



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Изх. № 027/26.02.2024 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

С. ЦЕНОВО

Общински съвет Ценово

Вх № 91/26.02.2024 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р Петър Георгиев Петров
- Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: Одобряване на Бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Във връзка с разпоредбите на чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси и т. 2.1.3 от Решение № 71 на Министерски съвет от 01.02.2024 г. за бюджетната процедура за 2025 г., съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси, БЮ № 1/19.02.2024 г. на Министерство на финансите и чл. 30 и чл. 31, ал. 1 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово, бе съставена бюджетната прогноза за периода 2025 – 2027 г. съгласно указанията на Министерство на финансите.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 31, ал. 2 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово, Общински съвет – Ценово

РЕШИ:

1. Одобрява бюджетната прогноза на Община Ценово за местните дейности за периода 2025 – 2027 година.

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

Съгласувал:
Мирослава Колева
Гл. юристконсулт

Изготвил:
Мария Кирова
Мл. експерт „Бюджет и финанси“

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

за периода от		до
Ценово		01.1.2024 г. 31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2024 2027
Ценово		код по ЕБК: 6808
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2024г.

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:			1 724	1 700	1 800	1 800	1 800
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 724	1 700	1 800	1 800	1 800
13-00 Имуществени и други местни данъци:			411 037	400 000	380 000	380 000	380 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	55 905	60 000	60 000	60 000	60 000
	13-03	данък върху превозните средства	192 169	185 000	180 000	180 000	180 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	162 963	155 000	140 000	140 000	140 000
20-00 Други данъци			0	50	0	0	0
24-00 Приходи и доходи от собственост			1 010 089	1 242 031	1 005 000	1 012 000	1 024 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	11 851	160 000	20 000	20 000	20 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	8 623	11 013	10 000	10 000	10 000
	24-06	приходи от наеми на земя	989 615	1 071 018	975 000	982 000	994 000
27-00 Общински такси			420 830	462 720	483 000	497 000	507 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	79 015	90 000	100 000	110 000	120 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	5 900	6 000	6 000	7 000	7 000
	27-07	за битови отпадъци	201 233	220 000	220 000	220 000	220 000
	27-10	за технически услуги	78 133	90 000	95 000	98 000	98 000
	27-11	за административни услуги	29 976	30 000	35 000	35 000	35 000
	27-17	за приютаване на куче	24	20	0	0	0
	27-29	други общински такси	26 549	26 700	27 000	27 000	27 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			18 044	22 000	22 000	22 000	22 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	5 856	7 000	7 000	7 000	7 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	12 188	15 000	15 000	15 000	15 000
36-00 Други приходи			5 336	10 000	10 000	10 000	10 000
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	1 106	0	0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи	4 230	10 000	10 000	10 000	10 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-578 156	-49 841	-45 100	-45 240	-45 480
	37-01	внесен ДДС (-)	-528 505	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-49 651	-24 841	-20 100	-20 240	-20 480
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			1 798 622	32 000	32 000	32 000	32 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	1 674 048	2 000	2 000	2 000	2 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	124 574	30 000	30 000	30 000	30 000
41-00 Приходи от концесии			1 680	0	0	0	0
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 089 206	2 120 660	1 888 700	1 909 560	1 931 320
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

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

за периода от		до
Ценово		01.1.2024 г. 31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Ценово		код по ЕБК: 6808
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

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			627 755	785 241	850 000	902 440	911 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	627 755	785 241	850 000	902 440	911 900
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			174 577	214 230	191 800	194 200	194 800
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	32 032	42 000	44 600	46 000	46 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	18 022	11 600	11 400	11 400	11 400
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 088	24 230	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	119 435	136 400	135 800	136 800	136 900
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			151 658	187 429	201 500	216 400	220 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	89 900	113 349	122 900	131 600	133 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	41 739	47 030	50 200	53 800	54 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	20 019	27 050	28 400	31 000	32 000
10-00 Издръжка			1 746 658	1 996 357	1 311 600	1 300 500	1 305 700
	10-11	Храна	64 091	65 500	68 000	68 000	69 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	608	800	1 300	1 300	1 500
	10-15	материали	269 448	318 087	252 600	256 500	258 000
	10-16	вода, горива и енергия	365 493	435 150	347 600	349 000	351 300
	10-20	разходи за външни услуги	410 006	679 035	549 700	530 300	530 300

