



ОБЩИНА РАДОМИР

КМЕТ

РАДОМИР

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РАДОМИР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РАДОМИР пош. код: 2400

Регистрационен индекс и дата

Вх. № 0-109/17.04

Срок за изпълнение: 2024г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Кирил Стоев – Кмет на Община Радомир

Относно: Приемане на бюджетна прогноза за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. в частта за местни дейности на Община Радомир.

Уважаеми Господин Председател,

Уважаеми Госпожи/Господа общински съветници,

В утвърдените от Министерство на финансите срокове беше изготвена, стратегическата тригодишна бюджетна прогноза на Община Радомир за периода 2025-2027 г. Спазвайки насоките и изискванията дадени ни с писмо № БЮ-1 от 20.02.2024 г. на Министъра на финансите беше разработена бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г., имайки предвид следните допускания:

1. Разчети, базирани на утвърдените със ЗДБРБ за 2024 г. бюджетни параметри;
2. Разчетите за местни дейности, базирани на Бюджета на Община Радомир за 2024 г.
3. Разчетите с отразени допускания за определяне на прогнозния размер на минималната работна заплата в съответствие с механизма по чл.244 от Кодекса на труда, както следва:

- За 2025 г. – 1052 лв.;
- За 2026 г. – 1146 лв.;
- За 2027 г. – 1146 лв.;

4. Отчетени влезли в сила нормативни актове; (решения и наредби на Общинския съвет);

5. Отчетени еднократни разходи;

6. Анализирайки инвестиционните проекти по Капиталовата програма на Община Радомир сме разработили актуализирани бюджетни прогнози за 2025 г., 2026 г. и 2027 г.

Община Радомир е отчела влиянието на влезлите в сила нормативни актове, както следва:

- ✓ Одобрени бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
- ✓ Одобрените размери на разходите за персонал, без делегираните бюджети;
- ✓ Действащата към момента нормативната уредба.

Община Радомир е разработила бюджетната си прогноза за периода 2025-2027 г. на базата на:

- Бюджет на Община Радомир за 2024 г.;

- Законът за държавния бюджет на Република България за 2024 г., Постановление № 13 от 2024 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2024 г.;
- ФО-3 от 06.02.2024 г. и други указания на министъра на финансите;

Приоритетите при съставяне на бюджетната прогноза на общината за 2025-2027 г. са съобразени с подобряване качеството на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура; инвестиции в образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности; запазване равнището на предоставените публични услуги при повишаване на качеството им и разширяване обхвата на електронни услуги, чрез повишаване ефективността на публичните разходи. При изготвяне на прогнозата е допуснато, че при нови инициативи и предложения за промени в местната нормативна уредба представляващи нови ангажименти за разходи следва да се предлагат само при осигурено финансиране на вече поетите ангажименти и текущите задължения за разходи в рамките на одобрените разходни тавани и при съобразяване с одобрените размери на бюджетни взаимоотношения за 2025 г. и 2026 г. Прогнозата за 2027 г. е съобразена с тенденциите в разходите от предходните две години, като са елиминирани разходите с еднократно проявление. За реализиране на приоритетите, при ограничения финансов ресурс от собствени приходи ще се положат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи от Европейски оперативни програми и друго външно финансиране.

I. ПРИХОДИ

В прогнозата на община Радомир местните приходи са разработени на база реална оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години, в съответствие с утвърдените промени в нормативната уредба. При определянето на приходите от местни данъци се съобразихме с приетата от Общински съвет Наредба по чл. 1, ал.2 от ЗМДТ за определяне на местните данъци на Общината. Планирането на данъчните приходи е направено на базата на оценка, използваща данните за облога и предвидената събираемост на отделните видове данъци.

Приходите от местни такси и приходи от оказаните публични услуги на населението са съобразени с приетата от Общински съвет наредба по чл. 9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както и с тенденциите за развитието им в периода 2025-2027 г. Отчетено е развитието на предоставяните услуги. Приходите от ТБО за периода са разчетени на база действащата към момента методика поради липсата на конкретика за предстоящата промяна.

От разчетените приходи с местен характер са приспаднати средства за: ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни фондове за проекти по оперативни програми; планирани прогнозни средства за погашение на главница по плащане по краткосрочни заеми;

II. ТРАНСФЕРИ, ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2025-2027 г. са заложили одобрените със ЗДБРБ за 2024 г. размери (съгласно указанията на Министерство на финансите в № БЮ-1 от 20.02.2024 г.

III. РАЗХОДИ

Разходите за периода 2025-2027 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като не се допусна планирането на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления въз основа на направените анализи. При прогнозирането на разходите е взето предвид

стабилното към момента финансово състояние на общината, както и добрата позиция спрямо ограниченията на нормативната рамка съгласно чл. 94, ал. 3, т.1 и т. 2 от Закона за публичните финанси.

