

година **2024**
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2024	2027
Трявна	код по ЕБК:	5704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2024г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
	01							
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	26 575	27 000	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	27 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	975 860	1 080 000	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	300 000
	13-03	данък върху превозните средства	437 573	450 000	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	250 000
	13-08	туристически данък	78 769	80 000	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	579 500
	24-01 <i>вноски</i> от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	155	300	300	300	300	300
	24-04 <i>нетни приходи</i> от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	271 601	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000
	24-05 <i>приходи от наеми на имущество</i>	124 363	135 000	148 500	148 500	148 500	148 500
	24-06 <i>приходи от наеми на земя</i>	59 486	65 000	67 000	67 000	67 000	67 000
	24-08 <i>приходи от лихви</i> по текущи банкови сметки	1 573	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700
27-00	Общински такси	1 121 763	1 472 650	1 481 890	1 481 890	1 481 890	1 481 890
	27-02 <i>за ползване на детски кухни</i>	4 160	6 000	6 240	6 240	6 240	6 240
	27-04 <i>за ползване на домашен социален патронаж</i> и други общински социални услуги	108 818	110 000	117 000	117 000	117 000	117 000
	27-05 <i>за ползване на пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	65 024	78 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	27-07 <i>за битови отпадъци</i>	832 895	1 132 650	1 132 650	1 132 650	1 132 650	1 132 650
	27-10 <i>за технически услуги</i>	45 615	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	27-11 <i>за административни услуги</i>	48 195	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	27-15 <i>за откупуване на гробни места</i>	6 460	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-17 <i>за притежаване на куче</i>	748	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	27-29 <i>други общински такси</i>	9 848	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	48 776	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
	28-02 <i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 781	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	28-09 <i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	46 995	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
36-00	Други приходи	43 428	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	36-01 <i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	5 162					
	36-12 <i>получени други застрахователни обезщетения</i>	34 328					
	36-19 <i>други неданъчни приходи</i>	3 938	8 000	10 000	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	-70 000
	37-01 <i>внесен ДДС (-)</i>		-47 500	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000
	37-02 <i>внесен данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-4 029	-6 500	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	40 262	160 388	200 000	200 000	200 000	200 000
	40-22 <i>постъпления от продажба на сгради</i>	12 010	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	40-24 <i>постъпления от продажба на транспортни средства</i>		10 388	0	0	0	0
	40-30 <i>постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи</i>	953	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	40-40 <i>постъпления от продажба на земя</i>	27 299	100 000	130 000	130 000	130 000	130 000
45-00	Помощи и дарения от страната	118 014	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	45-01 <i>текущи помощи и дарения от страната</i>	118 014	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 827 827	3 355 838	3 406 390	3 406 390	3 406 390	3 406 390

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Трявна	код по ЕБК:	5704
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

					(в лева)			(в лева)
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	02							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	956 329	1 139 204	1 213 895	1 300 013	1 360 795	1 455 128
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	956 329	1 139 204	1 213 895	1 300 013	1 360 795	1 455 128
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	175 407	284 606	253 000	253 900	254 600	254 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 765	0	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 055	52 496	4 100	4 400	4 600	4 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	154 787	212 110	228 900	229 500	230 000	230 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	216 524	264 926	286 091	302 154	316 404	327 431
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	134 157	167 115	173 168	183 688	190 634	197 642
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	54 012	63 004	68 022	71 854	75 258	78 053
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	28 355	34 807	42 393	43 924	47 536	48 760
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	0	0	2 508	2 688	2 976	2 976
10-00		Издръжка	2 835 175	3 035 801	3 409 995	3 411 045	3 413 995	3 413 995
	10-11	Храна	114 848	143 200	152 000	152 000	152 500	152 500
	10-12	Медикаменти	2 165	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 080	16 750	22 500	22 600	22 900	22 900
	10-15	материали	280 372	246 265	306 450	306 500	307 050	307 050
	10-16	вода, горива и енергия	631 199	600 900	724 350	725 200	726 750	726 750
	10-20	разходи за външни услуги	1 577 212	1 755 031	1 953 839	1 953 889	1 953 939	1 953 939
	10-30	Текущ ремонт	153 467	201 100	167 456	167 456	167 456	167 456
	10-51	командировки в страната	7 244	9 440	10 040	10 040	10 040	10 040
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3 473	5 000	15 800	15 800	15 800	15 800

