

година **2024**
1.01

приложение №8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2024	2027
#N/A	код по ЕБК:	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2024г.

			(в лева)				
I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	26 575	27 000	27 000	27 000	27 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	26 575	27 000	27 000	27 000	27 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	975 860	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	237 524	300 000	300 000	300 000	300 000
	13-03	данък върху превозните средства	437 573	450 000	450 000	450 000	450 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	221 994	250 000	250 000	250 000	250 000
	13-08	туристически данък	78 769	80 000	80 000	80 000	80 000

24-00	Приходи и доходи от собственост		457 178	563 800	579 500	579 500	579 500
	24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	155	300	300	300	300
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	271 601	362 000	362 000	362 000	362 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	124 363	135 000	148 500	148 500	148 500
	24-06	приходи от наеми на земя	59 486	65 000	67 000	67 000	67 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	1 573	1 500	1 700	1 700	1 700
27-00	Общински такси		1 121 763	1 472 650	1 541 890	1 541 890	1 541 890
	27-02	за ползване на детски кухни	4 160	6 000	6 240	6 240	6 240
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	108 818	110 000	117 000	117 000	117 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	65 024	78 000	80 000	80 000	80 000
	27-07	за битови отпадъци	832 895	1 132 650	1 132 650	1 132 650	1 132 650
	27-10	за технически услуги	45 615	55 000	55 000	55 000	55 000
	27-11	за административни услуги	48 195	55 000	55 000	55 000	55 000
	27-15	за откупуване на гробни места	6 460	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-17	за притежаване на куче	748	1 000	1 000	1 000	1 000
	27-29	други общински такси	9 848	25 000	85 000	85 000	85 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		48 776	58 000	58 000	58 000	58 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 781	3 000	3 000	3 000	3 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	46 995	55 000	55 000	55 000	55 000
36-00	Други приходи		43 428	8 000	10 000	10 000	10 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	5 162				
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	34 328				
	36-19	други неданъчни приходи	3 938	8 000	10 000	10 000	10 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-4 029	-54 000	-70 000	-70 000	-70 000
	37-01	внесен ДДС (-)		-47 500	-62 000	-62 000	-62 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-4 029	-6 500	-8 000	-8 000	-8 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		40 262	160 388	210 388	210 388	210 388
	40-22	постъпления от продажба на сгради	12 010	40 000	40 000	40 000	40 000
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства		10 388	10 388	10 388	10 388
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	953	10 000	30 000	30 000	30 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	27 299	100 000	130 000	130 000	130 000
45-00	Помощи и дарения от страната		118 014	40 000	40 000	40 000	40 000
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	118 014	40 000	40 000	40 000	40 000
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 827 827	3 355 838	3 476 778	3 476 778	3 476 778

в т.ч. данък върху таксиметров пр. на пътници	5 476	5 100	5 100	5 100	5 100
---	-------	-------	-------	-------	-------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от 01.1.2024 г.	до 31.12.2027 г.
---	-------------------------------	---------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	0
------	-------------	---

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	956 329	1 139 204	1 182 928	1 261 188	1 332 264
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	956 329	1 139 204	1 182 928	1 261 188	1 332 264
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	175 407	284 606	213 010	213 910	214 610
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 765	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	800	20 000	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 055	52 496	4 100	4 400	4 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	154 787	212 110	208 910	209 510	210 010
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	216 524	264 926	271 889	285 732	303 360
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	134 157	167 115	167 819	177 268	185 860
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	54 012	63 004	63 750	67 408	70 696
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	28 355	34 807	37 812	38 368	43 828
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	0	0	2 508	2 688	2 976
	10-00	Издръжка	2 835 175	3 035 801	3 564 995	3 467 045	3 469 995
	10-11	Храна	114 848	143 200	152 000	152 000	152 500
	10-12	Медикаменти	2 165	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 080	16 750	22 500	22 600	22 900
	10-15	материали	280 372	246 265	405 450	306 500	307 050
	10-16	вода, горива и енергия	631 199	600 900	722 350	723 200	724 750
	10-20	разходи за външни услуги	1 577 212	1 755 031	1 959 839	1 959 889	1 959 939
	10-30	Текущ ремонт	153 467	201 100	217 456	217 456	217 456
	10-51	командировки в страната	7 244	9 440	10 040	10 040	10 040
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3 473	5 000	17 800	17 800	17 800

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	25 509	29 780	27 960	27 960	27 960
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	4 074	1 700	2 200	2 200	2 200
10-69	<i>други финансови услуги</i>	3 706	2 400	2 500	2 500	2 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 161	5 000	6 000	6 000	6 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14 665	16 735	16 400	16 400	16 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	33 570	41 381	48 484	48 584	48 784
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21	1 281	384	384	384
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	33 549	40 100	44 900	44 900	44 900
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>	0	0	3 200	3 300	3 500
29-00	Други разходи за лихви	5 612	6 400	25 800	25 800	25 800
29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	5 612	6 400	25 800	25 800	25 800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 390	21 000	21 000	21 000	21 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	13 390	21 000	21 000	21 000	21 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	25 487	22 320	22 320	22 320	22 320
43-01	за текуща дейност	8 743	22 320	22 320	22 320	22 320
43-09	<i>други субсидии и плащания</i>	16 744	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	54 556	93 000	95 000	95 000	95 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 368	12 000	13 600	13 600	13 600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 604 033	2 834 788	2 203 645	2 203 645	2 203 645
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 307 721	1 213 247	1 562 200	1 562 200	1 562 200
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	8 139	24 648	20 000	20 000	20 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	109 438	263 740	385 200	385 200	385 200
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	169 867	140 000	140 000	140 000	140 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	66 023	117 805	140 200	140 200	140 200
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 911 193	641 281	840 800	840 800	840 800
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	43 061	25 773	36 000	36 000	36 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 844	94 166	96 000	96 000	96 000
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	5 844	94 166	96 000	96 000	96 000
54-00	Придобиване на земя	0	25 000	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	827 451	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	12 243 016	9 915 290	9 320 871	9 316 024	9 408 578

