**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА И ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 ГОДИНА**
**НА ОБЩИНА ИВАНОВО**

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | 01 | 2 507 500 | 2 419 908 | 2 790 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 500 | 0 | 2 507 500 | 0 | 2 507 500 |
| 1. **Данъчно-осигурителни приходи** | | 750 200 | 804 600 | 840 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 200 | 0 | 750 200 | 0 | 750 200 |
| Данък върху доходите на физически лица | 01-00 | 2 200 | 3 600 | 2 502 | | | | | | | 2 200 | | 2 200 | | 2 200 |
| Корпоративен данък | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица | 04-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Осигурителни вноски | 08-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - вноски за работници и служители от работодатели | 08-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - вноски от работници и служители (лична вноска) | 08-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 08-04 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - вноски за други категории осигурени лица | 08-09 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя | 08-11 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица | 08-12 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигур. се лица) | 08-14 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Здравноосигурителни вноски | 10-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - здравноосиг.вноски за работници и служители от работодатели | 10-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - здравноосиг.вноски от работници и служители (лична вноска) | 10-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - здравноосиг.вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) | 10-04 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - здравноосигурителни вноски за други категории осигурени лица | 10-07 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Имуществени и други местни данъци | 13-00 | 748 000 | 801 000 | 838 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 000 | 0 | 748 000 | 0 | 748 000 |
| - данък върху недвижимите имоти | 13-01 | 190 000 | 230 000 | 210 054 | | | | | | | 190 000 | | 190 000 | | 190 000 |
| - данък върху наследствата | 13-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - данък върху превозните средства | 13-03 | 250 000 | 265 000 | 289 653 | | | | | | | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 |
| - данък при придобиване на имущество по дарения и по възмезден начин | 13-04 | 300 000 | 300 000 | 329 508 | | | | | | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| - туристически данък | 13-08 | 8 000 | 6 000 | 8 926 | | | | | | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 |
| Данък върху добавената стойност | 14-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Акцизи | 15-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Данък върху застрахователните премии | 16-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане | 17-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Мита и митнически такси | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Други данъци | 20-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. **Неданъчни приходи** | | 1 757 300 | 1 615 308 | 1 950 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 300 | 0 | 1 757 300 | 0 | 1 757 300 |
| Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 780 000 | 647 700 | 637 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 780 000 |
| - вноски от приходи на държ.(общ.) предприятия и институции | 24-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 24-04 | | 50 000 | 1 320 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - приходи от наеми на имущество | 24-05 | 100 000 | 76 500 | 85 022 | | | | | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| - приходи от наеми на земя | 24-06 | 680 000 | 521 200 | 551 121 | | | | | | | 680 000 | | 680 000 | | 680 000 |
| - приходи от лихви (24-07...24-19) | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Държавни такси | 25-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - такси за административни и други услуги и дейности | 25-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - такси и лицензии с данъчен характер | 25-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Съдебни такси | 26-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Общински такси | 27-00 | 791 900 | 933 808 | 942 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 900 | 0 | 791 900 | 0 | 791 900 |
| - за ползване на детски кухни | 27-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - за ползване на лагери и други по социалния отдих | 27-03 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 27-04 | 180 000 | 158 000 | 186 422 | | | | | | | 180 000 | | 180 000 | | 180 000 |
| - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 27-05 | 2 500 | 1 500 | 2 624 | | | | | | | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 |
| - за битови отпадъци | 27-07 | 527 300 | 677 908 | 649 035 | | | | | | | 527 300 | | 527 300 | | 527 300 |
| - за ползване на общежития и други по образованието | 27-08 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - за технически услуги | 27-10 | 50 000 | 48 000 | 64 709 | | | | | | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| - за административни услуги | 27-11 | 30 000 | 44 500 | 34 870 | | | | | | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| - за откупуване на гробни места | 27-15 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - за притежаване на куче | 27-17 | 100 | 100 | 66 | | | | | | | 100 | | 100 | | 100 |
| - други общински такси | 27-29 | 2 000 | 3 800 | 4 921 | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 60 000 | 65 000 | 139 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| - конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от запор вещи | 28-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 28-02 | 5 000 | 5 000 | 81 834 | | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 28-09 | 55 000 | 60 000 | 57 638 | | | | | | | 55 000 | | 55 000 | | 55 000 |

