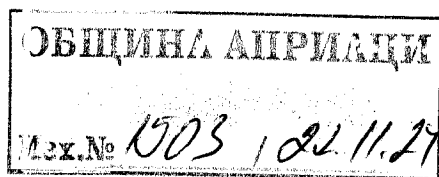




ОБЩИНА АПРИЛЦИ



Р Б
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
№..... 217-143
..... 22.11.2024 г.
гр. Априлци

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. АПРИЛЦИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Относно: Одобряването на бюджетна прогноза за периода 2026-2028 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. изменено и допълнено с Решение №501 на Министерски съвет от 18 юли 2024 г. за бюджетната процедура за 2025 г. и писмо на Министерство на финансите с изх. № БЮ-4 от 30.08.2024 г. и на основание чл.67, ал.6 от Закона за публичните финанси за подпомагане на първостепенните разпоредители с бюджет в процес на разработване на годишните им проекти за бюджети 2025 г. и актуализирането на бюджетни прогнози за периода 2026-2028 г.

Първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2026-2028 г. на базата на основните допускания, включени в Решение №830 на Министерски съвет от 2023 г. за одобряване на Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 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 „л“ от Решение №71 от 01.02.2024 г., изменено с Решение 501 на Министерски съвет от 18 юли 2024 г. общините разработват и предоставят в Министерството на финансите бюджетните си прогнози за периода 2026-2028 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 2026-2028 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-4 от 30.08.2024 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 2026-2028 година, съгласно раздел I и II от БЮ-4 от 30.08.2024 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 2026-2028 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 2026-2028 година е изготвена по функции и групи.

През 2024 г. в БЮ – 4 от 30.08.2024 г. за първи път в Министерство на финансите се предоставя справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2028 г. по бюджетите на общините /Приложение №8а/.

Също така е включено и Приложение №8б „Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционна програма за общински проекти“ определени с приложение №3 към чл. 107, ал.13 от ЗДБРБ за 2024 г., чието изпълнение и/или доплащане ще се извършат през периода 2025-2028 г. / преходни проекти/.

В прогнозата 2026-2028 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-4 от 30.08.2024 г./ и Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2026-2028 г. / Приложение №6г към БЮ-4 от 30.08.2024 г./ Приложение №6г към БЮ-4 от 30.08.2024 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-4 от 30.08.2024 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 2026-2028 г. на Министерство на финансите /Писмо БЮ-4 от 30.08.2024 г./.

Общински съвет – гр. Априлци

РЕШИ:

1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2026-2028 година за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Априлци, съгласно Приложение №8 към писмо БЮ-4 от 30.08.2024 г. на Министерство на финансите.
2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2024 и 2025 г. на община Априлци, съгласно Приложение №1а към писмо БЮ-4 от 30.08.2024 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 2026-2028 г. на община Априлци, съгласно Приложение №6 г към писмо БЮ-4 от 30.08.2024 г. на Министерство на финансите.
4. Одобрява Справка за ефекта от увеличение на минималната работна заплата за периода 2025-2028 г. по бюджета на община Априлци – Приложение №8а.
5. Одобрява прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционна програма за общински проекти – Приложение №8б
6. Приложения №1а, №6г, №8а, №8б и №8 към писмо БЮ-4 от 30.08.2024 г. на Министерство на финансите са неразделна част от настоящото решение.

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на Община Априлци



Изготвил:

Галина Коева

Главен счетоводител

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.
2024	2027

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Априлци

код по ЕБК:

6101

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2024г.

§§	пол-§§	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					(в лева)		
		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	01-03 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	9 066	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		
		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	441 000	441 000	441 000		
	13-01 данък върху недвижими имоти	174 112	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000		
	13-02 данък върху наследствата	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					