10-62	разходи за застраховки	25 509	29 700	27 960	27 960	27 960	27 960
10-63	такса ангажимент по заеми	4 074	1 700	2 200	2 200	2 200	2 200
10-69	други финансови услуги	3 706	2 400	2 500	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	6 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14 665	16 735	16 400	16 400	16 400	16 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	33 570	41 381	48 484	48 584	48 784	48 784
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21	1 281	384	384	384	384
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	33 549	40 100	44 900	44 900	44 900	44 900
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	0	0	3 200	3 300	3 500	3 500
29-00	Други разходи за лихви	5 612	6 400	26 800	26 800	26 800	0
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	5 612	6 400	26 800	26 800	26 800	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 390	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	13 390	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	25 487	22 320	22 320	22 320	22 320	22 320
43-01	за текуща дейност	8 743	22 320	22 320	22 320	22 320	22 320
43-09	други субсидии и плащания	16 744	0	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	54 556	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 368	12 000	13 600	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	2 203 645
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 307 721	1 213 247	1 138 200	1 088 200	888 200	838 200
52-01	придобиване на компютри и хардуер	8 139	24 648	20 000	20 000	20 000	20 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	109 438	263 740	335 200	335 200	385 200	335 200
52-04	придобиване на транспортни средства	169 867	140 000	200 000	200 000	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	66 023	117 805	140 200	40 200	40 200	40 200
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 911 193	641 281	406 800	456 800	406 800	406 800
52-19	придобиване на други ДМА	43 061	25 773	36 000	36 000	36 000	36 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 844	94 166	28 000	28 000	28 000	28 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5 844	94 166	28 000	28 000	28 000	28 000
54-00	Придобиване на земя	0	25 000	0	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	827 451	0	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	12 243 016	9 915 290	8 759 030	8 813 261	8 692 143	8 720 703

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от 01.1.2024 г.	до 31.12.2028 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Трявна	код по ЕБК:	5704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

					(в лева)	(в лева)		
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
III. ТРАНСФЕРИ								
	03							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			4 218 244	4 169 800	4 236 100	4 236 100	4 236 100	4 236 100
	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	1 973 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 996 600	2 071 600	2 137 900	2 137 900	2 137 900	2 137 900
	31-18	получени от общини трансфери за други целски разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	243 644	124 500	124 500	124 500	124 500	124 500
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			3 103 597	-131 560	1 368 440	1 368 440	1 368 440	1 368 440
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 225 297		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-121 760	-131 560	-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	-2 891 891	1 445 946	1 445 945	1 445 945
	62-01	- получени трансфери (+/-)	512 158			1 445 946	1 445 945	1 445 945
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-974 950	-1 776 539	-2 891 891			

64-00	Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бъл. ли 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	2 712 649	7 050 486	7 050 485
74-00	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)		1 776 539	100 000	100 000	100 000	100 000
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	411 344	2 832				
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	411 344	1 779 371	100 000	100 000	100 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
0	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Травна	код по ЕБК:	5704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
0.5						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-2 129 991	-2 518 380	-2 539 991	1 743 615	1 864 732	1 836 172
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	2 605 579	3 085 972	2 891 894	(1 445 946)	(1 445 945)	(1 445 945)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	475 588	567 592	351 903	297 669	418 787	390 227

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от 01.1.2024 г.	до 31.12.2028 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Трявна	код по ЕБК: 5704	

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2 891 894	-1 445 946	-1 445 945	-1 445 945
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	227 263	386 145				
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)			2 891 894			
	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			-1 445 946	-1 445 945	-1 445 945
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-56 592	0	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	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	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	6 147 978	3 061 783	0	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	2 891 894	-1 445 946	-1 445 945	-1 445 945
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			475 588	567 592	351 903	297 669	418 787	390 227

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:
(име и фамилия)

дата

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от 01.1.2024 г.	до 31.12.2028 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Трявна	код по ЕБК: 5704		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		02						
	#N/A							
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК						

52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 000		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	15 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	7 414		10 000	10 000	10 000	10 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		3 600	4 000	4 000	4 000	4 000
52-19	придобиване на други ДМА	5 256		6 000	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	66 000	66 000	66 000	66 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Трявна	код по ЕБК:	5704
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	27 400
	10-11	Храна	5 500	5 200	7 000	7 000	7 500	7 500
	10-12	Медикаменти	2 165	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-15	материали	500	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
	10-16	вода, горива и енергия	6 847	8 900	11 200	12 000	12 500	12 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		8 743	22 320	22 320	22 320	22 320	22 320
	43-01	за текуща дейност	8 743	22 320	22 320	22 320	22 320	22 320
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		74 494	135 080	225 000	225 000	225 000	225 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		7 000	229 740	260 200	260 200	260 200	260 200
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000	229 740	250 000	250 000	250 000	250 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	5 000		10 200	10 200	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	537 120	537 920	538 920	538 920

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Трявна	код по ЕБК:	5704
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	131 328	141 200	148 704	155 544