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| | ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Други приходи | 36-00 | 100 000 | 2 000 | 69 765 | | | | | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 37-00 | -54 600 | -113 200 | -132 563 | | | | | | | -54 600 | | -54 600 | | -54 600 |
| | Постъпления от продажба на нефинансови активи | 40-00 | 80 000 | 80 000 | 293 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29) | | | | 35 945 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 40-30 | | | 2 333 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове | 40-39 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Постъпления от продажба на земя | 40-40 | 80 000 | 80 000 | 255 164 | | | | | | | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 |
| | Постъпления от продажба на земеделска продукция | 40-72 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Приходи от концесии | 41-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Помощи и дарения** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Помощи и дарения от страната | 45-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи помощи и дарения от страната | 45-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови помощи и дарения от страната | 45-03 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Помощи и дарения от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи помощи и дарения от Европейския съюз | 46-10 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови помощи и дарения от Европейския съюз | 46-20 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи помощи и дарения от други държави | 46-30 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови помощи и дарения от други държави | 46-40 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи помощи и дарения от други международни организации | 46-50 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови помощи и дарения от други международни организации | 46-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други текущи помощи и дарения от чужбина | 46-70 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други капиталови помощи и дарения от чужбина | 46-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми | 47-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми | 47-43 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни и други програми | 47-44 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми | 47-45 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни и други програми | 47-49 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни и други програми | 47-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни и други програми | 47-52 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни и други програми | 47-53 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни и други програми | 47-59 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) | 48-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-) | 48-10 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз (-) | 48-20 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-) | 48-30 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-) | 48-40 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-) | 48-50 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-) | 48-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) | 48-70 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) | 48-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | **II. РАЗХОДИ** | 02 | 11 648 600 | 12 713 949 | 7 229 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 648 600 | 0 | 11 648 600 | 0 | 11 648 600 |
| | **Общо разходи** | | 11 648 600 | 12 713 949 | 7 229 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 648 600 | 0 | 11 648 600 | 0 | 11 648 600 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 5 441 200 | 5 994 401 | 3 422 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 441 200 | 0 | 5 441 200 | 0 | 5 441 200 |
| | Персонал | | 1 458 100 | 1 479 342 | 1 005 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 458 100 | 0 | 1 458 100 | 0 | 1 458 100 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 1 074 000 | 1 006 510 | 643 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 074 000 | 0 | 1 074 000 | 0 | 1 074 000 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 1 074 000 | 1 006 510 | 643 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 074 000 | 0 | 1 074 000 | 0 | 1 074 000 |