	10-30	Текущ ремонт	599 777	422 225	21 300	21 700	21 700
	10-51	командировки в страната	6 279	11 150	8 300	8 300	8 300
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 286	10 100	8 000	9 000	9 000
	10-62	разходи за застраховки	17 049	27 100	27 600	29 200	29 400
	10-69	други финансови услуги	194	210	200	200	200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	500	500	500	500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 427	26 500	26 500	26 500	26 500
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	33 591	20 334	21 500	22 100	22 200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 170	11 824	12 400	12 400	12 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	24 421	7 510	8 100	8 700	8 700
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 310	15 300	15 600	15 900	15 900
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 521	8 500	8 500	8 500	8 500
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	5 789	6 800	7 100	7 400	7 400
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	24 600	10 000	10 000	10 000	10 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 134	7 600	8 200	8 800	8 800
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 464 653	75 000	566 016	785 200	785 200
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	172 516	1 250 626	218 984	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 292	0	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	42 396	500	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30 936	7 500	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	25 200	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	37 108	20 110	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	34 584	1 222 516	218 984	0	0
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	5 670	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	5 670	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	5 411 452	4 567 787	3 395 200	3 455 540	3 474 500

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

Ценово		за периода от	до
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Ценово		код по ЕБК:	6808
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

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							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			1 565 670	1 610 228	1 610 400	1 610 400	1 610 400
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	750 200	752 100	752 100	752 100	752 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	775 104	785 200	785 200	785 200	785 200
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	61 110	73 100	73 100	73 100	73 100
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-20 744	-172	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			225 776	-60 000	-62 000	-62 000	-62 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	290 923	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-65 147	-60 000	-62 000	-62 000	-62 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-196 390	0	0	0	0
	62-02	предоставени трансфери (+/-)	-196 390	0	0	0	0
64-00 Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации			7 500	0	0	0	0
	64-01	получени трансфери (+)	7 500	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 602 556	1 550 228	1 548 400	1 548 400	1 548 400
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-15 540	0	0	0	0
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-15 540	0	0	0	0

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

Ценово		за периода от	до
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Ценово		код по ЕБК:	6808
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			2023	2024	2025	2026	2027
05 I							
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)			-735 230	-896 899	41 900	2 420	5 220
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)			933 178	1 228 419	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			197 948	331 520	41 900	2 420	5 220

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

Ценово		за периода от	до
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Ценово		код по ЕБК:	6808
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

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							
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		-4 796	-4	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз		-4 796	-4	0	0	0
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		937 974	1 228 423	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		2 166 397	1 228 423	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-1 228 423	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		933 178	1 228 419	0	0	0
Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)				197 948	331 520		2 420	5 220

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗГОТВИЛ:

Мария Кирова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

дата

служебни телефони

08122/25-10

е-mail:

schetovodstvo@tsenovo.bg

Web-адрес

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

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

Ценово	код по ЕБК:
	6808
(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		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	36 673	40 500	42 600	45 100	45 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	36 673	40 500	42 600	45 100	45 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	117 035	130 000	132 000	133 000	133 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	117 035	130 000	132 000	133 000	133 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	29 503	33 550	36 900	38 200	39 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 382	20 200	22 500	23 000	23 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 561	8 350	8 900	9 200	9 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 560	5 000	5 500	6 000	6 500
10-00		Издръжка	526 154	551 955	472 200	455 300	455 800
	10-11	Храна	5 428	0	0	0	0
	10-15	материали	98 239	72 000	73 000	73 000	73 500
	10-16	вода, горива и енергия	139 974	162 500	134 000	135 000	135 000
	10-20	разходи за същинни услуги	260 098	253 995	220 000	200 000	200 000
	10-30	Текущ ремонт	3 466	19 400	6 000	6 100	6 100
	10-51	командировки в страната	6 119	10 850	8 000	8 000	8 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 286	10 000	8 000	9 000	9 000
	10-62	разходи за застраховки	5 353	10 000	10 000	11 000	11 000
	10-69	други финансови услуги	194	210	200	200	200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	500	500	500	500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 997	12 500	12 500	12 500	12 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	27 066	12 000	12 500	13 000	13 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 707	5 000	5 000	5 000	5 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 359	6 000	6 500	7 000	7 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	0	1 000	1 000	1 000	1 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 400	8 000	8 000	8 000	8 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 400	8 000	8 000	8 000	8 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	10 000	0	0	0	0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 134	7 600	8 200	8 800	8 800
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	19 401	8 000	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 995	0	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	8 200	500	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9 206	7 500	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	5 670	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	5 670	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	775 366	797 275	712 400	701 400	703 100

и на група

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

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

Ценово	код по ЕБК:
	6808
(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							
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	401	401 Здравеопазване						
		(наименование на дейността)						
10-00 Издръжка				0	60 000	0	0	0
	10-30	Текущ ремонт		0	60 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		0	60 000	0	0	0