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	15 976	25 600	32 900	32 900	33 000	33 000
10-69	други финансови услуги	698	1 000	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	500
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 779	21 100	26 200	26 200	26 300	26 300
		-84 010	38 650	45 800	46 800	46 800	46 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-102 865	18 050	23 600	23 600	23 600	23 600
19-01	платени <i>обържани</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 855	20 600	22 200	23 200	23 200	23 200
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4	100	20	20	20	20
29-00	Други разходи за лихви	4	100	20	20	20	20
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>	4	100	20	20	20	20
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 300	15 000	16 000	17 000	17 000	17 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	6 300	13 000	14 000	15 000	15 000	15 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	89 437	154 841	138 500	143 500	143 500	143 500
43-01	за текуща дейност	89 437	136 500	138 500	143 500	143 500	143 500
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	0	18 341	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за <i>юридически лица с нестопанска цел</i>	7 350	0	0	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в <i>нетърговски организации и дейности</i>	5 923	6 950	8 000	9 000	10 000	10 000
51-00	Основен ремонт на <i>дълготрайни материални активи</i>	2 970 722	6 551 550	0	0	0	0
52-00	Придобиване на <i>дълготрайни материални активи</i>	622 644	471 607	0	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	10 098	9 901	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	102 366	185 000	0	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	189 484	70 026	0	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	34 993	0	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	285 703	206 680	0	0	0	0
53-00	Придобиване на <i>нематериални дълготрайни активи</i>	2 160	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 160	0	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	0	17 155	0	0	0	0

00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	46 436	0	0	0	0
всичко	4 860 172	9 166 177	2 407 420	2 517 520	2 618 140	2 721 948
99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	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	0
64-01 - получени трансфери (+)	2 058 482	0	0	0	0	0	0
всичко	9172 086	873 228	869 500	869 500	869 500	869 500	869 500
76-00 Временни безвъзвращени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	81 031	-201 936	0	0	0	0	0
всичко	81 031	-201 936	0	0	0	0	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗВЪЗВРАЩЕНИ ЗАЕМИ							

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.

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Априлли

код по ЕБК:

6101

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	(в лева)		
				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.)	5 880 905	-7 329 215	-376 290	-495 390	-596 010	-699 828
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI = V.)	(5 833 305)	7 397 994	0	0	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0)	47 600	68 779	(376 290)	(495 390)	(596 010)	(699 828)

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

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2028 г.

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6101

Априлци

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	(в лева)						
			Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектбюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028	
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)									
06									
95-00		Депозити в средства по сметки - нето (+/-)	-5 833 305	7 397 994	0	0	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)	1 564 689	7 397 994	0	0	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-7 397 994						
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-5 833 305	7 397 994	0	0	0	0	0
		Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	47 600	68 779	(376 290)	(408 390)	(596 010)		(699 828)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Галина Коева (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Галина Коева (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Илжа Личвар (име и фамилия)

е-таи: _____

дато 11.9.2024

служебни телефони: _____

Веб-адрес: _____

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

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2028 г.

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6101

Априлци

И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	(в лева)					
			Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектбюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
	02	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ (наименование на дейността)	25 202	40 000	48 000	52 800	60 720	69 828
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, вкл по трудови и служебни правоотношения	25 202	40 000	48 000	52 800	60 720	69 828
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	92 014	134 200	162 000	162 000	162 000	162 000
	02-01	за нещатен персонал вкл по трудови правоотношения						
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	225	500	1 000	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	10 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	84 595	125 000	150 000	150 000	150 000	150 000
05-00		Залплати и възнаграждения вноски от работодатели	20 715	33 500	43 000	49 000	55 000	61 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	12 713	19 500	23 000	25 000	27 000	29 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 187	9 000	12 000	14 000	16 000	18 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 815	5 000	8 000	10 000	12 000	14 000
10-00		Издържка	233 268	301 200	343 700	343 700	343 700	343 700

10-11	Храна	298	500	500	500	500	500	500	500
10-13	Постепен инвентар и облекло		500	500	500	500	500	500	500
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		200	200	200	200	200	200	200
10-15	материали	38 725	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
10-16	вода, горива и енергия	42 774	50 500	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
10-20	разходи за електричество	123 536	131 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
10-30	Текущ ремонт	2 772	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10-51	командировки в страната	10 453	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	419	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховка	7 445	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10-69	други финансови услуги	698	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи за адвокатски такси и административни санкции	150	500	500	500	500	500	500	500
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 998	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	24 469	26 050	28 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 650	6 050	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 819	20 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
29-00	Други разходи за лихви	4	100	20	20	20	20	20	20
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	4	100	20	20	20	20	20	20
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 300	13 000	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	6 300	13 000	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 923	6 350	7 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
51-00	Окловен ремонт на дълготрайни материални активи	0	159 560	0	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	133 247	53 927	0	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	10 098	9 901						
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 646	4 000						
52-04	придобиване на транспортни средства	10 000	40 026						
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	95 503	0						
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 160	0	0	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 160	0	0	0	0	0	0	0
99-99	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	543 302	767 887	645 720	659 520	674 440	689 548	689 548	689 548
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000									
I на група									