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 197 500 | 238 347 | 202 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 500 | 0 | 197 500 | 0 | 197 500 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 186 600 | 234 485 | 159 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 600 | 0 | 186 600 | 0 | 186 600 |
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 118 300 | 143 436 | 99 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 300 | 0 | 118 300 | 0 | 118 300 |
| Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 05-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 49 000 | 59 056 | 41 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 19 300 | 31 993 | 18 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 300 | 0 | 19 300 | 0 | 19 300 |
| Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10-00 | 3 861 400 | 4 349 956 | 2 265 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 861 400 | 0 | 3 861 400 | 0 | 3 861 400 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 77 700 | 76 954 | 75 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 700 | 0 | 77 700 | 0 | 77 700 |
| Лихви | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лихви по външни заеми | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лихви по вътрешни заеми | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здравноосигурителни плащания | 39-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендии | 40-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсии | 41-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | 10 000 | 50 000 | 44 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Субсидии и други текущи трансфери | | 20 000 | 25 649 | 20 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | 0 | 5 649 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ | 43-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции | 44-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | 20 000 | 20 000 | 14 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 14 000 | 12 500 | 11 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. **Капиталови разходи** | | 5 707 400 | 6 719 548 | 3 806 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 707 400 | 0 | 5 707 400 | 0 | 5 707 400 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 4 255 800 | 5 158 646 | 2 933 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 255 800 | 0 | 4 255 800 | 0 | 4 255 800 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 1 433 500 | 1 530 350 | 861 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 433 500 | 0 | 1 433 500 | 0 | 1 433 500 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 18 100 | 30 552 | 12 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 100 | 0 | 18 100 | 0 | 18 100 |
| Придобиване на земя | 54-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. **Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плащания за попълване на държавния резерв | 57-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на държавния резерв (-) | 40-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плащания за изкупуване на земеделска продукция | 57-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | 00-98 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Щатни бройки - общо | | 82 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | 82 | 80 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| Щатни бройки | | 82 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| по трудови правоотношения | | 82 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| по служебни правоотношения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средногодишни щатни бройки | | 82 | 80 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| по трудови правоотношения | | 82 | 80 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| по служебни правоотношения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средна годишна брутна заплата | | 13 178 | 12 661 | 11 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 178 | 0 | 13 178 | 0 | 13 178 |
| Щатни бройки на делегирани бюджети | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ** | 03 | 2 607 800 | 6 357 859 | 6 961 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 607 800 | 0 | 2 607 800 | 0 | 2 607 800 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **III. А. ТРАНСФЕРИ** | | 2 607 800 | 6 357 859 | 6 961 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 607 800 | 0 | 2 607 800 | 0 | 2 607 800 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)** | 30-31 | 2 657 800 | 2 658 900 | 2 658 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 657 800 | 0 | 2 657 800 | 0 | 2 657 800 |
| - трансфери от/за ЦБ (+/-) | | 2 657 800 | 2 658 900 | 2 658 894 | | | | | | | 2 657 800 | | 2 657 800 | | 2 657 800 |
| - възстановени трансфери за ЦБ (-/+) | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - трансфери за здравно осигуряване (+/-) | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)** | **32-00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища | 32-10 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - предоставени трансфери от ДБ за БАН | 32-20 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+) | 32-30 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - получени от БАН трансфери от ДБ (+) | 32-40 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** | **60-00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени трансфери (+) | 60-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - предоставени трансфери (-) | 60-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Трансфери между бюджети (нето)** | **61-00** | -50 000 | 3 723 959 | 4 302 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| - получени трансфери (+) | 61-01 | | 4 108 109 | 4 108 109 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - предоставени трансфери (-) | 61-02 | -50 000 | -384 150 | 194 591 | | | | | | | -50 000 | | -50 000 | | -50 000 |
| - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 61-05 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - вътрешни трансфери в системата на първостен.разпоредител (+/-) | 61-09 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** | **62-00** | 0 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени трансфери (+) | 62-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - предоставени трансфери (-) | 62-02 | | -25 000 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** | **63-00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени трансфери (+) | 63-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - предоставени трансфери (-) | 63-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма** | **64-00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени трансфери (+) | 64-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - предоставени трансфери (-) | 64-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Трансфери на отчислени постъпления** | **65-00** | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)** | **66-00** | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Трансфери от/за сметки за чужди средства** | **67-00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени трансфери (+) | 67-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| - предоставени трансфери (-) | 67-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци** | **69-00** | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ** | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)** | 04 | -6 533 300 | -3 936 182 | 2 523 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 533 300 | 0 | -6 533 300 | 0 | -6 533 300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V. ФИНАНСИРАНЕ** | 05 | 6 533 300 | 3 936 182 | -2 523 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 533 300 | 0 | 6 533 300 | 0 | 6 533 300 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Заеми от чужбина - нето (+/-) | 80-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получени заеми (+) | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашения по заеми (-) | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 83-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получени заеми (+) | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашения по заеми (-) | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в СЕБРА | 87-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 88-00 | | -73 973 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци | 89-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Приватизация на дялове, акции и участия | 90-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) | 91-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-) | 92-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Друго финансиране - нето (+/-) | 93-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-) | 93-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) | 93-10 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+) | 93-17 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | 93-18 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-) | 93-21 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+) | 93-22 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

