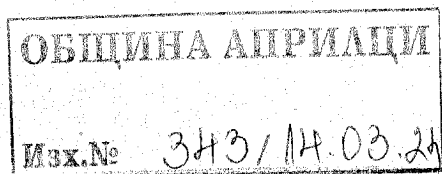




ОБЩИНА АПРИЛЦИ



Р Б
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
№... 217-52...
..... 14.03.2024.
гр. Априлци

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. АПРИЛЦИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Тихомир Куценски - Кмет на Община Априлци, област Ловеч

Относно: Одобряването на бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Априлци

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С Решение №71 на Министерски съвет от 01 февруари 2024 г. за бюджетната процедура за 2025 г. и писмо на Министерство на финансите с изх. № БЮ-1 от 19.02.2024 г. и на основание чл.67, ал.6 от Закона за публичните финанси стартира първият етап на бюджетната процедура за следващата година с цел разработването на проекта за средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г.

Първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2025-2027 г. на базата на основните допускания, включени в Решение №268 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., както и при отчитане на:

- Разчетите за 2024 г. се базират на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. бюджетни параметри, като се отразяват ефектите от:

- приетия с ПМС №193/12.10.2023 г. нов размер на минимална работна заплата в размер на 933 лв.;

- еднократни разходи, осигурени по бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет за 2024 г., както и за следващи години;

- действащата към момента нормативна уредба;

- одобрения размер на разходите за персонал за 2024 г., без делегираните бюджети и влезлите в сила нормативни актове, свързани с промени на разходите за персонал.

Общините при разработване на бюджетните си прогнози не могат да предвиждат поемането на ангажименти за разходи, ако не са привели показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси.

Съгласно т.2.1.5, буква „д“ от Решение №71 от 01.02.2024 г., общините разработват и предоставят в Министерството на финансите бюджетните си прогнози за периода 2025-2027 г. в частта за местни дейности по показатели по единната бюджетна класификация.

Съгласно чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината за следващите три години, а Общинският съвет при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси одобрява прогнозата.

Бюджетната прогноза на Община Априлци за периода 2025-2027 година за местните дейности е разработена в съответствие с Указанията за подготовка и представянето на бюджетните прогнози от първостепенните разпоредители с бюджет, дадени с писмо БЮ-1 от 19.02.2024 г. на Министерство на финансите.

В общинските приходи е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за местните такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи.

Собствените приходи са планирани на базата на анализ на изпълнението им за няколко предходни години и реалистична оценка, използваща данните за начислени задължения и предвиждания процент на събираемост на отделните видове данъци, за които това е приложимо, както и предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания за данъци, съобразена със Закона за местните данъци и такси и в съответствие с приетата от общински съвет Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Априлци.

След извършен анализ на данъчните и неданъчните приходи на общината за предходните години, приходи с еднократен характер не са планирани.

Разходната част на бюджетната прогноза за местни дейности е изготвена в съответствие с:

- Общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за периода 2025-2027 година, съгласно раздел I и II от БЮ-1 от 19.02.2024 година;
- Приетата от общинския съвет Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Априлци;
- Действащите законови и подзаконови нормативни актове;
- Задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване на фискалните правила и цели по ЗПФ.

Разходите за периода 2025-2027 година са ограничени до размера на собствените приходи и трансферите от други бюджети, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани постъпления.

В разходите за издръжка са предвидени средства за обезпечаване дейността на общинската администрация, общински съвет, детските и социални заведения, дейностите по благоустрояване, чистота, озеленяване, осветление на улици и площади. Планирани са разходи по всички програми, изпълнявани от общинската администрация.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати на заетите в местните дейности са предвидени съобразно решенията на общинския съвет и действащата нормативна уредба.

Бюджетната прогноза за местните дейности на общината за периода 2025-2027 година е изготвена по функции и групи.