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

(наименование на разпоредителя с бюджет) **ОБЩИНА АПРИЛЦИ** за периода от **01.1.2024 г.** до **31.12.2028 г.** **II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

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

§§	код	наименование на ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Големин отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
01-00	503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заеغتостта (наименование на дейността)						
01-01	01-01	Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 378	29 000	34 000	37 000	41 000	45 000
02-00	02-01	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 378	29 000	34 000	37 000	41 000	45 000
	02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения	25 486	10 600	12 000	12 300	12 600	12 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 652	1 300	1 500	1 800	2 100	2 400
02-05	02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	532	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
02-08	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение						
02-09	02-09	други плащания и възнаграждения	302	300	500	500	500	500
05-00	05-01	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 447	3 550	5 300	6 700	8 100	9 500
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 917	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 883	950	1 300	1 500	1 700	1 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 647	600	1 000	1 200	1 400	1 600

10-00 Издръжка	56 303	64 405	72 800	76 900	80 000	83 000
10-17 Храна	43 172	48 000	52 000	54 000	56 000	58 000
10-15 материали	1 208	3 505	4 000	5 000	6 000	7 000
10-16 вода, горива и енергия	10 598	12 000	15 000	16 000	16 000	16 000
10-20 разходи за електрически услуги	1 325	200	500	600	600	600
10-30 Текущ ремонт		500	1 000	1 000	1 000	1 000
10-62 разходи за ласираховки		200	300	300	400	400
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
42-19 други текущи трансфери за домакинствата		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
99-99	122 614	108 555	125 100	133 900	142 700	151 400
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

на група

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

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА АПРИЛЦИ за периода от до **II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
01.1.2024 г. **31.12.2028 г.**

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Група - код по ЕБК	Годшен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
	02-1		ГРУПА - код по ЕБК						
	#N/A		<-----						
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)							
01-00		Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		24 186	58 046	67 000	75 000	81 000	89 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		24 186	58 046	67 000	75 000	81 000	89 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		5 787	14 033	16 500	19 000	21 000	23 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			10 996	12 000	14 000	16 000	18 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 057	2 537	3 500	4 000	4 000	4 000
	02-09	други плащания и възнаграждения		205	500	1 000	1 000	1 000	1 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		5 251	13 185	19 000	22 500	26 000	30 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		3 145	7 895	11 000	13 000	15 000	17 000
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели		1 332	3 250	4 500	5 500	6 500	7 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		774	2 040	3 500	4 000	4 500	5 500
10-00		Издръжка		199 851	339 100	402 700	402 700	402 800	402 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло		111	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали		38 318	71 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	10-16	вода, горива и енергия		83 288	122 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	10-20	разходи за електрически услуги		73 693	122 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	10-30	Текущ ремонт		0	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-51	концессионни вноски		40	500	500	500	500	500
	10-62	разходи за ласираховки		4 401	10 500	15 000	15 000	15 000	15 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		-108 685	11 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		-108 685	10 500	15 000	15 000	15 000	15 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		0	500	1 000	1 000	1 000	1 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 970 722	6 381 590	0	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		309 913	296 680	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		84 720	125 000				
	52-05	придобиване на стопански инвентар		34 993					
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		190 200	171 680				
54-00		Придобиване на земя		0	17 155				
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	46 436				
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		3 407 025	7 177 225	521 200	535 200	546 800	560 800

на група

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

наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА АПРИЛЦИ за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2028 г. Ш.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет) Априлица код по ЕБК: 6101