| ○Прогноза от ПРБ без общини<br>◉Прогноза от ПРБ - общини<br>○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности<br>ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева) | | Закон<br>2022 г. | Уточнен план<br>2022 г. | Отчет<br>2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект<br>2023 г.<br>(к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза<br>2024 г.<br>(к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза<br>2025 г.<br>(к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-) | 93-23 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+) | 93-24 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-) | 93-25 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+) | 93-26 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за преструктуриране(-) | 93-27 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Постъпления от Европейския съюз - суми за преструктуриране (+) | 93-28 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-) | 93-30 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | 93-36 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+) | 93-37 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Друго финансиране - операции с активи (+/-) | 93-38 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Друго финансиране - операции с пасиви (+/-) | 93-39 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+) | 93-55 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-) | 93-56 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+) | 93-95 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-) | 93-96 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) | 70-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) | 70-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-) | 70-03 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Постъпления от продажби на дялове, акции и съучастия, и от ликвидационни дялове (+) | 70-10 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Предоставени кредити (нето) | 71-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени средства по лихвени заеми (-) | 71-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+) | 71-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Предоставена възмездна финансова помощ (нето) | 72-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) | 72-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) | 72-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) | 73-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) | 79-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) | 79-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Възстановени суми по предост.заеми на крайни бенефициенти (+) | 79-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | | 6 533 300 | 4 010 155 | -2 523 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 533 300 | 0 | 6 533 300 | 0 | 6 533 300 |
| Наличности в началото на периода (+) | | 6 533 300 | 4 010 155 | 4 010 155 | | | | | | | 6 533 300 | | 6 533 300 | | 6 533 300 |
| Наличности в края на периода (-) | | | | -6 533 311 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ** | | 11 648 600 | 12 713 949 | 7 229 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 648 600 | 0 | 11 648 600 | 0 | 11 648 600 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ** | | 1 507 300 | 1 731 674 | 1 170 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 507 300 | 0 | 1 507 300 | 0 | 1 507 300 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **I. А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **Общо разходи** | | 1 507 300 | 1 731 674 | 1 170 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 507 300 | 0 | 1 507 300 | 0 | 1 507 300 |
| 1. **Текущи разходи** | | 1 458 200 | 1 629 532 | 1 105 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 458 200 | 0 | 1 458 200 | 0 | 1 458 200 |
| Персонал | | 659 000 | 741 560 | 460 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 000 | 0 | 659 000 | 0 | 659 000 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 450 000 | 427 750 | 216 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 450 000 | 427 750 | 216 207 | | | | | | | 450 000 | | 450 000 | | 450 000 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 150 000 | 195 325 | 172 196 | | | | | | | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 59 000 | 118 485 | 72 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 | 59 000 |
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 38 500 | 70 335 | 44 637 | | | | | | | 38 500 | | 38 500 | | 38 500 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 16 800 | 29 650 | 18 297 | | | | | | | 16 800 | | 16 800 | | 16 800 |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 3 700 | 18 500 | 9 608 | | | | | | | 3 700 | | 3 700 | | 3 700 |
| Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

| | ○Прогноза от ПРБ без общини<br>◉Прогноза от ПРБ - община<br>○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности<br>ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева) | | Закон<br>2022 г. | Уточнен план<br>2022 г. | Отчет<br>2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи<br>2023 г. | Проект<br>2023 г.<br>(к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза<br>2024 г.<br>(к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза<br>2025 г.<br>(к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 700 000 | 750 272 | 514 093 | | | | | | | 700 000 | | 700 000 | | 700 000 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 75 200 | 75 200 | 74 258 | | | | | | | 75 200 | | 75 200 | | 75 200 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | 10 000 | 50 000 | 44 600 | | | | | | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции | 44-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 14 000 | 12 500 | 11 379 | | | | | | | 14 000 | | 14 000 | | 14 000 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 49 100 | 102 142 | 65 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 100 | 0 | 49 100 | 0 | 49 100 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 31 000 | 71 590 | 53 042 | | | | | | | 31 000 | | 31 000 | | 31 000 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 18 100 | 30 552 | 12 442 | | | | | | | 18 100 | | 18 100 | | 18 100 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 32 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| | по трудови правоотношения | | 32 | 32 | 19 | | | | | | | 32 | | 32 | | 32 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 32 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| | по трудови правоотношения | | 32 | 32 | 18 | | | | | | | 32 | | 32 | | 32 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 14 063 | 13 367 | 12 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 063 | 0 | 14 063 | 0 | 14 063 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **I. Б. ОБЩИ СЛУЖБИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