01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	102 708	127 128	131 328	141 200	148 704	155 544
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	469	9 746	500	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	500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	19 314	25 262	25 292	27 144	28 572	29 892
05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 392	15 600	15 732	16 920	17 820	18 648
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	4 842	6 102	6 320	6 780	7 140	7 464
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 080	3 560	3 240	3 444	3 612	3 780
10-00	Издържка	175 672	192 256	200 850	201 000	201 150	201 150
10-11	Храна	109 348	138 000	145 000	145 000	145 000	145 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 124	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10-15	материали	17 859	14 900	13 450	13 500	13 550	13 550
10-16	вода, горива и енергия	16 726	29 700	30 650	30 700	30 750	30 750
10-20	разходи за външни услуги	29 107	5 856	7 850	7 900	7 950	7 950
10-62	разходи за застраховки	1 508	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	87	87	90	90	90	90
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	87	90	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	3 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	44 880	0	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	44 880					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	345 130	357 479	361 060	372 934	382 016	390 176

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Трявна	код по ЕБК:	5704
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	02							
	#N/A							
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	60 287	71 680	79 880	88 220	93 076	98 012
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 287	71 680	79 880	88 220	93 076	98 012
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	940	1 700	1 300	1 500	1 700	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	1 700
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателя	11 773	14 022	19 370	19 480	22 700	23 268
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 431	8 852	9 950	10 840	11 560	12 304
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	2 950	3 570	4 020	4 380	4 640	4 764
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 392	1 600	5 400	4 260	6 500	6 200
10-00		Издържка	535 311	481 500	742 956	743 056	744 356	744 356
	10-13	Постелен инвентар и облекло	600	600	1 600	1 700	2 000	2 000
	10-15	материали	64 505	43 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	10-16	вода, горива и енергия	314 502	291 400	378 200	378 200	379 200	379 200
	10-20	разходи за външни услуги	60 499	58 300	150 000	150 000	150 000	150 000
	10-30	Текущ ремонт	86 489	78 000	152 456	152 456	152 456	152 456
	10-51	командировки в страната			200	200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	8 716	10 200	10 500	10 500	10 500	10 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	30 485	37 000	40 100	40 100	40 100	40 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-747		100	100	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	31 232	37 000	40 000	40 000	40 000	40 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 597	4 000	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	800 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 119 117	562 138	380 000	430 000	380 000	380 000
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	107 438	19 700	50 000	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	300 000	350 000	300 000	300 000
	52-19 придобиване на други ДМА	20 000	15 773	30 000	30 000	30 000	30 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 844	71 166	20 000	20 000	20 000	20 000
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5 844	71 166	20 000	20 000	20 000	20 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		422 900				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 768 788	2 467 695	2 087 606	2 146 356	2 105 932	2 111 436

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Трявна	код по ЕБК:	5704
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	02						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	518 297	616 528	672 092	720 168	756 330	825 768
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	518 297	616 528	672 092	720 168	756 330	825 768
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 242	62 450	21 000	21 200	21 500	21 500
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	250	20 000	20 000	20 000	20 000	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	1 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	103 227	119 352	134 636	144 300	151 608	158 201
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63 575	74 153	81 612	86 928	90 864	94 700
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	25 363	29 192	31 012	33 104	35 264	36 985
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 289	16 007	19 504	21 580	22 504	23 540
	05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя			2 508	2 688	2 976	2 976
10-00	Издръжка	646 658	666 103	712 563	712 563	712 563	712 563
	10-13 Постелен инвентар и облекло	9 516	12 500	16 300	16 300	16 300	16 300
	10-15 материали	103 099	94 240	122 000	122 000	122 000	122 000
	10-16 вода, горива и енергия	159 841	160 300	175 100	175 100	175 100	175 100
	10-20 разходи за външни услуги	354 894	378 203	378 203	378 203	378 203	378 203
	10-30 Текущ ремонт	7 011	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-62 разходи за застраховки	11 367	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360
	10-69 други финансови услуги	626	500	600	600	600	600
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	304					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	174	600	1 400	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	1 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	18 202	290 821	320 000	220 000	20 000	20 000
	52-04 придобиване на транспортни средства		140 000	200 000	200 000	0	0
	52-05 придобиване на стопански инвентар		117 805	120 000	20 000	20 000	20 000
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	3 397	33 016	0	0	0	0
	52-19 придобиване на други ДМА	14 805					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 295 800	1 755 854	1 861 691	1 819 631	1 663 401	1 739 432

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

Трявна	код по ЕБК:	5704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	60 360	65 760	69 320	73 116
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	42 747	51 600	60 360	65 760	69 320	73 116
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	260	500	500	500	500	500
	02-09	други плащания и възнаграждения	260	500	500	500	500	500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 297	10 400	11 620	12 690	13 360	14 090
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 323	6 720	7 460	8 160	8 560	9 040
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 078	2 480	2 900	3 160	3 360	3 520
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	896	1 200	1 260	1 370	1 440	1 530
10-00		Издръжка	52 303	26 240	33 040	33 040	33 040	33 040
	10-13	Постелен инвентар и облекло		600	600	600	600	600
	10-15	материали	14 571	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	33 108	12 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	10-20	разходи за външни услуги	3 147	800	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки в страната	720	540	540	540	540	540
	10-62	разходи за застраховки	489	300				
	10-63	такса ангажмент по заеми			500	500	500	500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	268		400	400	400	400
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	52 556	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 000	226 700	150 000	150 000	150 000	150 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	11 914	78 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			10 000	10 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	11 914	78 000	80 000	80 000	80 000	80 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	170 077	490 440	443 520	449 990	454 220	458 746