и 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	
Ценово		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ценово	код по ЕБК: 6808
(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						
	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		102 440	126 450	142 200	149 000	152 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	102 440	126 450	142 200	149 000	152 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		613	3 100	500	500	600
	02-08	обещения за персонала, с характер на възнаграждение	400	2 200	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	213	900	500	500	600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		19 828	24 750	27 500	29 000	30 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 236	15 350	17 100	18 000	18 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 951	6 220	6 900	7 300	7 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 641	3 180	3 500	3 700	3 800
10-00	Издръжка		103 893	123 100	112 400	112 900	114 800
	10-11	Храна	55 305	65 500	68 000	68 000	69 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	608	200	500	500	700
	10-15	материали	23 062	26 200	18 000	18 000	18 500
	10-16	вода, горива и енергия	18 643	21 000	16 000	16 000	16 000
	10-20	разходи за външни услуги	4 542	7 100	6 500	7 000	7 000
	10-30	Текущ ремонт	362	600	800	800	800
	10-62	разходи за застраховки	1 371	2 500	2 600	2 600	2 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		458	600	600	600	600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	261	300	300	300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	197	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обещения и помощи за домакинствата		5 789	6 800	7 100	7 400	7 400
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	5 789	6 800	7 100	7 400	7 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		36 523	5 460	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	297	0	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	34 196	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	418	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 612	5 460	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	269 544	290 260	290 300	299 400	305 500

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	
Ценово		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ценово	код по ЕБК: 6808
(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	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		106 079	142 850	162 200	168 800	170 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	106 079	142 850	162 200	168 800	170 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 416	1 100	0	0	0
	02-08	обещения за персонала, с характер на възнаграждение	2 316	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	100	1 100	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		20 502	27 760	31 200	34 000	34 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 439	16 720	18 900	20 600	20 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 782	6 980	7 800	8 500	8 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 281	4 060	4 500	4 900	5 100
10-00	Издръжка		330 590	249 250	181 000	181 400	183 400
	10-15	материали	33 638	41 600	35 000	35 000	35 000
	10-16	вода, горива и енергия	140 144	162 250	110 000	110 000	112 000
	10-20	разходи за външни услуги	33 757	32 000	22 000	22 000	22 000
	10-30	Текущ ремонт	121 202	9 400	10 000	10 200	10 200
	10-62	разходи за застраховки	1 849	4 000	4 000	4 200	4 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 946	3 600	3 600	3 600	3 700
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 869	3 500	3 500	3 500	3 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	77	100	100	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 432 973	51 622	566 016	785 200	785 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		26 664	128 140	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	26 664	128 140	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 922 170	604 322	944 016	1 173 000	1 176 800

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	
Ценово		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ценово	код по ЕБК: 6808
(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						
	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	108 848	155 511	152 100	166 240	167 600
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 848	155 511	152 100	166 240	167 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 392	1 200	600	600	600
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 354	0	0	0	0
	02-09 други плащания и възнаграждения	38	1 200	600	600	600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 222	31 349	29 400	31 900	32 200
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 697	18 539	17 700	19 300	19 400
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 002	7 880	7 400	8 000	8 100
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 523	4 930	4 300	4 600	4 700
10-00	Издръжка	188 715	237 387	186 200	189 700	189 700
	10-13 Постелен инвентар и облекло	0	600	800	800	800
	10-15 материали	94 032	147 087	95 000	98 000	98 000
	10-16 вода, горива и енергия	52 782	62 900	63 000	63 200	63 200
	10-20 разходи за външни услуги	36 415	17 500	18 000	18 000	18 000
	10-30 Текущ ремонт	416	2 800	2 800	2 900	2 900
	10-51 командировки в страната	40	0	0	0	0
	10-62 разходи за застраховки	5 030	6 500	6 600	6 800	6 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 639	2 500	3 000	3 100	3 100
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 413	2 000	2 500	2 500	2 500
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	226	500	500	600	600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	31 680	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	25 200	2 000	0	0	0
	52-04 придобиване на транспортни средства	25 200	0	0	0	0
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	0	2 000	0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	378 696	429 947	371 300	391 540	393 200

и на група

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

Ценово	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Ценово	код по ЕБК:	6808	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		8 825	9 800	10 000	10 200	10 200
	10-15	материали	298	500	500	600	600
	10-16	вода, горива и енергия	2 307	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за външни услуги	6 220	6 300	6 500	6 600	6 600
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 825	9 800	10 000	10 200	10 200

и на група

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

Ценово	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Ценово	код по ЕБК:	6808	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

		П.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		12 659	13 000	13 700	15 100	15 200
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		12 659	13 000	13 700	15 100	15 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	8 600	0	0	0
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		0	8 600	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 510	2 520	2 700	2 900	2 900
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 825	1 530	1 600	1 800	1 800
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		685	630	700	700	700
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		0	360	400	400	400
10-00	Издръжка		5 337	8 800	8 000	8 300	8 600
	10-15	материали	988	1 400	1 000	1 100	1 100
	10-16	вода, горива и енергия	2 124	3 100	2 500	2 500	2 800
	10-20	разходи за външни услуги	148	1 300	1 500	1 500	1 500
	10-62	разходи за застраховки	877	1 000	1 000	1 200	1 200
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
45-00	Субsidии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		14 600	10 000	10 000	10 000	10 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	3 650	0	0	0
	52-05 придобиване на стопански инвентар		0	3 650	0	0	0
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	35 106	46 570	34 400	36 300	36 700