| | ○Прогноза от ПРБ без общини<br>◉Прогноза от ПРБ - община<br>○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности<br>ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева) | | Закон<br>2022 г. | Уточнен план<br>2022 г. | Отчет<br>2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв.<br>2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г.<br>2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС)<br>2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие<br>2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г.<br>2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи<br>2023 г. | Проект<br>2023 г.<br>(к.1+ к.4+ к.5+ к.6-к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС)<br>2024 г. | Прогноза<br>2024 г.<br>(к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС)<br>2025 г. | Прогноза<br>2025 г.<br>(к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. | **Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Плащания за попълване на държавния резерв | 57-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Постъпления от продажба на държавния резерв (-) | 40-71 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Плащания за изкупуване на земеделска продукция | 57-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **I. В. НАУКА** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 48-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Щатни бройки на делегирани бюджети | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| | ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6в | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ** | | 15 600 | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **II. А. ОТБРАНА** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **II. Б. ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

○Прогноза от ПРБ без общини
◉Прогноза от ПРБ - община
○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| | ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

| ○Прогноза от ПРБ без общини<br>●Прогноза от ПРБ - община<br>○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности<br>ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева) | | Закон<br>2022 г. | Уточнен план<br>2022 г. | Отчет<br>2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи<br>2023 г. | Проект<br>2023 г.<br>(к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза<br>2024 г.<br>(к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза<br>2025 г.<br>(к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Среднногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **II. Г. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЗАТВОРИТЕ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Вноски за доброволно осигуряване | 06-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Среднногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **II. Д. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **Общо разходи** | | 15 600 | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 |
| 1. **Текущи разходи** | | 10 800 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 10 800 | 0 | 10 800 |
| Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от страсловите министерства за делегираните от държавата дейности

| | ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 10 800 | 10 800 | 0 | | | | | | | 10 800 | | 10 800 | | 10 800 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 4 800 | 4 800 | 0 | | | | | | | 4 800 | | 4 800 | | 4 800 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **III. ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 321 600 | 662 867 | 485 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 600 | 0 | 321 600 | 0 | 321 600 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 282 000 | 259 818 | 122 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 000 | 0 | 282 000 | 0 | 282 000 |
| | Персонал | | 12 000 | 10 000 | 5 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 10 000 | 8 400 | 4 244 | | | | | | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 2 000 | 1 600 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 1 500 | 1 200 | 604 | | | | | | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 05-52 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 500 | 400 | 246 | | | | | | | 500 | | 500 | | 500 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 270 000 | 249 818 | 117 089 | | | | | | | 270 000 | | 270 000 | | 270 000 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