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

Трявна	код по ЕБК:	5704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		02						
	#N/A							
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	703	703 Култура (наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	25 547	42 216	31 020	33 745	35 605	37 548

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>труда</i> <i>правоотношения</i>	25 547	42 216	31 020	33 745	35 605	37 548
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 974	1 000	400	400	400	400
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 765					
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 900	600				
	02-09	други плащания и възнаграждения	309	400	400	400	400	400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		5 576	8 386	5 965	6 540	6 864	7 240
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 199	5 160	3 600	3 960	4 140	4 370
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 627	2 026	1 500	1 620	1 704	1 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	750	1 200	865	960	1 020	1 070
10-00	Издръжка		92 052	94 850	102 400	102 400	102 900	102 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло		450				
	10-15	материали	8 177	8 600	13 100	13 100	13 600	13 600
	10-16	вода, горива и енергия	1 777	2 200	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	77 870	68 900	80 000	80 000	80 000	80 000
	10-30	Текущ ремонт		10 200				
	10-51	командировки <i>в страната</i>	20	200				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	245	300	300	300	300	300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 963	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		35 151	2 080	41 900	41 900	41 900	41 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		13 000	0	10 200	10 200	10 200	10 200
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			10 200	10 200	10 200	10 200
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	10 000					
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	3 000					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	16 000	0	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>		16 000				
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	177 300	164 532	191 885	195 185	197 869	200 188

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

Трявна	код по ЕБК:	5704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	02							
	#N/A							
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)						
10-00	Издръжка		7 302	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 302	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 000					
54-00	Придобиване на земя			25 000				
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 302	36 000	15 000	15 000	15 000	15 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

Трявна	код по ЕБК:	5704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	02							
	#N/A							
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	803	803 Транспорт и съобщения						
		(наименование на дейността)						
10-00	Издръжка		869 206	1 048 086	1 131 786	1 131 786	1 131 786	1 131 786
	10-15	материали	3 507	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	10-20	разходи за външни услуги	805 732	1 037 086	1 115 786	1 115 786	1 115 786	1 115 786
	10-30	Текущ ремонт	59 967		5 000	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	900 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		22 800	0	22 800	22 800	22 800	22 800
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	22 800		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	2 055 186	2 055 186	2 055 186	2 055 186

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Трявна	код по ЕБК:	5704
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	02							
	#N/A							
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	805	805 Туризм						
		(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		13 394	15 252	15 630	15 780	15 960	16 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 394	15 252	15 630	15 780	15 960	16 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		205	700	700	700	700	700
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	205	500	500	500	500	500
	02-09	други плащания и възнаграждения		200	200	200	200	200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 526	4 898	3 034	3 100	3 120	3 190
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 527	3 830	1 830	1 840	1 860	1 920
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	631	732	760	780	780	790
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	368	336	444	480	480	480
10-00	Издръжка		28 814	37 000	53 600	53 600	53 600	53 600
	10-15	материали	3 963	6 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	10-16	вода, горива и енергия	109	200	200	200	200	200
	10-20	разходи за външни услуги	20 193	22 500	28 000	28 000	28 000	28 000
	10-51	командировки в страната	253	2 500	400	400	400	400
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 347	2 000	6 000	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	1 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	46 733	60 850	73 964	74 180	74 380	74 990

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Трявна
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5704

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	184 585	193 140	199 800	206 640
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	150 450	176 400	184 585	193 140	199 800	206 640
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 869	4 000	4 600	5 100	5 300	5 300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		3 300	3 600	3 900	4 100	4 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 869	700	1 000	1 200	1 200	1 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 867	34 476	35 544	37 130	38 410	39 780
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 829	21 600	21 984	23 040	23 830	24 660
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7 291	8 472	8 880	9 260	9 600	9 960
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 747	4 404	4 680	4 830	4 980	5 160
10-00		Издръжка	43 583	26 020	43 600	43 600	43 600	43 600
	10-15	материали	10 610	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	17 153	15 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	10-20	разходи за външни услуги	9 746	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-51	командировки в страната	2 988	2 500	4 200	4 200	4 200	4 200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина			4 000	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за застраховки	716	2 520	1 400	1 400	1 400	1 400
	10-63	такса ангажмент по заеми	2 370					
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	87	194	194	194	194	194
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	194	194	194	194	194
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	16 744	0	0	0	0	0
	43-09	други субсидии и плащания	16 744					
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	241 600	241 090	268 523	279 164	287 304	295 514

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0		01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Трявна
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5704

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	26 800	26 800	26 800	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	5 612	6 400	26 800	26 800	26 800	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 612	6 400	26 800	26 800	26 800	0

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.	проектбюджет 2025 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	150 885	169 830	176 992
Размер на отчетените/прогнозни разходи	10 023 728	12 125 298	15 137 025	24 017 184	21 342 431	19 335 560
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0.98%	0.94%	0.89%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	5 011 559	5 097 930	5 056 692
Размер на отчетените/прогнозни разходи	10 023 728	12 125 298	15 137 025	24 017 184	21 342 431	19 335 560
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	32.70%	28.08%	25.34%

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:.....