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
	02	Ш.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
	02.1	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	602	602 Опазване на околната среда						
	602	(наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	160 123	237 323	273 000	300 500	331 000	364 000
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	160 123	237 323	273 000	300 500	331 000	364 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	7 357	15 000	10 200	10 200	12 200	12 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 944	9 500	1 200	1 200	1 200	1 500
	02-08	облекления за персонала, с характер на възнаграждение	0	5 000	7 000	7 000	9 000	9 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	413	500	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 333	46 590	59 000	65 000	70 000	75 000
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 549	25 600	32 000	35 000	37 000	39 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 095	12 360	17 000	18 000	19 000	20 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 689	8 630	10 000	12 000	14 000	16 000
10-00		Издръжка	72 885	101 059	129 000	129 000	129 000	129 000
	10-13	Постепен инвентар и облекло	555	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	13 221	29 459	35 000	35 000	35 000	35 000
	10-16	вода, горива и енергия	47 418	52 400	65 000	65 000	65 000	65 000
	10-20	разходи за външни услуги	5 337	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-30	Текущ ремонт	2 263	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-51	консервации в сградата	40	200	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	3 801	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	250	0	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	46	600	700	700	700	700
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лични и административни санкции	10	500	500	500	500	500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лични и административни санкции	36	100	200	200	200	200
43-00		Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	55 175	91 341	75 000	80 000	80 000	80 000
	43-01	за текуща дейност	55 175	73 000	75 000	80 000	80 000	80 000
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	0	18 341	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	179 484	0	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	179 484	0	0	0	0	0
	99-99	Итого	507 403	491 913	546 900	585 400	622 900	661 200
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						
		на група						

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

наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА АПРИЛЦИ за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2028 г. Ш.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет) Априлица код по ЕБК: 6101

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
	02	Ш.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
	02.1	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	702							

702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)	1 588	0	0	0	0
10-00	Издръжка	341				
10-15	материали	740				
10-16	вода, горива и енергия	507				
10-20	разходи за външни услуги	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
43-01	за текуща дейност	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 088	3 500	3 500	3 500	3 500

на група

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

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

ОБЩИНА АПРИЛИЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Априлици

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6101

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектобюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
	02							
	703	ГРУПА - код по ЕБК 703 Култура						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 784	12 000	17 000	19 000	21 000	23 000
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 784	12 000	17 000	19 000	21 000	23 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 672	6 700	8 500	9 000	9 500	9 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 947	4 500	5 500	6 000	6 500	6 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	250	600	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	475	600	1 000	1 000	1 000	1 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 417	3 300	4 500	5 000	5 500	6 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	711	1 700	2 000	2 200	2 400	2 600
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	529	1 000	1 500	1 700	1 900	2 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	177	600	1 000	1 100	1 200	1 300
10-00		Издръжка	90 711	160 000	179 000	196 500	213 100	230 100
	10-11	Храна	1 093	4 000	5 000	5 000	6 000	6 000
	10-15	материали	18 318	36 500	40 000	45 000	50 000	55 000
	10-16	вода, горива и енергия	3 887	16 000	18 000	20 000	20 000	22 000
	10-20	разходи за външни услуги	56 122	81 500	90 000	100 000	110 000	120 000
	10-30	Текущ ремонт	0	1 000	1 000	1 500	1 600	1 600
	10-51	командировки в страната	5 760	12 000	13 000	13 000	13 500	13 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	5 531	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	19-08	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	160	600	600	600	600	600
	19-07	платени Държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	160	600	600	600	600	600
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	7 350	0	0	0	0	0
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0	10 400	0	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	107 094	194 000	210 600	231 100	250 700	270 200
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

на група

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

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

ОБЩИНА АПРИЛИЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6101

Априлци
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	#N/A	Група - код по ЕБК	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектбюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ									
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ									
	02-1		802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						
(наименование на дейността)									
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			15 393	0	0	0	0	0
	01-01			15 393	0	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			3 898	5 250	6 000	7 200	8 300	9 400
	02-02			2 250	4 500	5 000	6 000	7 000	8 000
	02-05			1 462	0	0	0	0	0
02-05 изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение									
	02-09			186	750	1 000	1 200	1 300	1 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			3 579	2 000	3 300	3 900	4 300	4 600
	05-51			2 135	1 000	1 500	1 800	2 000	2 100
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)									
	05-60			916	600	1 000	1 100	1 200	1 300
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели									
	05-80			528	400	800	1 000	1 100	1 200
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели									
10-00	Издръжка			25 462	60 600	71 600	72 200	72 100	72 200
	10-13			0	1 100	1 000	1 100	1 000	1 100
10-13 Постелен инвентар и облекло									
	10-15			418	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
10-15 материали									
	10-16			2 258	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
10-16 вода, горива и енергия									
	10-20			19 403	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
10-20 разходи за външни услуги									
	10-30			0	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
10-30 Текущ ремонт									
	10-51			3 054	3 600	4 000	4 000	4 000	4 000
10-51 командировки в страната									
	10-62			379	600	600	600	600	600
10-62 разходи за застраховки									
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			0	400	500	500	500	500
	19-01			0	400	500	500	500	500
19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции									
99-99	И.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			48 332	68 250	81 400	83 800	85 200	86 700

и на група

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

за периода от до Ш.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

01.1.2024 г. 31.12.2028 г.