○ Прогноза от ПРБ без общини
● Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| | ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 39 600 | 403 049 | 363 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 600 | 0 | 39 600 | 0 | 39 600 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 15 600 | 377 697 | 362 068 | | | | | | | 15 600 | | 15 600 | | 15 600 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 24 000 | 25 352 | 1 351 | | | | | | | 24 000 | | 24 000 | | 24 000 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Щатни бройки на делегирани бюджети | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Брой ученици в училища, финансирани по единни разходни стандарти | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Среднопретеглен стандарт за един ученик | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 18 200 | 14 820 | 5 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 18 200 | 14 820 | 5 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
| | Персонал | | 12 200 | 10 395 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 200 | 0 | 12 200 | 0 | 12 200 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 8 500 | 7 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 8 500 | 7 860 | | | | | | | | 8 500 | | 8 500 | | 8 500 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 2 000 | 1 165 | 779 | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 1 700 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 1 200 | 900 | | | | | | | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 05-52 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 500 | 470 | | | | | | | | 500 | | 500 | | 500 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 6 000 | 4 425 | 4 346 | | | | | | | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни плащания | 39-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ | 43-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| | ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | по трудови правоотношения | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | по трудови правоотношения | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 17 000 | 15 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ** | | 854 500 | 937 132 | 788 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 500 | 0 | 854 500 | 0 | 854 500 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **V. А. ПЕНСИИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пенсии | 41-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **V. Б. СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **V. В. ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 854 500 | 937 132 | 788 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 500 | 0 | 854 500 | 0 | 854 500 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 812 500 | 911 132 | 785 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 500 | 0 | 812 500 | 0 | 812 500 |
| | Персонал | | 458 000 | 456 182 | 387 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 370 000 | 365 010 | 310 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 370 000 | 365 010 | 310 383 | | | | | | | 370 000 | | 370 000 | | 370 000 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 15 000 | 18 850 | 14 920 | | | | | | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 73 000 | 72 322 | 62 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 73 000 | 0 | 73 000 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 45 500 | 44 990 | 38 479 | | | | | | | 45 500 | | 45 500 | | 45 500 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 05-52 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 18 500 | 18 253 | 16 567 | | | | | | | 18 500 | | 18 500 | | 18 500 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 9 000 | 9 079 | 7 577 | | | | | | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 352 500 | 453 656 | 396 215 | | | | | | | 352 500 | | 352 500 | | 352 500 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 2 000 | 1 294 | 1 230 | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 42 000 | 26 000 | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 30 000 | 22 000 | 0 | | | | | | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 12 000 | 4 000 | 3 350 | | | | | | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 30 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| | по трудови правоотношения | | 30 | 30 | 28 | | | | | | | 30 | | 30 | | 30 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 30 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| | по трудови правоотношения | | 30 | 30 | 28 | | | | | | | 30 | | 30 | | 30 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 12 333 | 12 167 | 11 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 333 | 0 | 12 333 | 0 | 12 333 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА** | | 4 672 400 | 2 695 942 | 1 303 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 672 400 | 0 | 4 672 400 | 0 | 4 672 400 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VI. А. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 3 552 500 | 1 815 554 | 655 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 552 500 | 0 | 3 552 500 | 0 | 3 552 500 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 815 900 | 1 046 660 | 329 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 900 | 0 | 815 900 | 0 | 815 900 |
| | Персонал | | 40 500 | 34 200 | 5 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 | 40 500 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 30 000 | 25 000 | 1 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 30 000 | 25 000 | 1 690 | | | | | | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 4 000 | 4 300 | 3 166 | | | | | | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 6 500 | 4 900 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 2 900 | 2 900 | 248 | | | | | | | 2 900 | | 2 900 | | 2 900 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 1 600 | 1 300 | 94 | | | | | | | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 2 000 | 700 | 0 | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 775 000 | 1 012 100 | 323 834 | | | | | | | 775 000 | | 775 000 | | 775 000 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 400 | 360 | 0 | | | | | | | 400 | | 400 | | 400 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 48-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 2 736 600 | 768 894 | 326 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 736 600 | 0 | 2 736 600 | 0 | 2 736 600 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 1 612 200 | 81 588 | 69 388 | | | | | | | 1 612 200 | | 1 612 200 | | 1 612 200 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 1 124 400 | 687 306 | 257 233 | | | | | | | 1 124 400 | | 1 124 400 | | 1 124 400 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | по трудови правоотношения | | 2 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | по трудови правоотношения | | 2 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 |