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от 01.1.2024 г.	до 31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
#N/A	код по ЕБК:	0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

			(в лева)				
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
	31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	4 218 244	4 169 800	4 169 800	4 169 800	4 169 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 978 000	1 973 700	1 973 700	1 973 700	1 973 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 996 600	2 071 600	2 071 600	2 071 600	2 071 600
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	243 644	124 500	124 500	124 500	124 500
	61-00	Трансфери между бюджети (нето)	3 103 597	-131 560	-131 560	-131 560	-131 560
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 225 297				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-121 700	-131 560	-131 560	-131 560	-131 560
	62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-462 792	-1 776 539	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	62-01	- получени трансфери (+/-)	512 158		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-974 950	-1 776 539			

64-00	Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал	ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации	14 805	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	14 805				
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	6 873 854	2 261 701	5 538 240	5 538 240	5 538 240
74-00	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)			1 776 539			
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		411 344	2 832	300 000	300 000	300 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	411 344	1 779 371	300 000	300 000	300 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	0
------	-------------	---

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2023	2024	2025	2026	2027
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-2 129 991	-2 518 380	-5 853	-1 006	-93 560
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	2 605 579	3 085 972	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	475 588	567 592	(5 853)	(1 006)	(93 560)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
#N/A	код по ЕБК:	0

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	06						
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)		-50 000			
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)		50 000			
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-367 008	0	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	227 263	386 145	0	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-446 929	-386 145			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-147 342				
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-56 592	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-56 592				
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-57 016	24 189	0	0	0
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-32 827				
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	-24 189	24 189			
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	3 086 195	3 061 783	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	6 147 978	3 061 783	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 061 783				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 605 579	3 085 972	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			475 588	567 592	(5 853)	(1 006)	(93 560)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: МАРИЕТА ГАНЕВА

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ДЕНИЦА ИВАНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: ДЕНЧО МИНЕВ

(име и фамилия)

дата

(име и фамилия)

служебни телефони 896 941 461

e-mail: tryavna@tryavna.bg

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
#N/A	код по ЕБК:	0 0 0 0	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					

01-00	Залпати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	42 899	38 400	39 000	39 000	39 000
	01-01 заплата и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	42 899	38 400	39 000	39 000	39 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	156 448	204 510	204 510	204 510	204 510
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 398				
	02-09 други плащания и възнаграждения	149 050	204 510	204 510	204 510	204 510
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	36 944	48 130	50 000	50 000	50 000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 881	31 200	32 000	32 000	32 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 230	10 430	11 000	11 000	11 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 833	6 500	7 000	7 000	7 000
10-00	Издръжка	364 502	381 746	348 600	348 600	348 600
	10-13 Постелен инвентар и облекло	840	600	2 000	2 000	2 000
	10-15 материали	48 821	48 625	53 000	53 000	53 000
	10-16 вода, горива и енергия	81 136	81 200	90 000	90 000	90 000
	10-20 разходи за същинни услуги	209 722	169 386	170 000	170 000	170 000
	10-30 Текущ ремонт		53 400			
	10-51 командировки в страната	2 263	3 700	4 700	4 700	4 700
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	2 126	3 000	5 800	5 800	5 800
	10-62 разходи за застраховки	2 388	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-63 такса ангажимент по заеми	1 704	1 700	1 700	1 700	1 700
	10-69 други финансови услуги	3 080	1 900	1 900	1 900	1 900
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 161	5 000	6 000	6 000	6 000
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 261	9 735	10 000	10 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 737	3 500	6 700	6 800	7 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	420	500			
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 317	3 000	3 500	3 500	3 500
	19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина			3 200	3 300	3 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 390	18 000	18 000	18 000	18 000
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	13 390	18 000	18 000	18 000	18 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 977	5 000	8 600	8 600	8 600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	27 920	27 921	56 145	56 145	56 145
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	57 138	34 648	69 000	69 000	69 000
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	7 139	24 648	19 000	19 000	19 000
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			50 000	50 000	50 000
	52-04 придобиване на транспортни средства	49 999				
	52-19 придобиване на други ДМА		10 000			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		69 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	706 955	830 855	800 555	800 655	800 855

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	0000
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		4 760	49 500	50 000	50 000	50 000
	10-15	материали	4 760				
	10-30	Текущ ремонт		49 500	50 000	50 000	50 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		10 800		30 000	30 000	30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		13 670	17 900	36 000	36 000	36 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 000		1 000	1 000	1 000

52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		14 300	15 000	15 000	15 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	7 414		10 000	10 000	10 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		3 600	4 000	4 000	4 000
52-19	придобиване на други ДМА	5 256		6 000	6 000	6 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		10 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	29 230	77 400	116 000	116 000	116 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	0 0 0 0
------	-------------	---------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
	02					
	#N/A					
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	401	401 Здравеопазване				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка	15 012	21 500	25 600	26 400	27 400
	10-11	Храна	5 500	5 200	7 000	7 500
	10-12	Медикаменти	2 165	2 500	2 500	2 500
	10-15	материали	500	4 900	4 900	4 900
	10-16	вода, горива и енергия	6 847	8 900	11 200	12 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		3 000	3 000	3 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	8 743	22 320	22 320	22 320	22 320
	43-01	за текуща дейност	8 743	22 320	22 320	22 320
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	74 494	135 080	225 000	225 000	225 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	229 740	260 200	260 200	260 200
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	229 740	250 000	250 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	5 000		10 200	10 200
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		45 551			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	105 249	457 191	536 120	536 920	537 920