В прогнозата 2025-2027 година, съгласно указанията на Министерство на финансите не са планирани разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

В Министерство на финансите заедно с бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г. се предоставя Прогноза на показателите за поети ангажименти и задължения на разходи на общините за 2024 и 2025 г. /Приложение №1а към БЮ-1 от 19.02.2024 г./ и Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. / Приложение №6г към БЮ-1 от 19.02.2024 г./ Приложение №6г към БЮ-1 от 19.02.2024 г. се предоставя от община Априлци с нулева стойност, тъй като община Априлци няма поет общински дълг и няма намерение за поемане на нов такъв.

В съответствие с т.2.1.5 от РМС № 71 от 01.02.2024 г. на Министерски съвет и при спазване на указанията на БЮ-1 от 19.02.2024 г. необходимата информация се предоставя от общината по електронен път чрез Информационната система на общините (ИСО).

На основание гореизложеното Ви предлагам следния

ПРОЕКТ за РЕШЕНИЕ

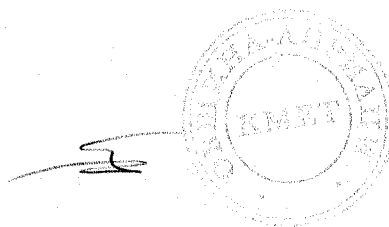
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Априлци и съгласно Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027 г. на Министерство на финансите /Писмо БЮ-1 от 19.02.2024 г./.

Общински съвет – гр. Априлци

РЕШИ:

1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2025-2027 година за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Априлци, съгласно Приложение №8 към писмо БЮ-1 от 19.02.2024 г. на Министерство на финансите.
2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за периода 2024 и 2025 г. на община Априлци, съгласно Приложение №1а към писмо БЮ-1 от 19.02.2024 г. на Министерство на финансите.
3. Одобрява прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. на община Априлци, съгласно Приложение №6 г към писмо БЮ-1 от 19.02.2024 г. на Министерство на финансите.
4. Приложения №1а, №6г и №8 към писмо БЮ-1 от 19.02.2024 г. на Министерство на финансите са неразделна част от настоящото решение.

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на Община Априлци



Изготвил:
Галина Коева
Главен счетоводител

Наименование на общината

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

Показател	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	разчет за 2024 г.	прогноза 2025 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	33 290	18 650	23 520
Размер на отчетените/прогнозни разходи	3 988 323	6 929 893	8 633 761	9 152 342	9 127 527	2 379 120
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0.46%	0.22%	0.32%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	12 483 560	3 988 323	925 680
Размер на отчетените/прогнозни разходи	3 988 323	6 929 893	8 633 761	9 152 342	9 127 527	2 379 120
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	173.96%	47.14%	12.64%

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: Галина Коева
(име, фамилия)
тел. за контакт: 0889798600
е - mail: galina.koeva@obshtina-apriltsi.com

Гл. счетоводител: Галина Коева
(име, фамилия)



Кмет: нж. Тихомир Кукуенски
(име, фамилия)

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

за периода отдо

01.1.2024 г.31.12.2027 г.

20242027

ОБЩИНА АПРИЛИЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:6101

Априлици

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2024г.

		I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(в лева)		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	01	9 066	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	9 066	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		536 664	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	174 112	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	13-02	данък върху наследства	1 813	0	0	0	0	0
	13-03	данък върху превозните средства	196 491	191 000	191 000	191 000	191 000	191 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	155 358	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	13-08	туристически данък	8 890	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