| | Прогноза от ПРБ без общини<br>Прогноза от ПРБ - община<br>Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности<br>ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева) | | Закон<br>2022 г. | Уточнен план<br>2022 г. | Отчет<br>2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв.<br>2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г.<br>2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС)<br>2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие<br>2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г.<br>2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи<br>2023 г. | Проект<br>2023 г.<br>(к.1+ к.4+ к.5+ к.6-к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС)<br>2024 г. | Прогноза<br>2024 г.<br>(к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС)<br>2025 г. | Прогноза<br>2025 г.<br>(к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 15 000 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VI. Б. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 1 119 900 | 880 388 | 647 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 119 900 | 0 | 1 119 900 | 0 | 1 119 900 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 1 087 000 | 652 450 | 446 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 087 000 | 0 | 1 087 000 | 0 | 1 087 000 |
| | Персонал | | 226 200 | 210 220 | 130 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 200 | 0 | 226 200 | 0 | 226 200 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 175 000 | 167 990 | 103 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 175 000 | 167 990 | 103 142 | | | | | | | 175 000 | | 175 000 | | 175 000 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 15 000 | 9 127 | 6 325 | | | | | | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 36 200 | 33 103 | 20 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 200 | 0 | 36 200 | 0 | 36 200 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 23 700 | 21 086 | 13 594 | | | | | | | 23 700 | | 23 700 | | 23 700 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-80 | 8 800 | 8 303 | 5 419 | | | | | | | 8 800 | | 8 800 | | 8 800 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 3 700 | 3 714 | 1 651 | | | | | | | 3 700 | | 3 700 | | 3 700 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 860 800 | 442 230 | 316 451 | | | | | | | 860 800 | | 860 800 | | 860 800 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 32 900 | 227 936 | 201 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 900 | 0 | 32 900 | 0 | 32 900 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 25 400 | 58 485 | 33 120 | | | | | | | 25 400 | | 25 400 | | 25 400 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 7 500 | 169 453 | 168 048 | | | | | | | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| | по трудови правоотношения | | 14 | 14 | 12 | | | | | | | 14 | | 14 | | 14 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| | по трудови правоотношения | | 14 | 14 | 11 | | | | | | | 14 | | 14 | | 14 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 12 500 | 11 999 | 9 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО** | | 389 600 | 761 713 | 605 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 600 | 0 | 389 600 | 0 | 389 600 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VII. А. ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

| | ○Прогноза от ПРБ без общини<br>◉Прогноза от ПРБ - община<br>○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности<br>ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева) | | Закон<br>2022 г. | Уточнен план<br>2022 г. | Отчет<br>2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи<br>2023 г. | Проект<br>2023 г.<br>(к.1+ к.4+ к.5+ к.6-к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза<br>2024 г.<br>(к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза<br>2025 г.<br>(к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 18 000 | 262 172 | 251 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 18 000 | 16 500 | 5 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 8 000 | 6 500 | 746 | | | | | | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | | | | | | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 245 672 | 245 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

○Прогноза от ПРБ без общини
◉Прогноза от ПРБ - община
○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | 245 672 | 245 672 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **VII. В. КУЛТУРА** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **Общо разходи** | | 371 600 | 499 541 | 354 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 600 | 0 | 371 600 | 0 | 371 600 |
| 1. **Текущи разходи** | | 230 300 | 436 564 | 352 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 300 | 0 | 230 300 | 0 | 230 300 |
| Персонал | | 50 200 | 16 785 | 15 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 200 | 0 | 50 200 | 0 | 50 200 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 40 500 | 12 900 | 11 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 | 40 500 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 40 500 | 12 900 | 11 845 | | | | | | | 40 500 | | 40 500 | | 40 500 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 1 500 | 1 180 | 1 003 | | | | | | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 8 200 | 2 705 | 2 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 8 200 | 0 | 8 200 |
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 5 000 | 2 025 | 1 734 | | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 2 300 | 680 | 577 | | | | | | | 2 300 | | 2 300 | | 2 300 |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 900 | | | | | | | | | 900 | | 900 | | 900 |
| Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Издръжка | 10-00 | 170 000 | 409 679 | 327 367 | | | | | | | 170 000 | | 170 000 | | 170 000 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 100 | 100 | 97 | | | | | | | 100 | | 100 | | 100 |
| Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери | | 10 000 | 10 000 | 9 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | 10 000 | 10 000 | 9 997 | | | | | | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. **Капиталови разходи** | | 141 300 | 62 977 | 1 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 300 | 0 | 141 300 | 0 | 141 300 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 40 000 | | | | | | | | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 101 300 | 62 977 | 1 645 | | | | | | | 101 300 | | 101 300 | | 101 300 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Щатни бройки - общо | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Щатни бройки | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| по трудови правоотношения | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средногодишни щатни бройки | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| по трудови правоотношения | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средна годишна брутна заплата | | 13 500 | 12 900 | 11 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 13 500 |
| Щатни бройки на делегирани бюджети | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