и на група

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

Ценово	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Ценово	код по ЕБК:	6808	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

		П.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					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	41 615	46 850	53 200	58 200	58 600
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	41 615	46 850	53 200	58 200	58 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	15 421	8 900	8 900	8 900	8 900
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 322	8 400	8 400	8 400	8 400
02-09	други плащания и възнаграждения	99	500	500	500	500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 026	9 700	10 700	11 600	11 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 563	5 730	6 400	6 900	7 100
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 274	2 500	2 700	2 900	3 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 189	1 470	1 600	1 800	1 800
10-00	Издръжка	387 680	119 100	56 000	56 000	56 500
10-11	Храна	2 858	0	0	0	0
10-15	материали	13 294	20 400	20 500	20 500	21 000
10-16	вода, горива и енергия	2 777	11 900	10 000	10 000	10 000
10-20	разходи за външни услуги	23 801	25 000	18 000	18 000	18 000
10-30	Текущ ремонт	342 425	55 700	1 500	1 500	1 500
10-62	разходи за застраховки	795	1 100	1 000	1 000	1 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 730	5 000	5 000	5 000	5 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	452	497	600	600	600
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	224	237	300	300	300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	228	260	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	121	500	500	500	500
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	121	500	500	500	500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	17 520	1 103 376	218 984	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9 600	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	11 000	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 920	1 092 376	218 984	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	470 835	1 288 923	348 884	135 800	137 000

на група

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

Ценово	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ценово	код по ЕБК:	6808
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
	02					
	#N/A					
	802					
	802					
	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка	10 484	416 625	111 900	112 600	112 600
	10-15 материали	323	500	500	1 000	1 000
	10-16 вода, горива и енергия	2 014	2 000	2 100	2 300	2 300
	10-20 разходи за външни услуги	7 462	140 000	109 000	109 000	109 000
	10-30 Текущ ремонт	394	273 825	0	0	0
	10-62 разходи за застраховки	291	300	300	300	300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	237	237	300	300	300
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	87	100	100	100
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	150	200	200	200
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	10 721	416 862	112 200	112 900	112 900

на група

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

Ценово	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ценово	код по ЕБК:	6808
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
	02					
	#N/A					
	803					
	803					
	803 Транспорт и съобщения					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	51 336	61 800	67 800	72 000	73 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	51 336	61 800	67 800	72 000	73 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	594	8 800	100	100	100
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	300	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	8 300	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	294	500	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 185	12 000	13 100	13 700	13 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 434	7 700	8 400	8 700	8 800
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 641	3 000	3 300	3 500	3 600
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 110	1 300	1 400	1 500	1 500
10-00	Издръжка	150 692	160 940	120 800	120 800	120 800
	10-15 материали	4 947	6 000	6 500	6 500	6 500
	10-16 вода, горива и енергия	2 259	3 000	3 500	3 500	3 500
	10-20 разходи за външни услуги	10 371	149 840	108 200	108 200	108 200
	10-30 Текущ ремонт	131 512	0	200	200	200
	10-51 командировки в страната	120	300	300	300	300
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	0	100	0	0	0
	10-62 разходи за застраховки	1 483	1 700	2 100	2 100	2 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	793	900	900	900	900
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	609	700	700	700	700
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	184	200	200	200	200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	23 378	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	47 208	0	0	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 712	0	0	0	0
	52-05 придобиване на стопански инвентар	35 496	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	260 808	267 818	202 700	207 500	208 700

на група

Ценово		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
Ценово		код по ЕБК:	6808	
(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	168 105	198 280	216 200	228 000	230 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	168 105	198 280	216 200	228 000	230 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	37 106	52 530	49 700	51 100	51 600
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	32 032	42 000	44 600	46 000	46 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 400	3 200	3 000	3 000	3 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 018	5 130	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 656	2 200	2 100	2 100	2 100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 882	45 800	50 000	55 100	55 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 324	27 580	30 300	33 300	33 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 843	11 470	12 500	13 700	13 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 715	6 750	7 200	8 100	8 200
10-00		Издръжка	34 288	59 400	53 100	53 300	53 300
	10-11	Храна	500	0	0	0	0
	10-15	материали	627	2 400	2 600	2 800	2 800
	10-16	вода, горива и енергия	2 469	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-20	разходи за външни услуги	27 192	46 000	40 000	40 000	40 000
	10-30	Текущ ремонт	0	500	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 500	7 000	7 000	7 000	7 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	279 381	356 010	369 000	387 500	390 400

i на група