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	0 0 0 0
------	-------------	---------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
	02					
	#N/A					
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	102 708	127 128	129 000	129 000	129 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	102 708	129 000	129 000	129 000

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонал		469	9 746	500	500	500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		9 246			
	02-09	други плащания и възнаграждения	469	500	500	500	500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		19 314	25 262	25 900	25 900	25 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 392	15 600	16 000	16 000	16 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 842	6 102	6 200	6 200	6 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 080	3 560	3 700	3 700	3 700
10-00	Издръжка		175 672	192 256	200 850	201 000	201 150
	10-11	Храна	109 348	138 000	145 000	145 000	145 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 124	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	17 859	14 900	13 450	13 500	13 550
	10-16	вода, горива и енергия	16 726	29 700	30 650	30 700	30 750
	10-20	разходи за външни услуги	29 107	5 856	7 850	7 900	7 950
	10-62	разходи за застраховки	1 508	1 800	1 900	1 900	1 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		87	87	90	90	90
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	87	90	90	90
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		44 880	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	44 880				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	345 130	357 479	359 340	359 490	359 640

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	0 0 0 0
------	-------------	---------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		60 287	71 680	79 220	86 448	88 188
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 287	71 680	79 220	86 448	88 188
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		940	1 700	1 300	1 500	1 700
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	550				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		400			
	02-09	други плащания и възнаграждения	390	1 300	1 300	1 500	1 700
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		11 773	14 022	17 339	17 232	19 308
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 431	8 852	9 793	10 704	10 956
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 950	3 570	3 946	4 268	4 352
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 392	1 600	3 600	2 260	4 000
10-00	Издръжка		535 311	481 500	742 956	743 056	744 356
	10-13	Постелен инвентар и облекло	600	600	1 600	1 700	2 000
	10-15	материали	64 505	43 000	50 000	50 000	50 000
	10-16	вода, горива и енергия	314 502	291 400	378 200	378 200	379 200
	10-20	разходи за външни услуги	60 499	58 300	150 000	150 000	150 000
	10-30	Текущ ремонт	86 489	78 000	152 456	152 456	152 456
	10-51	командировки в страната			200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	8 716	10 200	10 500	10 500	10 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		30 485	37 000	40 100	40 100	40 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-747		100	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	31 232	37 000	40 000	40 000	40 000

46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски анизации и дейности	2 597	4 000	4 000	4 000	4 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 002 434	801 589	800 000	800 000	800 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 119 117	562 138	780 000	780 000	780 000
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	107 438	19 700	50 000	50 000	50 000
	52-04 придобиване на транспортни средства	74 988				
	52-05 придобиване на стопански инвентар	43 609				
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	1 873 082	526 665	700 000	700 000	700 000
	52-19 придобиване на други ДМА	20 000	15 773	30 000	30 000	30 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 844	71 166	72 000	72 000	72 000
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5 844	71 166	72 000	72 000	72 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		422 900			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 768 788	2 467 695	2 536 915	2 544 336	2 549 652

и в група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

#N/A	код по ЕБК:	0000
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027
	#N/A	02						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			518 297	616 528	647 576	698 016	737 088
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		518 297	616 528	647 576	698 016	737 088
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			9 242	62 450	1 000	1 200	1 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		250	20 000			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		6 552	38 450			
	02-09	други плащания и възнаграждения		2 440	4 000	1 000	1 200	1 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			103 227	119 352	123 282	133 260	141 024
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		63 575	74 153	75 610	81 652	86 344
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		25 363	29 192	29 632	32 056	33 916
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		14 289	16 007	15 532	16 864	17 788
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя				2 508	2 688	2 976
10-00	Издръжка			646 658	666 103	712 563	712 563	712 563
	10-13	Постелен инвентар и облекло		9 516	12 500	16 300	16 300	16 300
	10-15	материали		103 099	94 240	122 000	122 000	122 000
	10-16	вода, горива и енергия		159 841	160 300	175 100	175 100	175 100
	10-20	разходи за същинни услуги		354 894	378 203	378 203	378 203	378 203
	10-30	Текущ ремонт		7 011	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-62	разходи за застраховки		11 367	10 360	10 360	10 360	10 360
	10-69	други финансови услуги		626	500	600	600	600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		304				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			174	600	1 400	1 400	1 400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		174	500			
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	1 400	1 400	1 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			18 202	290 821	294 000	294 000	294 000
	52-04	придобиване на транспортни средства			140 000	140 000	140 000	140 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар			117 805	120 000	120 000	120 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		3 397	33 016	34 000	34 000	34 000
	52-19	придобиване на други ДМА		14 805				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			1 295 800	1 755 854	1 779 821	1 840 439	1 887 575