Гл. счетоводител:.....

тел. за контакт: 0896841461
e - mail: finobtriavna@gmail.com

Кмет:.....

(име, фамилия)

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2028 г. по бюджета на общината

*Числ., поместените нули показват адекватна година от периода за 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.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2028 г.	в т.ч.:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирване		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирване		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирване		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирване
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	4 540	0	0	4 540	2 738	0	0	2 738	2 302	0	0	2 302	2 872	0	0	2 872
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Служители в общинската администрация, вкл. зам.-кметове	4540	0	0	4 540	2738	0	0	2 738	2302	0	0	2 302	2872	0	0	2 872
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	18000	18 000	0	0	11220	11 220	0	0	7500	7 500	0	0	7860	7 860	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7860	7 860	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	18000	18 000	0	0	11220	11 220	0	0	7500	7 500	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	90483	90 483	0	0	58659	58 659	0	0	42704	42 704	0	0	44028	44 028	0	0
- щатен персонал	90483	90 483	0	0	58659	58 659	0	0	42704	42 704	0	0	44028	44 028	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВООПАЗВАНЕ, в т.ч.:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
- немедицински	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	29404	10 284	19 120	0	17800	6 070	11 730	0	15010	6 070	8 940	0	14210	6 070	8 140	0
- щатен персонал	29404	10 284	19 120	0	17800	6 070	11 730	0	15010	6 070	8 940	0	14210	6 070	8 140	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	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 СРЕДА, в т.ч.:	105824	0	105 824	0	65210	0	65 210	0	42810	0	42 810	0	44454	0	44 454	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	8650	0	8 650	0	8500	0	8 500	0	5010	0	5 010	0	5334	0	5 334	0
- щатен персонал	8650	0	8 650	0	8500	0	8 500	0	5010	0	5 010	0	5334	0	5 334	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	97174	0	97 174	0	56710	0	56 710	0	37800	0	37 800	0	39120	0	39 120	0
- щатен персонал	97174	0	97 174	0	56710	0	56 710	0	37800	0	37 800	0	39120	0	39 120	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	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.:	53566	36 226	17 340	0	37338	24 378	12 960	0	23529	14 769	8 760	0	24470	15 350	9 120	0
1. Почивни дейности	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
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физически култура и спорт	10260	0	10 260	0	6480	0	6 480	0	4560	0	4 560	0	4680	0	4 680	0
- щатен персонал	10260	0	10 260	0	6480	0	6 480	0	4560	0	4 560	0	4680	0	4 680	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	43306	36 226	7 080	0	30858	24 378	6 480	0	18969	14 769	4 200	0	19790	15 350	4 440	0
- щатен персонал	7080	0	7 080	0	6480	0	6 480	0	4200	0	4 200	0	4440	0	4 440	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читалища - персонал	36226	36 226	0	0	24378	24 378	0	0	14769	14 769	0	0	15350	15 350	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	26160	0	26 160	0	10440	0	10 440	0	8100	0	8 100	0	9102	0	9 102	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
- щатен персонал	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
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2028 г.	в т.ч.:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
- щатен персонал	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
3. Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	762	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	762	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	26160	0	26160	0	10440	0	10440	0	8100	0	8100	0	8340	0	8340	0
- щатен персонал	26160	0	26160	0	10440	0	10440	0	8100	0	8100	0	8340	0	8340	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изготвил:
(име, фамилия)
тел. за контакт:
e-mail:

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности							Местни дейности					Дефинисирани					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	3 770	550	220	4 540
1. Кметове и кметски заместители	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация, вкл. зам. кметове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	3 770	550	220	4 540
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	7	7	15 120	2 160	720	18 000	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	7	7	15 120	2 160	720	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	121	32	75 924	10 938	3 621	90 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	121.25	32.25	75924	10938	3621	90 483	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
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2. Детски асли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	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	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. Медицински	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 превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	18	5	8 640	1 229	415	10 284	9	8	16 060	2 290	770	19 120	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	18	5	8640	1229	415	10 284	9	8	16060	2290	770	19 120	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
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	46	40	88 880	12 644	4 300	105 824	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	5	5	7 200	1 070	380	8 650	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	5	5	7200	1070	380	8 650	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	41	35	81 680	11 574	1 920	97 174	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	41	35	81680	11574	1920	97 174	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.:	30	17	30 316	4 380	1 530	36 226	8	8	14 520	2 220	600	17 340	0	0	0	0	0	0
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	8 520	1 320	420	10 260	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	4	4	8520	1320	420	10 260	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	30	17	30 316	4 380	1 530	36 226	4	4	6 000	900	180	7 080	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	30	17	30316	4380	1530	36 226	4	4	6000	900	180	7 080	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
- читалница - персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	11	4	21 840	3 240	1 080	26 160	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	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
3. Туризъм	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	4	21 840	3 240	1 080	26 160	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	11	4	21840	3240	1080	26 160	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