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6101

Априлци
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	#N/A	Група - код по ЕБК	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Проектбюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ									
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ									
	02-1		803 Транспорт и съобщения						
(наименование на дейността)									
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			13 257	16 000	20 000	22 000	24 000	27 000
	01-01			13 257	16 000	20 000	22 000	24 000	27 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			1 918	6 100	7 500	9 000	10 000	11 000
	02-02			0	4 000	4 500	5 000	5 000	6 000
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения									
	02-05			1 377	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000
02-05 изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение									
	02-09			541	600	1 000	1 000	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			2 694	5 800	7 500	9 100	10 800	12 500
	05-51			1 632	3 200	4 000	5 000	6 000	7 000
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)									
	05-60			671	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели									

код по ЕБК	наименование на разпоредителя с бюджет	01.1.2024 г.	до	31.12.2028 г.	2024	2025	2026	2027	2028
10-00	Измръжка	391	1 100	1 500	1 600	1 800	2 000		
10-05	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	55 087	127 347	155 000	162 000	164 000	164 000		
10-15	материали	13 129	22 500	35 000	35 000	35 000	35 000		
10-16	вода, горива и енергия	7 358	14 000	18 000	20 000	22 000	22 000		
10-20	разходи за жилищни услуги	34 280	41 000	45 000	50 000	50 000	50 000		
10-30	Текущ ремонт	0	48 347	55 000	55 000	55 000	55 000		
10-51	комунални услуги и такси	320	500	1 000	1 000	1 000	1 000		
10-62	разходи за застраховка	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	30 762	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
43-01	за текуща дейност	30 762	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	86 000	0	0	0	0		
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	56 000	0	0	0	0		
52-04	придобиване на транспортни средства	0	30 000	0	0	0	0		
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	103 718	301 247	250 000	262 100	268 800	274 500		

г на група

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

наименование на разпоредителя с бюджет	ОБЩИНА АПРИЛЦИ	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:	6101
-------------	------

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	Априлци
------------------------------------------------------	---------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК	наименование на разпоредителя с бюджет	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028
10-00	Измръжка	4 279	18 000	22 000	22 000	22 100	23 100	
10-05	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 800	5 000	6 000	6 000	6 000	7 000	
10-15	материали	0	1 000	1 500	1 500	1 600	1 600	
10-16	вода, горива и енергия	2 479	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
10-20	разходи за жилищни услуги	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	
10-30	Текущ ремонт	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
10-62	разходи за застраховка	0	600	1 000	1 000	1 000	1 000	
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	35 000	0	0	0	0	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	35 000	0	0	0	0	
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	35 000	0	0	0	0	
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 279	53 600	23 000	23 000	23 100	24 100	

г на група

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

наименование на разпоредителя с бюджет	ОБЩИНА АПРИЛЦИ	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:	6101
-------------	------

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	Априлци
------------------------------------------------------	---------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК	наименование на разпоредителя с бюджет	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028
10-00	Измръжка	4 279	18 000	22 000	22 000	22 100	23 100	
10-05	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 800	5 000	6 000	6 000	6 000	7 000	
10-15	материали	0	1 000	1 500	1 500	1 600	1 600	
10-16	вода, горива и енергия	2 479	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
10-20	разходи за жилищни услуги	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	
10-30	Текущ ремонт	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
10-62	разходи за застраховка	0	600	1 000	1 000	1 000	1 000	
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	35 000	0	0	0	0	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	35 000	0	0	0	0	
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	35 000	0	0	0	0	
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 279	53 600	23 000	23 000	23 100	24 100	

г на група

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

наименование на разпоредителя с бюджет	ОБЩИНА АПРИЛЦИ	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2024 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:	6101
-------------	------

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	Априлци
------------------------------------------------------	---------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

10-00	Издържжа	11 317	0	0	0	0	0	0
	10-11 Храна	11 317						
	99-99	11 317	0	0	0	0	0	0
И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000								

г на група

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

Местна, национална, европейска и държавна помощ за периода на съответните дейности

лв. лв.