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

#N/A	код по ЕБК: 0 0 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027
		02						
	#N/A							
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	702	702 Физическа култура и спорт						
		(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			42 747	51 600	58 956	64 776	71 820
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		42 747	51 600	58 956	64 776	71 820
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			260	500	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения		260	500			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			8 297	10 400	11 328	12 444	15 756
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		5 323	6 720	7 272	7 992	8 868
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		2 078	2 480	2 832	3 108	3 444
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		896	1 200	1 224	1 344	3 444
10-00	Издръжка			52 303	26 240	31 040	31 040	31 040
	10-13	Постелен инвентар и облекло			600	600	600	600
	10-15	материали		14 571	12 000	15 000	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия		33 108	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-20	разходи за същинни услуги		3 147	800	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки в страната		720	540	540	540	540
	10-62	разходи за застраховки		489	300			
	10-63	такса ангажимент по заеми				500	500	500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		268		400	400	400
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			52 556	90 000	92 000	92 000	92 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			2 000	226 700	150 000	150 000	150 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			11 914	78 000	90 000	90 000	90 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				10 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		11 914	78 000	80 000	80 000	80 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	7 000	8 000	8 000	8 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи			7 000	8 000	8 000	8 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		170 077	490 440	441 324	448 260	458 616

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

#N/A	код по ЕБК: 0 0 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027
		02						
	#N/A							
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК						

703	703 Култура					
	(нак. обаване на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	25 547	42 216	42 924	47 172	52 320
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	25 547	42 216	42 924	47 172	52 320
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 974	1 000	400	400	400
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 765				
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 900	600			
02-09	други плащания и възнаграждения	309	400	400	400	400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 576	8 386	8 244	9 072	10 056
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 199	5 160	4 980	5 484	6 084
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 627	2 026	1 200	1 320	1 464
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	750	1 200	2 064	2 268	2 508
10-00	Издръжка	92 052	94 850	102 400	102 400	102 900
10-13	Постелен инвентар и облекло		450			
10-15	материали	8 177	8 600	13 100	13 100	13 600
10-16	вода, горива и енергия	1 777	2 200	3 000	3 000	3 000
10-20	разходи за външни услуги	77 870	68 900	80 000	80 000	80 000
10-30	Текущ ремонт		10 200			
10-51	командировки в страната	20	200			
10-62	разходи за застраховки	245	300	300	300	300
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 963	4 000	6 000	6 000	6 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	35 151	2 080	41 900	41 900	41 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	13 000	0	10 200	10 200	10 200
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			10 200	10 200	10 200
52-05	придобиване на стопански инвентар	10 000				
52-19	придобиване на други ДМА	3 000				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	16 000	16 000	16 000	16 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		16 000	16 000	16 000	16 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	177 300	164 532	222 068	227 144	233 776

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

#N/A	код по ЕБК:
#N/A	0 0 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
	02					
	#N/A					
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка		11 000	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	6 302	11 000		
	10-51	командировки в страната	1 000			
54-00	Придобиване на земя		25 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 302	36 000	0	0	0

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
0	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

#N/A код по ЕБК: 000
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
10-00	Издържка		869 206	1 048 086	1 230 786	1 131 786	1 131 786
	10-15	материали	3 507	11 000	110 000	11 000	11 000
	10-20	разходи за външни услуги	805 732	1 037 086	1 115 786	1 115 786	1 115 786
	10-30	Текущ ремонт	59 967		5 000	5 000	5 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4 451 234	1 641 418	900 600	900 600	900 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		22 800	0	22 800	22 800	22 800
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	22 800		22 800	22 800	22 800
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			280 000			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 343 240	2 969 504	2 154 186	2 055 186	2 055 186

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

#N/A код по ЕБК: 0000
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		13 394	15 252	14 124	14 580	16 176
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 394	15 252	14 124	14 580	16 176
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		205	700	700	700	700
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	205	500	500	500	500
	02-09	други плащания и възнаграждения		200	200	200	200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 526	4 898	2 712	2 808	3 120
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 527	3 830	1 644	1 692	1 884
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	631	732	672	708	780
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	368	336	396	408	456
10-00	Издържка		28 814	37 000	53 600	53 600	53 600
	10-15	материали	3 963	6 000	19 000	19 000	19 000
	10-16	вода, горива и енергия	109	200	200	200	200
	10-20	разходи за външни услуги	20 193	22 500	28 000	28 000	28 000
	10-51	командировки в страната	253	2 500	400	400	400
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 347	2 000	6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за застраховки	80	800			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 869	3 000			
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		1 794	3 000	1 000	1 000	1 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	46 733	60 850	72 136	72 688	74 596

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.			
#N/A	код по ЕБК:	0 0 0 0			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	150 450	176 400	172 128	182 196	198 672
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	150 450	176 400	172 128	182 196	198 672
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 869	4 000	4 600	5 100	5 300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		3 300	3 600	3 900	4 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 869	700	1 000	1 200	1 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 867	34 476	33 084	35 016	38 196
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 829	21 600	20 520	21 744	23 724
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7 291	8 472	8 268	8 748	9 540
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 747	4 404	4 296	4 524	4 932
10-00		Издръжка	43 583	26 020	66 600	66 600	66 600
	10-15	материали	10 610	3 000	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	17 153	15 000	22 000	22 000	22 000
	10-20	разходи за съвнишни услуги	9 746	3 000	28 000	28 000	28 000
	10-51	командировки в страната	2 988	2 500	4 200	4 200	4 200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина			6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за застраховки	716	2 520	1 400	1 400	1 400
	10-63	такса ангажимент по заеми	2 370				
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	87	194	194	194	194
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	194	194	194	194
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	16 744	0	0	0	0
	43-09	други субсидии и плащания	16 744				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	241 600	241 090	276 606	289 106	308 962

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.			
#N/A	код по ЕБК:	0 0 0 0			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
29-00		Други разходи за лихви	5 612	6 400	25 800	25 800	25 800
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	5 612	6 400	25 800	25 800	25 800
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 612	6 400	25 800	25 800	25 800

i на група

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г. (в лв.)