20-00 Други данъци		0	100	100	100	100
24-00 Приходи и доходи от собственост		198 493	131 000	131 000	131 000	131 000
24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		124 388	60 000	60 000	60 000	60 000
24-05 приходи от наемни на имущество		36 683	35 000	35 000	35 000	35 000
24-06 приходи от наемни на земя		37 422	36 000	36 000	36 000	36 000
27-00 Общински такси		587 960	528 070	528 030	528 030	528 030
27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		45 653	45 000	45 000	45 000	45 000
27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		41 446	43 000	43 000	43 000	43 000
27-07 за битови отпадъци		452 759	400 000	400 000	400 000	400 000
27-10 за технически услуги		23 109	20 000	20 000	20 000	20 000
27-11 за административни услуги		24 947	20 000	20 000	20 000	20 000
27-17 за притежаване на куче		44	50	30	30	30
27-29 други общински такси		2	20	0	0	0
28-00 Глоби, санкции и наказателни такси		32 722	26 000	20 000	20 000	20 000
28-09 наказателни такси за данъци, мита и осигурителни вноски		32 722	26 000	20 000	20 000	20 000
36-00 Други приходи		59 477	10 000	10 000	10 000	10 000
36-19 други недавни приходи		59 477	10 000	10 000	10 000	10 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-17 233	-18 500	-16 500	-16 500	-16 500
37-01 вносен ДДС (-)		-14 560	-15 857	-14 000	-14 000	-14 000
37-02 вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-2 673	-2 643	-2 500	-2 500	-2 500
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		68 801	30 000	30 000	30 000	30 000
40-40 постъпления от продажба на земя		68 801	30 000	30 000	30 000	30 000
45-00 Помощи и дарения от страната		12 010	0	0	0	0
45-01 текущи помощи и дарения от страната		12 010	0	0	0	0
всичко 99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 487 960	1 165 670	1 161 630	1 161 630	1 161 630

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

за периода отдо
01.1.2024 г.31.12.2027 г.

ОБЩИНА АПРИЛИЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Априлици

код по ЕБК:6101

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027	
	02.1						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	259 323	392 369	433 000	438 000	443 000	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	259 323	392 369	433 000	438 000	443 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	139 132	191 883	222 700	222 700	222 700	
	02-01	за нещипен персонал нает по трудови правоотношения	24 652	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 272	25 996	29 500	29 500	29 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 847	23 637	18 700	18 700	18 700
	02-08	общищения за персонала, с характер на възнаграждение	6 644	14 000	18 500	18 500	18 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	86 717	128 250	156 000	156 000	156 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	90 436	107 925	141 600	141 600	141 600	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 802	60 895	77 000	77 000	77 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 613	28 660	38 800	38 800	38 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 021	18 370	25 800	25 800	25 800
10-00	Издръжка	750 751	1 171 711	1 420 300	1 420 300	1 420 300	
	10-11	Храна	55 880	52 500	57 500	57 500	57 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	666	3 600	6 000	6 000	6 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	200	200	200	200
	10-15	материали	125 478	228 964	276 500	276 500	276 500
	10-16	вода, горива и енергия	198 321	270 400	317 500	317 500	317 500
	10-20	разходи за външни услуги	316 682	464 700	519 500	519 500	519 500
	10-30	Текущ ремонт	5 035	73 647	87 500	87 500	87 500
	10-51	командировки в страната	19 667	28 800	32 000	32 000	32 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	419	500	0	0	0

	10-62	разходи за застраховки	15 976	25 800	95 900	95 900	95 900
	10-69	други финансови услуги	698	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	150	500	500	500	500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 779	21 100	26 200	26 200	26 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		-84 010	38 650	46 600	46 600	46 600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-102 865	18 050	24 100	24 100	24 100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 855	20 600	22 500	22 500	22 500
29-00	Други разходи за лихви		4	100	20	0	0
	29-91	Други разходи за лихви към <i>местни</i> лица	4	100	20	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		6 300	15 000	15 000	15 000	15 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	6 300	13 000	13 000	13 000	13 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	2 000	2 000	2 000	2 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансова предприятна		85 937	133 000	135 000	135 000	135 000
	43-01	за текуща дейност	85 937	133 000	135 000	135 000	135 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		10 850	3 500	3 500	3 500	3 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		5 923	6 950	8 000	8 000	8 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 970 722	6 569 891	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		622 644	471 607	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	10 098	9 901	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	102 366	185 000	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	189 484	70 076	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	34 993	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	285 703	206 680	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2 160	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 160	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земи		0	17 155	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	46 436	0	0	0
99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	4 860 172	9 166 177	2 425 720	2 430 700	2 435 700
ВСИЧКО						

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

за периода от до

01.1.2024 г.31.12.2027 г.