ФУНКЦИЯ	2025 г.			2026 г.			2027 г.			2028 г.			в т.ч.:		
	Общ ефект за година от ръста на МРЗ за дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Общ ефект за година от ръста на МРЗ за дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Общ ефект за година от ръста на МРЗ за дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Общ ефект за година от ръста на МРЗ за дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Общ ефект за година от ръста на МРЗ за дейности	Местни дейности	Държавни дейности
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	31 628	0	31 628	0	32 082	15 023	0	15 080	0	15 580	0	15 580	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	10 059	2 372	0	2 459	0	2 459	0	2 460	0	0	0
2. Служители в общинската администрация, вкл. зам.-кметове	31 628	0	31 628	0	22 022	12 651	0	13 119	0	13 119	0	13 120	0	0	0
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТЪРЖАНИ СЪГУРНОСТ, в т.ч.:	16 868	0	16 868	0	9 956	9 956	0	9 956	0	6 558	0	6 560	0	0	0
- платен персонал	16 868	0	16 868	0	9 956	9 956	0	9 956	0	6 558	0	6 560	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	18 976	0	18 976	0	14 555	14 555	0	14 555	0	8 195	0	8 200	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	18 976	0	18 976	0	14 555	14 555	0	14 555	0	8 195	0	8 200	0	0	0
IV. ЗДРАВНОПОЗВАНАНЕ, в т.ч.:	42 170	0	42 170	0	2 489	2 489	0	2 489	0	1 581	0	1 640	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	42 170	0	42 170	0	2 489	2 489	0	2 489	0	1 581	0	1 640	0	0	0
2. Детски ясли, детски къщи, в т.ч.:	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
3. Медицински	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
4. Общински съвети по икономическо развитие и предоставяне на информационни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДДОМАГАНЕ И ГРЕЖИ, в т.ч.:	16 868	0	16 868	0	16 180	16 180	0	18 609	0	14 799	0	13 120	0	1 640	0
- платен персонал	16 868	0	16 868	0	16 180	16 180	0	18 609	0	14 799	0	13 120	0	1 640	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	2 489	2 489	0	1 581	0	1 639	0	1 640	0	0	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ЕЛЕКТРОСТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:	33 736	0	33 737	0	23 647	23 647	0	15 023	0	15 580	0	15 581	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	10 543	0	10 543	0	6 223	6 223	0	3 953	0	4 100	0	4 101	0	0	0
- платен персонал	10 543	0	10 543	0	6 223	6 223	0	3 953	0	4 100	0	4 101	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	23 194	0	23 194	0	17 424	17 424	0	11 070	0	11 479	0	11 480	0	0	0
- платен персонал	23 194	0	23 194	0	17 424	17 424	0	11 070	0	11 479	0	11 480	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Почвени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читалнища - персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	3 553	0	3 553	0	224	224	0	790	0	147	0	148	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
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	3 553	0	3 553	0	224	224	0	790	0	147	0	148	0	0	0
- платен персонал	3 553	0	3 553	0	224	224	0	790	0	147	0	148	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Туризм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	В Г.Ч.		В Г.Ч.		В Г.Ч.		В Г.Ч.		В Г.Ч.		В Г.Ч.	
	Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ за 2025 г.		Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ за 2026 г.		Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ за 2027 г.		Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ за 2028 г.		Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ за 2029 г.		Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ за 2030 г.	
	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности
ФУНКЦИЯ												
- нещатен персонал вает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по личността	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал вает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Илианка Димитриева Кирова
 (печ. Фамилия)
 тел. в контакт: 0698222
 e-mail:

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

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности				Местни дейности				Допълнителни				Общ ефект за годината от МРЗ	Общ ефект за годината от 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 достигане размера 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 достигане размера 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 достигане размера на МРЗ			Общ ефект за годината от МРЗ
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	44	19	12 312	2 120	591	15 023	8	1	0	0	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	4	3	1944	354,76	93,31	2 372			0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация, вкл. зам.-кметове	40	16	10368	1763,37	497,66	12 651	1	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТВРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Патен персонал	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Патен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	20	10	6 480	1 116	311	7 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Патен персонал	20	10	6480	1115,866	311,04	7 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Патен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВНООПАЗВАНЕ, в т.ч.:	2	2	1 296	223,17	62,21	1 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здрачни кабинети-медицински персонал	2	2	1296	223,17	62,21	1 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Детски келн, детски кухни, в т.ч.:	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
- немедицински	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
4. Общински съвети по маркичните жетони и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОМОЩАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	29	13	8 424	1 451	404	10 279	2	2	1 296	223	2 120	591	15 023	1 581	0
1. Патен персонал	27	11	7158	1227,44	342,14	8 698	2	2	1296	223,17	62,21	1 581	15 023	1 581	0
2. Патен персонал нает по трудови правоотношения	2	2	1296	223,17	62,21	1 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ЖИВИНО СТОПАНСТВО, ОБХОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Животино стопанство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал нает по трудови правоотношения	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	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
- патен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Обществена култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал нает по трудови правоотношения	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	1	1	648	112	31	791	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
- патен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	1	1	648	112	31	791	0	0	0
- патен персонал	0	0	0	0	0	0	1	1	648	112	31	791	0	0	0
- патен персонал нает по трудови правоотношения	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
- патен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал нает по трудови правоотношения	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- патен персонал нает по трудови правоотношения	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 2025 г. по бюджета на общината

л. н.в.

Областна единица	Държавни дейности				Местни дейности				Допълнително			
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата обхваща с размери на МРЗ	Допълнително средства за дейности за достигане на МРЗ	Общ ефект от рязане на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата обхваща с размери на МРЗ	Допълнително средства за дейности за достигане на МРЗ	Общ ефект за година МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата обхваща с размери на МРЗ	Допълнително средства за дейности за достигане на МРЗ	Общ ефект за година МРЗ
	2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9	10	11	12	13 (10+11-12)
ФУНКЦИЯ												
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	44	19	12 768	2 199	613	15 580	1	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	4	3	2016	347,16	96,77	2 460						
2. Служители в общинската администрация, вкл. зам.-кметове	40	16	10752	1851,49	516,1	13 120						
3. Общински съветници	8	8	5 376	926	258	6 560						
II. ОТВРАНА И СЪГРУШОСТ, в т.ч.:												
- щатен персонал	8	8	5576	925,75	258,05	6 560						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:												
- щатен персонал	20	10	6 720	1 157	323	8 200						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						
IV. ДЪРЖАВНОПОЗВАНАНЕ, в т.ч.:												
1. Държавни работещи-медицински персонал	2	2	1 344	231	65	1 640						
2. Държави жели, детски кузин, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0						
- медицински	0	0	0	0	0	0						
3. Медицински	0	0	0	0	0	0						
4. Обществени работещи по паракриминалните услуги и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0						
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ												
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:												
29	16	10 752	1 852	516	13 120	2	1 640	2	1 344	231	65	1 640
27	14	9408	1620,06	451,58	11 480	2	1344	2	1344	231,44	64,51	1344
2	2	1344	231,44	64,51	1640							
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ВЪЗГОУСТРОЙСТВО, КОМПАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА												
1. Жилищно строителство, благоустройство,	0	0	0	0	0	0						
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0						
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:												
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0						
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0						
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						
3. Култура	0	0	0	0	0	0						
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ												
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0						
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0						
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						
3. Туризм	0	0	0	0	0	0						
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0						
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0						
- нещатен персонал (внет по трудови правоотношения)	0	0	0	0	0	0						

Код на общината
Община
Горещ лимит*
Контрол

6101
Алмаш
6 000.0

Приложение № 86

Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти

		Прогнозен бюджет				в млн. лв./
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	
1	Съвместни проекти за 2024 г. от Приложение 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРС за 2024 г.	2	4	5	6	
	Онавяно изпълнение за 2024 г.	3	4	5	6	
		4 763.4	1 114.4			
		3 677.8				