Показател	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	разчет за 2024 г.	прогноза 2025 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	150 885	173 830	177 992
Размер на отчетените/прогнозни разходи	10 783 209	13 020 940	16 264 171	24 012 562	21 134 845	19 244 130
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0.94%	0.93%	0.88%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	5 011 559	5 100 368	5 057 685
Размер на отчетените/прогнозни разходи	10 783 209	13 020 940	16 264 171	24 012 562	21 134 845	19 244 130
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	31.28%	27.41%	25.08%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 96 от ЗДБРБ за 2024 г.
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2024-2025 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил:.....

(Теодора Кусева)

тел. за контакт: 0896841461

e - mail: tryavna@tryavna.bg

Гл. счетоводител:.....

Мариета Ганева

Кмет: Денчо Минев

(име, фамилия)

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на общината

*Мяля, потвърдете прогнозата за обекта година от периода на съответния работен лист

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2025 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2026 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2027 г.	в т.ч.:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	0	0	0	4 007	0	0	0	3 248	0	0	0	3 248
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	0	0	0	4 007	0	0	0	3 248	0	0	0	3 248
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	12294	12 294	0	0	9925	9 925	0	0	9925	9 925	0	0
- щатен персонал	9225	9 225	0	0	7447	7 447	0	0	7447	7 447	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3069	3 069	0	0	2478	2 478	0	0	2478	2 478	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	61754	61 754	0	0	39575	39 575	0	0	39575	39 575	0	0
- щатен персонал	59966	59 966	0	0	38142	38 142	0	0	38142	38 142	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1788	1 788	0	0	1433	1 433	0	0	1433	1 433	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- немедицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медиатори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОЦЮМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	105005	93 083	11 922	0	49978	40 558	9 420	0	49978	40 558	9 420	0
- щатен персонал	105005	93 083	11 922	0	49978	40 558	9 420	0	49978	40 558	9 420	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:	60970	0	60 970	0	48118	0	48 118	0	48118	0	48 118	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	35760	0	35 760	0	28248	0	28 248	0	28248	0	28 248	0
- щатен персонал	35760	0	35 760	0	28248	0	28 248	0	28248	0	28 248	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	25210	0	25 210	0	19870	0	19 870	0	19870	0	19 870	0
- щатен персонал	25210	0	25 210	0	19870	0	19 870	0	19870	0	19 870	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	45665	16 910	28 755	15 163	37186	13 790	23 396	11 952	37186	13 790	23 396	11 952
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	6796	0	6 796	0	5722	0	5 722	0	5722	0	5 722	0

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2025 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2026 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2027 г.	в т.ч.:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
- щатен персонал	6796	0	6 796	0	5722	0	5 722	0	5722	0	5 722	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	38869	16 910	21 959	15 163	31464	13 790	17 674	11 952	31464	13 790	17 674	11 952
- щатен персонал	6796	0	6 796	0	5722	0	5 722	0	5722	0	5 722	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читалища - персонал	32073	16 910	15 163	15 163	25742	13 790	11 952	11 952	25742	13 790	11 952	11 952
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изготвил:

(Теодора Кусева)

тел. за контакт: 08968-1461

e - mail: finobtriavna@gmail.com

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2025 г. по бюджета на общината

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности						Дефиниране					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 052 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ 7 (4+5+6)	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 052 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ 12 (10+11+12)	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 052 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ 12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	9					0						0						0
2. Служители в общинската администрация	37					0						0						0
3. Общински съветници	17					0						0						0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	7	7	10 311	1 487	496	12 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	5	5	7737	1116	372	9 225						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2	2	2574	371	124	3 069						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	125	31	51 940	7 245	2 569	61 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	122.25	29.75	50440	7029	2497	59 966						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3	1	1500	216	72	1 788						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	4.5					0						0						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	2					0						0						0
- немедицински						0						0						0
3. Медиатори						0						0						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превентивни информационни центрове						0						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	51	32	78 095	11 239	3 749	93 083	9	7	10 000	1 442	480	11 922	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	50.5	32	78095	11239	3749	93 083	9	7	10000	1442	480	11 922						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	47	36	51 430	7 056	2 484	60 970	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	27	21	29 990	4 326	1 444	35 760	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	27	21	29990	4326	1444	35 760						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	20	15	21 440	2 730	1 040	25 210	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	19.5	15	21440	2730	1040	25 210						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	16	9	14 220	2 010	680	16 910	17	17	24 252	3 319	1 164	28 755	9	9	12 852	1 695	616	15 163
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	4	4	5 700	822	274	6 796	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	4	4	5700	822	274	6 796						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Култура	16	9	14 220	2 010	680	16 910	13	13	18 552	2 517	890	21 959	9	9	12 852	1 695	616	15 163
- щатен персонал						0	4	4	5700	822	274	6 796						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
- читальща - персонал	16	9	14220	2010	680	16 910	9	9	12852	1695	616	15 163	9	9	12852	1695	616	15 163
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Туризм	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	1					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	11					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2026 г. по бюджета на общината