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

/в лв./

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 достигане размера на МРЗ	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 достигане размера на МРЗ	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 достигане размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)		
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	2 320	308	110	2 738		
1. Кметове и кметски заместители																				
2. Служители в общинската администрация, вкл. зам. кметове													8	2	2320	308	110	2 738		
3. Общински съветници																				
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	7	7	9 360	1 380	480	11 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал																				
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7	7	9360	1380	480	11 220														
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	121	32	48 760	7 466	2 433	58 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал	121,25	32,25	48760	7466	2433	58 659														
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				
IV. ЗДРАВООПАЗВАНЕ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Здравни кабинети-медицински персонал																				
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- медицински																				
- немедицински																				
3. Медiatorи																				
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове																				
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	18	5	5 100	725	245	6 070	9	9	9 860	1 400	470	11 730	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал	18	5	5100	725	245	6 070	9	9	9860	1400	470	11 730								
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОЯНОСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	46	40	53 830	8 150	3 230	65 210	0	0	0	0	0	0	0	
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	5	5	6 570	990	940	8 500	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал							5	5	6570	990	940	8 500								
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	41	35	47 260	7 160	2 290	56 710	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал							41	35	47260	7160	2290	56 710								
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	30	17	20 280	3 016	1 082	24 378	8	8	10 800	1 680	480	12 960	0	0	0	0	0	0	0	
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал																				
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	4	4	5 400	840	240	6 480	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал							4	4	5400	840	240	6 480								
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				
3. Култура	30	17	20 280	3 016	1 082	24 378	4	4	5 400	840	240	6 480	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал							4	4	5400	840	240	6 480								
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				
- читалница - персонал	30	17	20280	3016	1082	24 378														
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	11	6	8 640	1 320	480	10 440	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	0	
- щатен персонал																				
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал																				
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				
3. Туризм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал																				
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	11	6	8 640	1 320	480	10 440	0	0	0	0	0	0	0	
- щатен персонал							11	6	8640	1320	480	10 440								
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения																				

ФУНКЦИИ	Държавни дейности						Местни дейности						Допълнително					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	1 910	314	78	2 302
1. Кметове и кметски наместници						0						0						0
2. Служители в общинската администрация, вкл. зем.-кметове						0						0	8	3	1910	314	78	2 302
3. Общински съветници						0						0						0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	7	7	6 360	840	300	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7	7	6360	840	300	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	121	32	35 434	5 555	1 715	42 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	121.25	32.25	35434	5555	1715	42 704						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал						0						0						0
2. Детски асли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински						0						0						0
- немедицински						0						0						0
3. Медиатори						0						0						0
4. Общински съвети по наркотиците нещества и превентивни информационни центрове						0						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДДОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	18	5	5 100	725	245	6 070	9	9	7 510	1 070	360	8 940	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	18	5	5100	725	245	6 070	9	9	7510	1070	360	8 940						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	46	40	36 030	5 090	1 690	42 810	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	5	5	4 200	590	220	5 010	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	5	5	4200	590	220	5 010						0
- нещатен персонала нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	41	35	31 830	4 500	1 470	37 800	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	41	35	31830	4500	1470	37 800						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	30	17	12 316	1 805	648	14 769	8	8	7 200	1 140	420	8 760	0	0	0	0	0	0
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	3 720	600	240	4 560	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	4	4	3720	600	240	4 560						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Култура	30	17	12 316	1 805	648	14 769	4	4	3 480	540	180	4 200	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	4	4	3480	540	180	4 200						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
- читалища - персонал	30	17	12316	1805	648	14 769						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	11	6	6 720	1 020	360	8 100	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	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	6	6 720	1 020	360	8 100	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	11	6	6720	1020	360	8 100						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности						Допълнителни преработки					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	2 360	388	124	2 872
1. Кметове и кметски заместници						0						0						0
2. Служители в общинската администрация, вкл. зем. кметове						0						0	8	4	2360	388	124	2 872
3. Общински съветници						0						0						0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	7	7	6 600	1 080	180	7 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	7	7	6600	1080	180	7 860						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	121	32	36 526	5 707	1 795	44 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	121.25	32.25	36526	5707	1795	44 028						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
IV. ЗДРАВНООПАЗВАНЕ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медикатиски персонал						0						0						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински						0						0						0
- немедицински						0						0						0
3. Медiatorи						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.:	18	5	5 100	725	245	6 070	9	9	6 840	970	330	8 140	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	18	5	5100	725	245	6 070	9	9	6840	970	330	8 140						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	46	40	37 340	5 614	1 500	44 454	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	5	5	4 460	644	230	5 334	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	5	5	4460	644	230	5 334						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	41	35	32 880	4 970	1 270	39 120	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	41	35	32880	4970	1270	39 120						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЪЛЮ, в т.ч.:	30	17	12 804	1 880	666	15 350	8	8	7 500	1 200	420	9 120	0	0	0	0	0	0
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	3 840	600	240	4 680	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	4	4	3840	600	240	4 680						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Култура	30	17	12 804	1 880	666	15 350	4	4	3 660	600	180	4 440	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	4	4	3660	600	180	4 440						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
- читальни - персонал	30	17	12804	1880	666	15 350						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	12	8	7 560	1 152	390	9 102	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	1	600	132	30	762	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	1	1	600	132	30	762						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	11	7	6 960	1 020	360	8 340	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	11	7	6960	1020	360	8 340						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0