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

ПРОГНОЗА

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

Код по БЕК: 6101

Версия за II етап

В.Т.С.:	2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.		2028 г.		В.Т.С.:	по общински дългове за дълг, който ще бъде погасен през 2027 г. от лихви доплати (вкл. дп) с изключение на дълг, представляващ общински дълг	В.Т.С.:	по общински дългове за дълг, който ще бъде погасен през 2027 г. от лихви доплати (вкл. дп) с изключение на дълг, представляващ общински дълг	В.Т.С.:	по общински дългове за дълг, който ще бъде погасен през 2028 г. от лихви доплати (вкл. дп) с изключение на дълг, представляващ общински дълг
	по общински дългове за дълг, който ще бъде погасен през 2024 г. от лихви доплати (вкл. дп) с изключение на дълг, представляващ общински дълг	по общински дългове за дълг, който ще бъде погасен през 2025 г. от лихви доплати (вкл. дп) с изключение на дълг, представляващ общински дълг	по общински дългове за дълг, който ще бъде погасен през 2026 г. от лихви доплати (вкл. дп) с изключение на дълг, представляващ общински дълг	по общински дългове за дълг, който ще бъде погасен през 2027 г. от лихви доплати (вкл. дп) с изключение на дълг, представляващ общински дълг	по общински дългове за дълг, който ще бъде погасен през 2028 г. от лихви доплати (вкл. дп) с изключение на дълг, представляващ общински дълг	по общински дългове за дълг, който ще бъде погасен през 2027 г. от лихви доплати (вкл. дп) с изключение на дълг, представляващ общински дълг	по общински дългове за дълг, който ще бъде погасен през 2028 г. от лихви доплати (вкл. дп) с изключение на дълг, представляващ общински дълг									
Табела 1. ИКОСАЩИ ДЪЛГОВЕ И ЛИХВИ ПО ДЪЛГА																
I. Дълг в началото на периода																
II. Погасяване по дълга за периода																
1. по амортизация общински дългов капитал																
- приходи на лихви капитал																
- погасяване по главници и обратно изкупуване																
- разходи за лихви																
2. по изплащане на лихви (с включването на кредити)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви																
3. по финансови средства от структурни фондове кредити																
- получени средства по заем (участване)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви																
4. по лихви от др. лица от структурни фондове, включени в структурни фондове кредити (с включването на кредити)																
- получени средства по заем (участване)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви																
5. по заем от лица от структурни фондове, включени в структурни фондове кредити (с включването на кредити)																
- получени средства по заем (участване)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви																
6. по финансови средства от структурни фондове кредити																
- получени средства по заем (участване)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви																
7. безлихвени средства от структурни фондове																
- получени средства по заем (участване)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви *																
8. безлихвени средства от структурни фондове кредити																
- получени средства по заем (участване)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви *																
9. безлихвени средства от структурни фондове кредити																
- получени средства по заем (участване)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви *																
III. Промяна на дълг (с)																
IV. Структурни фондове на лихви и обратна изкупуване на лихви от структурни фондове кредити																
I. Дълг в началото на периода																
- получени средства по заем (участване)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви *																
II. Промяна на дълг (с)																
III. Структурни фондове на лихви (с)																
IV. Структурни фондове на лихви и обратна изкупуване на лихви от структурни фондове кредити																
I. Дълг в началото на периода																
- получени средства по заем (участване)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви *																
II. Промяна на дълг (с)																
III. Структурни фондове на лихви (с)																
IV. Структурни фондове на лихви и обратна изкупуване на лихви от структурни фондове кредити																
I. Дълг в началото на периода																
- получени средства по заем (участване)																
- погасяване по главници																
- разходи за лихви *																
II. Промяна на дълг (с)																
III. Структурни фондове на лихви (с)																
IV. Структурни фондове на лихви и обратна изкупуване на лихви от структурни фондове кредити																

Прогноза на показателите за поети ангажименти 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.	проектнобюджет 2025 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	X			33 290	59 000	55 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	3 988 323	6 930 121	8 633 761	9 236 178	6 254 862	6 254 862
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	X			0.46%	0.76%	0.72%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	X			877 782	1 605 654	1 605 654
Размер на отчетените/прогнозни разходи	3 988 323	6 930 121	8 633 761	9 236 178	6 254 862	6 254 862
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	X			12.20%	20.68%	21.14%

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 ангажименти 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.

Галина Коева

Изготвил: Галина Коева
(име, фамилия)

тел. за контакт: 0889798600

е - mail: galina.koeva@obshtina-apriltsi.com

Галина Коева

Гл. счетоводител: Галина Коева
(име, фамилия)



Кметинж. Тихомир Кужевски
(име, фамилия)