/лв./

ФУНКЦИЯ 1	Държавни дейности						Местни дейности						Дефинираните					
	Обща численост на персонала (брой) 2	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ 3	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.) 4	Допълнително необходими средства за ДОО 5	Допълнително необходими средства за ЗОВ 6	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ 7 (4+5+6)	Обща численост на персонала (брой) 8	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ 9	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.) 10	Допълнително необходими средства за ДОО 11	Допълнително необходими средства за ЗОВ 12	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ 12 (10+11+12)	Обща численост на персонала (брой) 8	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ 9	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.) 10	Допълнително необходими средства за ДОО 11	Допълнително необходими средства за ЗОВ 12	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ 12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2 724	393	131	3 248
1. Комитети и изборни комисии	0					0						0						0
2. Служители в общинската администрация	37					0						0	7	2	2724	393	131	3 248
3. Общински съветници	17					0						0						0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	7	7	8 324	1 201	400	9 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	5	5	6246	901	300	7 447						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2	2	2078	300	100	2 478						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	125	31	32 989	4 644	1 942	39 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	122.25	29.75	31789	4471	1882	38 142						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3	1	1200	173	60	1 433						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	4.5					0						0						0
2. Детски вли, детски кулси, в т.ч.:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	2					0						0						0
- немедицински						0						0						0
3. Медикатори						0						0						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	51	32	27 432	9 843	3 283	40 558	9	7	7 900	1 140	380	9 420	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	50.5	32	27432	9843	3283	40 558	9	7	7900	1140	380	9 420						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	47	36	40 630	5 538	1 950	48 118	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, нормувано стопанство	0	0	0	0	0	0	27	21	23 690	3 418	1 140	28 248	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	27	21	23690	3418	1140	28 248						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	20	15	16 940	2 120	810	19 870	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	19.5	15	16940	2120	810	19 870						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	16	9	11 590	1 640	560	13 790	17	17	19 728	2 720	948	23 396	9	9	10 128	1 336	488	11 952
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	4	4	4 800	692	230	5 722	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	4	4	4800	692	230	5 722						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Култура	16	9	11 590	1 640	560	13 790	13	13	14 928	2 028	718	17 674	9	9	10 128	1 336	488	11 952
- щатен персонал						0	4	4	4800	692	230	5 722						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
- читалища - персонал	16	9	11590	1640	560	13 790	9	9	10128	1336	488	11 952	9	9	10128	1336	488	11 952
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	1	0	0	0	0	0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Туризм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	11	0	0	0	0	0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2027 г. по бюджета на общината

ФУНКЦИЯ 1	Държавни дейности						Местни дейности						Дефиниране					
	Обща численост на персонала (брой) 2	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ 3	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.) 4	Допълнително необходими средства за ДОО 5	Допълнително необходими средства за ЗОВ 6	Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ 7 (4+5-6)	Обща численост на персонала (брой) 8	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ 9	Допълнително необходими средства за годишната за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.) 10	Допълнително необходими средства за ДОО 11	Допълнително необходими средства за ЗОВ 12	Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ 12 (10+11-12)	Обща численост на персонала (брой) 8	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ 9	Допълнително необходими средства за годишната за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.) 10	Допълнително необходими средства за ДОО 11	Допълнително необходими средства за ЗОВ 12	Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ 12 (10+11-12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2 724	393	131	3 248
1. Кметове и кметски наместници	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2 724	393	131	3 248
3. Общински съветници	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	7	7	8 324	1 201	400	9 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	5	5	6 246	901	300	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2	2	2 078	300	100	2 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВНООПАЗВАНЕ, в т.ч.:	125	31	32 989	4 644	1 942	39 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	122.25	29.75	31 789	4 471	1 882	38 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3	1	1 200	173	60	1 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Детски ясли, детски заведения, в т.ч.:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- немедицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медикатори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и правни услуги информационни центри	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	51	32	27 432	9 843	3 283	40 558	9	7	7 900	1 140	380	9 420	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	50.5	32	27 432	9 843	3 283	40 558	9	7	7 900	1 140	380	9 420	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	47	36	40 630	5 538	1 950	48 118	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	27	21	23 690	3 418	1 140	28 248	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	27	21	23 690	3 418	1 140	28 248	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	20	15	16 940	2 120	810	19 870	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	19.5	15	16 940	2 120	810	19 870	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	16	9	11 590	1 640	560	13 790	17	17	19 728	2 720	948	23 396	9	9	10 128	1 336	488	11 952
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	4	4	4 800	692	230	5 722	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	4	4	4 800	692	230	5 722	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	16	9	11 590	1 640	560	13 790	13	13	14 928	2 028	718	17 674	9	9	10 128	1 336	488	11 952
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	4	4	4 800	692	230	5 722	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читавица - персонал	16	9	11 590	1 640	560	13 790	9	9	10 128	1 336	488	11 952	9	9	10 128	1 336	488	11 952
IX. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Туризм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2025–2027 г.**

МБАЛ"Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ" ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2025 г.										
2026 г.										
2027 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Й. БЕЛЧЕВА
(име, фамилия)

сл. тел.: 0899962031
e-mail: mbal_tr@mail.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода
2025–2027 г.

МБАЛ "Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ" ЕООД
наименование на заемополучателя

/в лева/

	2025	2026	2027
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1 Нови заеми			

/в лева/

Определяне на дълг към края на годината					
	2023	2024	2025	2026	2027
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>					
I. Финансиране (нето)					
1. Получени заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)					
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>					
<i>Дълг към края на годината</i>					

Забележка:

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Й. БЕЛЧЕВА

(име, фамилия)

сл. тел.: 0899962031

e-mail: mbal_tr@mail.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2025–2027 г.