Код на общината
Община
Годишен лимит*
Контрола

5704
Трявна
15 000.0

Приложение № 86

Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти

Стойност на проектите за 2024 г. от Приложение 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.	Очаквано изпълнение за 2024 г.	Прогнозен бюджет				/в мил. лв./
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	
1	2	3	4	5	6	
11 199.8	9 849.7	5 150.1	0.0	0.0	0.0	

* Общата максимална стойност на разходите по чл. 107, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г.

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2025–2028 г.**

МБАЛ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ ЕООД

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец; тримесечие; полугодие; година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9	
2025 г.										
2026 г.										
2027 г.										
2028 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: ЙОРДАНКА БЕЛЧЕВА
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Д-Р ТАТЯНА СТАНЧЕВА

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

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ЙОРДАНКА БЕЛЧЕВА

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2025–2028 г.

МБАЛ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ ЕООД
наименование на заемополучателя

/в лева/

	2025	2026	2027	2028
	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми				
1. Нови заеми				

/в лева/

Определяне на дълг към края на годината						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Отчет	Разчети	Прогноза	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-курсови разлики)						
По курс на БНБ към 31.12.						
<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:

НЯМА

ИЗГОТВИЛ: Й. БЕЛЧЕВА
(име, фамилия)
сл. тел.: 089962031
e-mail: mba_tr@mail.bg

РЪКОВОДИТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ЙОРДАНКА БЕЛЧЕВА

**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 2025–2028 г.**

МБАЛ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ ЕООД

/наименование на заемополучателя/

на начислена основа

/в лева/

Разходи за лихви	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо						
1. По заеми преди 01.01.						
2. По нови заеми						

Допълнителни забележки и уточнения:

НЕ

ИЗГОТВИЛ: Й.БЕЛЧЕВА
(име, фамилия)

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

РЪКОВОДИТЕЛ:ТАТЯНА СТАНЧЕВА**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:Й.БЕЛЧЕВА**

ПРОГНОЗА
за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2028 г. на община Трявна

Код по ЕБК: 5704

Версия за П етан

(лева)

РАЗДЕЛИ	2024 г.			2025 г.			2026 г.			2027 г.			2028 г.		
	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени договори през 2024 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2027 г., от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	намерения за сключване през 2028 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	намерения за сключване през 2028 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
И. 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	3 025 019	3 025 019	X	
II. Движение по дълга за периода:	3 025 019	0	3 025 019	2 891 891	0	2 891 891	-1 445 946	0	-1 445 946	-1 445 946	0	0	0	0	
1 по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
лихви на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашения по главници и обратно изкупуване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Гържавно управление" /напр. ФЛИАГ, ФЕБ и др., съгласно списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Гържавно управление" /	3 025 019	0	3 025 019	2 891 891	0	2 891 891	-1 445 946	0	-1 445 946	-1 445 946	0	0	0	0	
получени средства по заема (усвояване)	3 411 164	386 145	3 025 019	2 891 891	0	2 891 891	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	1 445 946	1 445 946	1 445 946	0	0	0	
разходи за лихви	6 400	6 400	26 800	26 800	0	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	0	0	0	
5 по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Гържавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 по фип. лизинга и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Превенция на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Г. Очакван размер на дълга в края на периода П+И+ИИ	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	3 025 019	
Табела Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕУ (заеми, отпускани по реда на ДЛС 6/2011 г.)															
1. Дълг в началото на периода	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.:			2025 г.	в т.ч.:			2026 г.	в т.ч.:			2027 г.	в т.ч.:			2028 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 през 2024 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или 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 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2025 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	по сключени през 2025 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени през 2025 г. 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	по сключени през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	по сключени 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		по сключени през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	по сключени през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	по сключени през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
Движение по дълг за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сключени средства по заем (усвояване)	0			0			0			0			0			0			0	
плащания по главници	0			0			0			0			0			0			0	
разходи за лихви*	0			0			0			0			0			0			0	
Проценка на дълг (+/-)	0			0			0			0			0			0			0	
Очакван размер на дълг в края на периода /I+II+III/	0			0			0			0			0			0			0	
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)																				
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	3 025 019	3 025 019	X					
Движение по дълг 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по дълг (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	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценка на дълг (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Очакван размер на дълг 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	3 025 019	0	3 025 019	3 025 019	0	3 025 019	0
Раздел А - Дълг в Бюджета																				
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	3 025 019	3 025 019	X					
Движение по дълг 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по дълг (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	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценка на дълг (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Очакван размер на дълг 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	3 025 019	0	3 025 019	3 025 019	0	3 025 019	0