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Априлци

код по ЕБК:

6101

(наименование на первостепенния разпоредител с бюджет)

		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027	
III. ТРАНСФЕРИ							
03							
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ							
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЦЕЛТАРАБОТЕ И ПОДДАРАГРАФИТЕ							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		795 084	869 500	869 500	869 500	869 500	
31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		346 000	346 000	346 000	346 000	346 000	
31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		420 200	488 100	488 100	488 100	488 100	
31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 XXX-X		29 500	35 400	35 400	35 400	35 400	
31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-)		-616					
61-00 Трансфери между бюджет (нето)		6 308 761	3 728	0	0	0	
61-01 трансфери между бюджет - получени трансфери (+)		6 357 671	3 728	0	0	0	
61-02 трансфери между бюджет - предоставени трансфери (-)		-48 910	0	0	0	0	
62-00 Трансфери между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)		9 759	0	0	0	0	
62-01 - получени трансфери (+/-)		19 517	0	0	0	0	
62-02 - предоставени трансфери (+/-)		-9 758	0	0	0	0	

64-00 Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации		2 058 482	0	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	2 058 482	0	0	0	0	0
всичко	99-99	9 172 086	873 228	869 500	869 500	869 500	869 500
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		81 031	-201 936	0	0	0	0
всичко	99-99	81 031	-201 936	0	0	0	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ							

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

	за периода от	до
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
ОБЩИНА АПРИЛИЦИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Априлици	код по ЕБК:	6101
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в лева)
			2024	2025	2026	2027
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2023					
0 5 1						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.-IV.)	5 880 905	-7 329 215		-394 590	-399 570	-404 570
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(5 833 305)	7 397 994	0	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	47 600	68 779	(394 590)	(399 570)	(404 570)	(404 570)

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

за периода от

до

01.1.2024 г.

31.12.2027 г.

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:

6101

Априлци

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-5 833 305	7 397 994	0	0	0
95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)		1 564 689	7 397 994	0	0	0
95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-7 397 994				
всичко	99-99	-5 833 305	7 397 994	0	0	0
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		47 600	68 779	(394 590)	(399 570)	(404 570)

Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Галина Кова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Галина Кова

(име и фамилия)

дата

5.3.2024

служебни телефони

е-mail:

Web-адрес:

РЪКОВОДИТЕЛ:

шиж. Тихомир Кукенски

(име и фамилия)

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

за периода от

до

01.1.2024 г.

31.12.2027 г.

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:

6101

Априлци

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		25 202	40 000	48 000	48 000	48 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		25 202	40 000	48 000	48 000	48 000
02-01 за персонала по извънтрудови правоотношения		92 014	134 200	162 000	162 000	162 000
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения		550	700	1 000	1 000	1 000
02-05 изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		225	500	1 000	1 000	1 000
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		6 644	8 000	10 000	10 000	10 000
02-09 други плащания и възнаграждения		84 595	125 000	150 000	150 000	150 000
05-00 Заплатени осигурителни вноски от работодатели		20 715	33 500	43 000	43 000	43 000
05-31 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		12 713	19 500	23 000	23 000	23 000
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		5 187	9 000	12 000	12 000	12 000
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		2 815	5 000	8 000	8 000	8 000
10-00 Издръжка		233 268	301 200	342 700	342 700	342 700