МБАЛ"Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ" ЕООД

на начислена основа

/в лева/

Разходи за лихви	2023	2024	2025	2026	2027
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо					
1. По заеми преди 01.01.					
2. По нови заеми					

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Й. БЕЛЧЕВА
(име, фамилия)

сл. тел.: 0899962031
e-mail: mbal_tr@mail.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. на община Травна

Код по ЕБК:

5704

Версия за 1 етап

(лева)

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:		2027 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2024 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	0		X	3 025 019	3 025 019	X	5 916 910	5 916 910	X	4 470 964	4 470 964	X
II. Движение по дълга за периода:	3 025 019	0	3 025 019	2 891 891	0	2 891 891	-1 445 946	-1 445 946	0	-1 445 945	-1 445 945	0
1 по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0		0
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		0
- разходи за лихви	0			0			0			0		0
2 по визитни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по засма (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви	0			0			0			0		0
3 по банкови заеми от страната /местен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по засма (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви	0			0			0			0		0
4 по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	3 025 019	0	3 025 019	2 891 891	0	2 891 891	-1 445 946	-1 445 946	0	-1 445 945	-1 445 945	0
- получени средства по засма (усвояване)	3 411 164	386 145	3 025 019	2 891 891		2 891 891	0			0		0
- погашения по главници	386 145	386 145		0			1 445 946	1 445 946		1 445 945	1 445 945	
- разходи за лихви	6 400	6 400		26 800		26 800	26 800	26 800		26 800	26 800	
5 по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви	0			0			0			0		0
6 по фин. лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0			0			0			0		0
7 безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви *	0			0			0			0		0
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по засма (усвояване)	0			0			0			0		0

РАЗДЕЛИ	в т.ч.:			2025 г.	в т.ч.:			2026 г.	в т.ч.:			2027 г.	в т.ч.:		
	2024 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори през 2024 г. (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.		2024 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		2025 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		2026 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
- погашения по главници	0			0				0				0			
- разходи за лихви *	0			0				0				0			
9 безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0				0				0			
- погашения по главници	0			0				0				0			
- разходи за лихви*	0			0				0				0			
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0				0				0			
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	3 025 019	0	3 025 019	5 916 910	3 025 019	2 891 891	4 470 964	4 470 964	0	3 025 019	3 025 019	0			
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпуснати по реда на ДЛС 6/2011 г.)															
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0				0				0			
- погашения по главници	0			0				0				0			
- разходи за лихви*	0			0				0				0			
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0				0				0			
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)															
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	3 025 019	3 025 019	X	5 916 910	5 916 910	X	4 470 964	4 470 964	X	4 470 964	X	4 470 964
II. Движение по дълга за периода:	3 025 019	0	3 025 019	2 891 891	0	2 891 891	-1 445 946	-1 445 946	0	-1 445 945	-1 445 945	0	-1 445 945	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	3 411 164	386 145	3 025 019	2 891 891	0	2 891 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	386 145	386 145	0	0	0	0	1 445 946	1 445 946	0	1 445 945	1 445 945	0	1 445 945	0	0
- разходи за лихви	6 400	6 400	0	26 800	0	26 800	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	3 025 019	0	3 025 019	5 916 910	3 025 019	2 891 891	4 470 964	4 470 964	0	3 025 019	3 025 019	0	3 025 019	0	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/															
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	3 025 019	3 025 019	X	5 916 910	5 916 910	X	4 470 964	4 470 964	X	4 470 964	X	4 470 964
II. Движение по дълга за периода:	3 025 019	0	3 025 019	2 891 891	0	2 891 891	-1 445 946	-1 445 946	0	-1 445 945	-1 445 945	0	-1 445 945	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	3 411 164	386 145	3 025 019	2 891 891	0	2 891 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	386 145	386 145	0	0	0	0	1 445 946	1 445 946	0	1 445 945	1 445 945	0	1 445 945	0	0
- разходи за лихви	6 400	6 400	0	26 800	0	26 800	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	3 025 019	0	3 025 019	5 916 910	3 025 019	2 891 891	4 470 964	4 470 964	0	3 025 019	3 025 019	0	3 025 019	0	0

Забележки /указания за попълване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), **задължително** се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвоена и непогасена сума) в РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колони F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
- За 2024 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2024 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2024 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
- В колони G, J и M се посочва информация за предвижданите за съответната година **нови** договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката **не** се включват данните за заемобразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
- На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвиждани за поемане **нови** задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, поети от началото на 2024 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2024 г.

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:		2027 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	сключени договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг

Изготвил:

/ име, фамилия/

тел. за контакт:

e-mail:

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Име на предприятието
 Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда						
		Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Утвърден бюджет/План 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	859	567	587	600	613	604
Суровини и материали	10210	729	433	449	461	475	468
Външни услуги	10220	130	134	138	139	138	136
Разходи за персонала	10300	2016	1829	2207	2310	2237	2289
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	1709	1545	1854	1955	1880	1925
Разходи за осигуровки	10320	307	284	353	355	357	364
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			39	25		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	94	67	69	70	69	68
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410						
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	94	67	69	70	69	68
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	94	67	69	70	69	68
Други разходи	10500	7	4	3	3	4	3
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	2976	2467	2866	2983	2923	2964
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	4	3	2	2	2	2
в това число:							

Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	4	3	2	2	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	4	23	3	5	10	4
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	2980	2470	2868	2985	2925	2966
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	4	23	3	5	10	4
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	4	23	3	5	10	4
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2984	2493	2871	2990	2935	2970
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	1628	1621	1942	1970	1975	1990
Продукция	15110						
Стоки	15120						
Услуги	15130	1628	1621	1942	1970	1975	1990
в това число:							
<i>Приходи от търговско-посредническа дейност</i>	15131						
<i>Приходи от наеми</i>	15132	25	33	35	34	36	37
<i>Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме</i>	15133						
<i>Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство</i>	15200						
<i>Разходи за придобиване на активи по стопански начин</i>	15300						
<i>По договор с НЗОК</i>	61471	1487	1558	1880	1920	1925	1940
<i>Приходи от населението*</i>	15510						
Други приходи	15400	1356	872	929	1020	960	980
в това число:							
Приходи от финансираня	15410	1103	727	624	516	540	660
от тях:							
от централния бюджет	15411						
от общински бюджети							
от ЕС							
от други източници		1103	727	624	516	540	660
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	15000	2984	2493	2871	2990	2935	2970
II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300						
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	2984	2493	2871	2990	2935	2970
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2984	2493	2871	2990	2935	2970

* Само заплатените от пациентите услуги.