Детайлни данни за погашение:

колони "по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг" (колони 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 ред 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 изчислените са автоматични. В колони F, I, L и O, изчислените по тези редове също са автоматични.

2024 г., на редовете от П "Движение по дълг за периода" в колони 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., 2027 г. и 2028 г. се посочва предвижданото движение по дълг (усвоявания и плащания) за съответната година.

ц "Очакван размер на дълг в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълг в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, проценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дългът! колони G, J, M и P 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.

справката **не** се включват данните за заемобразното прохвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.

безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).

делите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".

а реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г., 2027 г. и 2028 г. се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, постигнати от началото на 2024 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2024 г.

ИТВИ:

Име, фамилия:

за контакт:

ЕП:

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2028 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

МБАЛ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ ЕООД

Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2022 г.	2023 г.	бюджет/План 2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
а	б	1	2	3	4	5	6	7
А. Разходи								
I. Разходи за оперативна дейност								
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100							
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	859	567	587	600	613	604	610
Суровини и материали	10210	729	433	449	461	475	468	470
Външни услуги	10220	130	134	138	139	138	136	140
Разходи за персонала	10300	2016	1829	2207	2310	2237	2289	2298
в това число:								
Разходи за възнаграждения	10310	1709	1545	1854	1955	1880	1925	1930
Разходи за осигуровки	10320	307	284	353	355	357	364	368
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			39	25			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	94	67	69	70	69	68	71
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	94	67	69	70	69	68	71
в това число:								
Разходи за амортизация	10411	94	67	69	70	69	68	71
Разходи от обезценка	10412							
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420							
Други разходи	10500	7	4	3	3	4	3	2
в това число:								
Балансова стойност на продадените активи	10510							
Провизии	10520							
Общо за група I	10000	2976	2467	2866	2983	2923	2964	2981
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	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	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	4	23	3	5	10	4	7
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	2983
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	4	23	3	5	10	4	7
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	7
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2984	2493	2871	2990	2935	2970	2990

IV. Отсрочени данъци	02400								
Общо за раздел Б	02000	262	199	273	271	269	295	282	
V. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
Суровини и материали	03110	102	143	102	105	104	102	105	
Незавършено производство	03120								
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121								
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	0	
Продукция	03131								
Стоки	03132								
Предоставени аванси	03140								
Общо за група I	03100	102	143	102	105	104	102	105	
II. Вземания									
Вземания от клиенти и доставчици	03210	113	176	240	245	250	255	293	
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	293	
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	0	
IV. Парични средства									
Касови наличности и сметки в страната	03410	528	323	249	225	214	178	173	
Касови наличности в лева	03411	5	3	3	5	4	3	3	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412								
Разплащателни сметки	03413	523	320	246	220	210	175	170	
Блокирани парични средства	03414								
Парични еквиваленти	03415								
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0	0	0	0	0	
Касови наличности в лева	03421								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422								
Разплащателни сметки	03423								
Блокирани парични средства	03424								
Общо за група IV	03400	528	323	249	225	214	178	173	
Общо за раздел В	03000	743	642	591	575	568	535	571	
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		16	9		12	15		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1005	857	873	846	849	845	853	

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.	Прогноза 2028 г.	

До 1 година	07601								
Над 1 година	07602								
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701								
Над 1 година	07702								
Други задължения	07800	237	207	235	242	244	237	241	241
До 1 година	07801	237	207	235	242	244	237	241	241
Над 1 година	07802								
в това число:									
Към персонала	07810	112	153	165	172	175	178	190	190
До 1 година	07811	112	153	165	172	175	178	190	190
Над 1 година	07812								
Осигурителни задължения	07820	50	42	47	52	51	51	52	52
До 1 година	07821	50	42	47	52	51	51	52	52
Над 1 година	07822								
Данъчни задължения	07830	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07831								
Над 1 година	07832								
Общо за раздел В	07000	283	234	256	264	257	249	250	250
До 1 година	07001	283	234	256	264	257	249	250	250
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0	0	0	0
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	171	49	40	0	0	0	0	0
в това число:									
Финансираня	08001								
Приходи за бъдещи периоди	08002	171	49	40					
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1005	857	873	846	849	845	853	853