10-11	Храна	298	500	500	500	500
10-13	Постелен инвентар и обекто		500	500	500	500
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		200	200	200	200
10-15	материали	38 725	60 000	75 000	75 000	75 000
10-16	вода, горива и енергия	42 774	50 500	65 000	65 000	65 000
10-20	разходи за <i>евинили</i> услуги	123 536	151 000	160 000	160 000	160 000
10-30	Текущ ремонт	2 772	5 000	6 000	6 000	6 000
10-51	командировки в <i>сградата</i>	10 453	12 000	13 000	13 000	13 000
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	419	500			
10-62	разходи за <i>застраховка</i>	7 445	7 500	8 000	8 000	8 000
10-69	други финансови услуги	698	1 000	1 000	1 000	1 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и реноски	150	500	500	500	500
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 998	12 000	13 000	13 000	13 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	24 469	26 050	28 000	28 000	28 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 650	6 050	7 000	7 000	7 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 819	20 000	21 000	21 000	21 000
29-00	Други разходи за лихви	4	100	20	0	0
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>	4	100	20	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 300	13 000	13 000	13 000	13 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	6 300	13 000	13 000	13 000	13 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 923	6 350	7 000	7 000	7 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	159 560	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	133 247	53 927	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	10 098	9 901	0	0	0
52-03	придобиване на <i>оръжо оборудване, машини и съоръжения</i>	17 646	4 000	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	10 000	40 026	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	95 503	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 160	0	0	0	0
53-01	придобиване на програми продукти и лицензи за програмни продукти	2 160	0	0	0	0
99-99		543 302	767 887	643 720	643 700	643 700
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

ОБЩИНА АПРИЛИ

01.1.2024 г.

31.12.2027 г.

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Априли

код по ЕБК:

6101

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
§§	под-§§	Годшен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2023	2024	2025	2026	2027
	02					
	#N/A					
	503					
	503					
	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
	(наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 378	29 000	33 000	33 000	33 000
	01-01 залплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	16 378	29 000	33 000	33 000	33 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	25 486	10 600	12 000	12 000	12 000
	02-01 за <i>неплатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	24 652	1 300	1 500	1 500	1 500
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>					
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО</i> за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	532	9 000	10 000	10 000	10 000
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	302	300	500	500	500
	02-09 други плащания и възнаграждения	24 447	3 550	5 300	5 300	5 300
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	15 917	2 000	3 000	3 000	3 000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6 883	950	1 300	1 300	1 300
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 647	600	1 000	1 000	1 000
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>					

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.		
ОБЩИНА АПРИЛИЦИ					
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		код по ЕБК: 6101			
Априлии					

§§		Годишен отчет		Бюджет		Прогноза		Прогноза	
под-§§		2023		2024		2025		2026	
02.1									
#N/A									
602									
602									
01-00									
01-01									
02-00									
02-05									
02-08									
02-09									
05-51									
05-60									
05-80									
10-00									
10-13									
10-15									
10-16									
10-20									
10-30									
10-51									
10-62									
10-98									
19-00									
19-01									
19-81									
43-00									
43-01									
51-00									
52-00									
52-04									
99-99									
I на група									

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.		
ОБЩИНА АПРИЛИЦИ					
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		код по ЕБК: 6101			
Априлии					

§§		Годишен отчет		Бюджет		Прогноза		Прогноза	
под-§§		2023		2024		2025		2026	
02.1									
#N/A									
702									
		</							

702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
10-00	Издържка					
10-15	материали					
10-16	вода, горива и енергия					
10-20	разходи за <i>оъвни</i> услуги					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
	на група					

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

наименование на разпоредителя с бюджет)	ОБЩИНА АПРИЛИЦИ	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Априлици	код по ЕБК:
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	6101

§§	по-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОПАР-ГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	02.1						
	#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		4 784	12 000	17 000	17 000	17 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 784	12 000	17 000	17 000	17 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 672	6 700	8 500	8 500	8 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 947	4 500	5 500	5 500	5 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	250	600	1 000	1 000	1 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	475	600	1 000	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 417	3 300	5 000	5 000	5 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	711	1 700	2 500	2 500	2 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	529	1 000	1 500	1 500	1 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	177	600	1 000	1 000	1 000
10-00	Издържка		90 711	160 000	181 000	181 000	181 000
	10-11	Храна	1 093	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	18 318	36 500	40 000	40 000	40 000
	10-16	вода, горива и енергия	3 887	16 000	20 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за <i>оъвни</i> услуги	56 122	81 500	90 000	90 000	90 000
	10-30	Текущ ремонт	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки в страната	5 531	12 000	13 000	13 000	13 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		160	600	600	600	600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	160	600	600	600	600
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домокинствата		0	1 000	1 000	1 000	1 000
	42-19	други текущи трансфери за домокинствата	0	1 000	1 000	1 000	1 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		7 350	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	10 400	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		107 094	194 000	213 100	213 100	213 100
	на група						