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
Име на предприятието

Прогноза за активите и пасивите

АКТИВ		хил. лева					
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Утвърден бюджет/План 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал							
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	01000						
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120						
в това число:		11	13	13	13	15	25
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	11	13	13	13	15	25
II. Дълготрайни материални активи							
Земни и сгради							
Земни	02210	8	0	0	0	0	0
Сгради	02211						
Машины, производствено оборудване и апаратура	02212	8					
в това число:	02220	243	186	260	258	254	270
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	251	186	260	258	254	270
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						

Изкупени собствени акции номинална стойност	02370							
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400							
Общо за раздел Б	02000	262	199	273	271	269	295	
В. Текущи (краткотрайни) активи								
I. Материални запаси								
Суровини и материали	03110	102	143	102	105	104	102	
Незавършено производство	03120							
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121							
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	
Продукция	03131							
Стоки	03132							
Предоставени аванси	03140							
Общо за група I	03100	102	143	102	105	104	102	
II. Вземания								
Вземания от клиенти и доставчици	03210	113	176	240	245	250	255	
в т.ч. над 1 година	03211							
Вземания от предприятия от група	03220							
в т.ч. над 1 година	03221							
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230							
в т.ч. над 1 година	03231							
Други вземания	03240							
в т.ч. над 1 година	03241							
Общо за група II	03200	113	176	240	245	250	255	
III. Инвестиции								
Акции и дялове в предприятия от група	03310							
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320							
Други инвестиции	03330							
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0	
IV. Парични средства								
Касови наличности и сметки в страната								
Касови наличности в лева	03410	528	323	249	225	214	178	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411	5	3	3	5	4	3	
Разплащателни сметки	03412							
Блокирани парични средства	03413	523	320	246	220	210	175	
Парични еквиваленти	03414							
Касови наличности и сметки в чужбина	03415							
Касови наличности в лева	03420	0	0	0	0	0	0	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03421							
Разплащателни сметки	03422							
Блокирани парични средства	03423							
Общо за група IV	03424							
Общо за раздел В	03400	528	323	249	225	214	178	
Г. Разходи за бъдещи периоди	03000	743	642	591	575	568	535	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04000		16	9		12	15	
	04500	1005	857	873	846	849	845	

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Утвърден бюджет/План 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	05100	121	121	121	121	121	121
Котирани акции на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0	0
Некотирани акции на финансовите пазари	05111						
Други видове записан капитал	05112						
II. Премии от емисии	05120	121	121	121	121	121	121
III. Резерв от последващи оценки	05200						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300						
IV. Резерви	05310						
Законови резерви							
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410						
Резерв съгласно учредителен акт	05420						
Други резерви	05430						
Общо за група IV	05440	515	515	515	515	515	515
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05400	515	515	515	515	515	515
Неразпределена печалба							
Непокрита загуба	05510						
Общо за група V	05520	-89	-85	-62	-59	-54	-44
VI. Текуща печалба (загуба)	05500	-89	-85	-62	-59	-54	-44
Общо за раздел A	05600	4	23	3	5	10	4
Б. Провизии и сходни задължения	05000	551	574	577	582	592	596
Провизии за пенсии и други подобни задължения							
Провизии за данъци	06100						
в т.ч. отсрочени данъци	06200						
Други провизии и сходни задължения	06210						
Общо за раздел Б	06300						
В. Задължения	06000	0	0	0	0	0	0
Облигационни заеми							
До 1 година	07100	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07101						
в това число:	07102						
Конвертируеми облигационни заеми							
До 1 година	07110	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07111						
Задължения към финансови предприятия	07112						
До 1 година	07200	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07201						
Получени аванси	07202						
До 1 година	07300	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07301						
Задължения към доставчици	07302						
	07400	46	27	21	22	13	12

До 1 година							
Над 1 година	07401	46	27	21	22	13	12
Задължения по полици	07402						
До 1 година	07500	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07501						
Задължения към предприятия от група	07502						
До 1 година	07600	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07601						
	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	237	207	235	242	244	237
До 1 година	07801	237	207	235	242	244	237
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала							
До 1 година	07810	112	153	165	172	175	178
Над 1 година	07811	112	153	165	172	175	178
	07812						
Осигурителни задължения							
До 1 година	07820	50	42	47	52	51	51
Над 1 година	07821	50	42	47	52	51	51
	07822						
Данъчни задължения							
До 1 година	07830	8	8	9	8	8	7
Над 1 година	07831	8	8	9	8	8	7
	07832						
Общо за раздел В							
До 1 година	07000	283	234	256	264	257	249
Над 1 година	07001	283	234	256	264	257	249
	07002	0	0	0	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди							
в това число:	08000	171	49	40	0	0	0
Финансирания							
Приходи за бъдещи периоди	08001						
	08002	171	49	40			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1005	857	873	846	849	845