| | ○Прогноза от ПРБ без общини<br>◉Прогноза от ПРБ - община<br>○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности<br>ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева) | | Закон<br>2022 г. | Уточнен план<br>2022 г. | Отчет<br>2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи<br>2023 г. | Проект<br>2023 г.<br>(к.1+ к.4+ к.5+ к.6-к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза<br>2024 г.<br>(к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза<br>2025 г.<br>(к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **VII. Г. РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 48-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ** | | 3 369 400 | 5 894 201 | 2 870 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 369 400 | 0 | 3 369 400 | 0 | 3 369 400 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VIII. А. МИННО ДЕЛО, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| | ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VIII. Б. СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

| | Прогноза от ПРБ без общини<br>Прогноза от ПРБ - община<br>Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности<br>ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева) | | Закон<br>2022 г. | Уточнен план<br>2022 г. | Отчет<br>2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект<br>2023 г.<br>(к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза<br>2024 г.<br>(к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза<br>2025 г.<br>(к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VIII. В. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 3 205 700 | 5 178 835 | 2 317 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 205 700 | 0 | 3 205 700 | 0 | 3 205 700 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 704 300 | 1 012 125 | 270 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 300 | 0 | 704 300 | 0 | 704 300 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 704 300 | 1 006 476 | 264 409 | | | | | | | 704 300 | | 704 300 | | 704 300 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 5 649 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | 5 649 | 5 649 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 2 501 400 | 4 166 710 | 2 047 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 501 400 | 0 | 2 501 400 | 0 | 2 501 400 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 2 368 100 | 3 902 710 | 1 916 928 | | | | | | | 2 368 100 | | 2 368 100 | | 2 368 100 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 133 300 | 264 000 | 130 666 | | | | | | | 133 300 | | 133 300 | | 133 300 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VIII. Г. ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **VIII. Д. ТУРИЗЪМ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **Общо разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. **Текущи разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Издръжка | 10-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

| | ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2022 г. | Уточнен план 2022 г. | Отчет 2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г. | Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **VIII. Е. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **Общо разходи** | | 163 700 | 715 366 | 552 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 700 | 0 | 163 700 | 0 | 163 700 |
| 1. | **Текущи разходи** | | 4 000 | 4 000 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | Персонал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 4 000 | 4 000 | 650 | | | | | | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции | 44-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина** | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Текущи трансфери за чужбина | 49-01 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | **Капиталови разходи** | | 159 700 | 711 366 | 551 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 700 | 0 | 159 700 | 0 | 159 700 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 159 700 | 711 366 | 551 712 | | | | | | | 159 700 | | 159 700 | | 159 700 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |

| ○Прогноза от ПРБ без общини<br>◉Прогноза от ПРБ - община<br>○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности<br>ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева) | | Закон<br>2022 г. | Уточнен план<br>2022 г. | Отчет<br>2022 г. | Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г. | Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г. | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г. | в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г. | Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г. | Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи<br>2023 г. | Проект<br>2023 г.<br>(к.1+ к.4+ к.5+ к.6-к.7+к.8) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г. | Прогноза<br>2024 г.<br>(к.9+ к.10) | Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г. | Прогноза<br>2025 г.<br>(к.11+ к.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Средногодишни щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| по служебни правоотношения | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средна годишна брутна заплата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| **Общо разходи** | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Лихви | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лихви по външни заеми | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Лихви по вътрешни заеми | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 00-98 | 500 000 | | | | | | | | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 |