол	**код по ЕБК:**	*7805*

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			**Годишен отчет**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		0 6					
	72-01	***предоставени*** средства по възмездна финансова помощ (-)		-150 000			
	72-02	***възстановени*** суми по възмездна финансова помощ (+)		150 000			
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	2 865 973	10 773 398	-896 000	-1 310 000	-1 310 000
	83-71	***получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)***	497 562	533 195			
	83-72	***получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)***	2 368 411	11 426 532			
	83-81	***погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)***		-1 030 757			
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***		-155 572	-896 000	-1 310 000	-1 310 000
88-00		**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове**	220 200	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	220 200				
93-00		**Друго финансиране - *нето* (+/-)**	-3 344 599	-1 071 511	-1 072 000	-1 072 000	-1 072 000
	93-36	***друго финансиране - операции с активи -*** предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-3 344 599	-1 071 511	-1 072 000	-1 072 000	-1 072 000
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	-2 678 975	21 415 608	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	18 736 633	21 415 608	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-21 415 608				
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-2 937 401	31 117 495	-1 968 000	-2 382 000	-2 382 000
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	853 770	747 540	0	**0**	0