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)	ОБЩИНА АПРИЛИЦИ	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет		Априли		код по ЕБК: 6101	
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ			
	02 :				
	#N/A				
	802	ГРУПА - код по ЕБК			
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов			
		(наименование на дейността)			
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			
		15 393	0	0	0
		15 393	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			
		3 898	5 250	6 000	6 000
		2 250	4 500	5 000	5 000
02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение				
		1 462	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения				
		186	750	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			
		3 579	2 000	3 300	3 300
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели				
		2 135	1 000	1 500	1 500
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели				
		916	600	1 000	1 000
		528	400	800	800
10-00	Издръжка				
	10-13	Постепен инвентар и обекто			
		25 462	60 600	62 600	62 600
	10-15	материали			
		0	1 100	1 500	1 500
	10-16	вода, горива и енергия			
		418	1 000	1 500	1 500
	10-20	разходи за външни услуги			
		2 258	2 500	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт			
		19 403	50 000	50 000	50 000
	10-51	командировки в страната			
		0	1 800	2 000	2 000
	10-62	разходи за застраховки			
		3 054	3 600	4 000	4 000
		329	600	600	600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				
		0	400	500	500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			
		0	400	500	500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				
		48 332	68 250	72 400	72 400
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	
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.		
ОБЩИНА АПРИЛЦИ					
(наименование на разпоредителя с бюджет)					
Априлия		код по ЕБК: 6101			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	02 :						
	#N/A						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 257	16 000	20 000	20 000	20 000
			13 257	16 000	20 000	20 000	20 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала						
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	6 100	7 500	7 500	7 500
			0	4 000	4 500	4 500	4 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 377	1 500	2 000	2 000	2 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	541	600	1 000	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 694	5 800	7 500	7 500	7 500
			1 632	3 200	4 000	4 000	4 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	671	1 500	2 000	2 000	2 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	391	1 100	1 500	1 500	1 500

10-00 Издръжка	55 087	127 347	155 000	155 000	155 000
10-15 материали	13 129	22 500	35 000	35 000	35 000
10-16 вода, горива и енергия	7 358	14 000	18 000	18 000	18 000
10-20 разходи за съфинанс. услуги	34 280	41 000	45 000	45 000	45 000
10-30 Текущ ремонт	0	48 347	55 000	55 000	55 000
10-31 командировки в страната	320	500	1 000	1 000	1 000
10-62 разходи за застраховки	0	1 000	1 000	1 000	1 000
43-00 Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	30 762	60 000	60 000	60 000	60 000
43-01 за текуща дейност	30 762	60 000	60 000	60 000	60 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	0	86 000	0	0	0
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	56 000	0	0	0
52-04 придобиване на транспортни средства	0	30 000	0	0	0
99-99	103 718	301 247	250 000	250 000	250 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

г 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
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	ОБЩИНА АПРИЛИЦИ		

	код по ЕБК:
Априлии	6101
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02		2023	2024	2025	2026	2027
	#N/A						
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			4 279	18 000	22 000	22 000	22 000
10-15 материали			1 800	5 000	6 000	6 000	6 000
10-16 вода, горива и енергия			0	1 000	1 500	1 500	1 500
10-20 разходи за съфинанс. услуги			2 479	10 000	12 000	12 000	12 000
10-30 Текущ ремонт			0	1 000	1 500	1 500	1 500
10-62 разходи за застраховки			0	1 000	1 000	1 000	1 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0	600	1 000	1 000	1 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	35 000	0	0	0
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти			0	35 000	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 279	53 600	23 000	23 000	23 000
г 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
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	ОБЩИНА АПРИЛИЦИ		

	код по ЕБК:
Априлии	6101
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02		2023	2024	2025	2026	2027
	#N/A						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					

10-00 Издръжка			11 317	0	0	0	0
	10-11 Храна		11 317	0	0	0	0
	99-99		11 317	0	0	0	0
П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							

в на група