Средносрочната прогноза е изготвена по функции и групи. Отчетени са икономическите процеси в страната и влиянието им върху цените на горивата, енергията, материалите, стоките и услугите. Числеността на персонала се предвижда съобразно уточнените бройки с решението на Общинския съвет в бюджета на общината за 2024 г. Средствата за трудови разходи за местните дейности са предвидени в утвърдения бюджет на 2024 г.: минимална работна заплата – за 2025 г. – 1052 лв.; за 2026 г. – 1146 лв.; за 2027 г. – 1146 лв.;

Целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2025-2027 година е заложена в размер, приет със ЗДБРБ за 2024 г., съгласно указания на Министерството на финансите от 20.02.2024 г.

Съгласно указанията на Министерство на финансите в приложението са заложени само разходи за местните дейности и не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

IV. ОБЩНСКИ ДЪЛГ

Обезпечени са плащания за 2025г., 2026г. и 2027 г., както следва:

- за главница и за лихви по заем /овърдрафт/.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Радомир да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси във връзка с и Указание № БЮ-1 от 20.02.2024 г. на Министерство на финансите за подготовка и представяне на първи етап на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2025- 2027 г.

1. Приема съгласно Приложение № 8 «Прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности»

2. Приема съгласно Приложение № 1 «Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2024-2025 г.»

3. Приема съгласно Приложение № 6г «Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г.»

Вносител,
Кирил Стоев
Кмет на Община Радомир

Съгласували:
Ники Иванов
Секретар на Община Радомир

Изготвил:
Кристина Димитрова
Гл.експерт Бюджет

Ива Крумова
Юрист в Община Радомир

Всичко за I етап

6405

[illegible]

№	РАЗРЕШ	2024 г.	в т.ч.:		в т.ч.:	в т.ч.:		в т.ч.:	в т.ч.:	в т.ч.:
			по сключени договори за дълг	по сключени договори през 2024 г.		по сключени договори през 2025 г. на новия договор	по сключени договори през 2025 г. на новия договор			
9	Безплатен заем от ПУДООС									
	- получени средства по заема (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- погашения по главница	0		0	0	0	0	0	0	0
	- разходи за лихви*	0		0	0	0	0	0	0	0
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
Раздел В - ИЛЮСТРАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТА ГРУПА СМЕТКИ НА СРС (сметка, влизваща по реда на МЛС, в 2011 г.)										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по заема (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви*										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел В)										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода										
II. Движение по дълга за периода:										
- получени средства по дълга (условяване)										
- погашения по главница										
- разходи за лихви										
III. Преценка на дълга (+/-)										
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/										
0										
ОБЩО на Раздел А/Дълг в Бюджета/										

Прогноза на показателите за постигнати 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	886 095	900 000	900 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	17 265 516	29 485 178	28 359 917	33 327 719	40 013 767	11 238 000
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	X	X	X	3.27%	2.74%	3.19%
Налични към края на годината постигнати ангажменти за разходи	X	X	X	12 434 029	13 000 000	13 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	17 265 516	29 485 178	28 359 917	33 327 719	40 013 767	11 238 000
Съотношение на наличните към края на год. постигнати ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	X	X	X	45.87%	39.64%	46.04%

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 "Постигнати 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:.....

(Кристина Димитрова)

тел. за контакт: 0777/81961

е - mail: k_kkd@abv.bg

Гл. счетоводител:.....

(Нели Иванова)

Кмет: Кирил Стоев

(име, фамилия)

години 2024
1.01

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

Община Радомир	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
	2024	2027
Радомир	код по ЕВК:	6405
(наименование на первостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версии 1.01 от 2024г.

1. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
01-00		20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
01-03		20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници						
13-00		2 418 100	2 600 600	2 814 300	2 910 400	2 910 400
Имуществени и други местни данъци :						
13-01		860 400	950 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
данък върху недвижими имоти						
13-03		901 000	950 000	750 000	750 000	750 000
данък върху превозните средства						
13-04		656 100	700 000	864 000	960 000	960 000
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин						
13-08		600	600	300	400	400
туристически данък						

20-00 Други данъци									
24-00 Приходи и доходи от собственост			400						
24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			149 000	180 000	265 000	265 000	265 000		
24-05 приходи от наемни на имуществено			0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	
24-06 приходи от наемни на земи			77 200	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
			71 800	100 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
27-00 Общиински такси			3 027 000	3 081 700	3 071 400	3 071 000	3 071 000	3 071 000	
27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги			129 000	140 000	130 000	130 000	130 000	130 000	
27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, троговири, улични пазари и др.			19 900	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000	
27-07 за битови отпадъци			2 481 600	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
27-10 за технически услуги			285 200	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
27-11 за административни услуги			109 900	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
27-15 за отпускане на гробни места			700	700	1 400	1 000	1 000	1 000	
27-29 други общински такси			700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
28-00 Глоби, санкции и наказателни такси			175 300	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и нацети			300						
28-09 наказателни такси за данъци, мита и осигурителни вноски			175 000	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
36-00 Други приходи			739 700	231 100	300 000	300 000	300 000	300 000	
36-19 други неданъчни приходи			739 700	231 100	300 000	300 000	300 000	300 000	
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-51 100	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	
37-01 внесен ДДС (-)			-33 900	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	
37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)			-17 200	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			1 248 200	900 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
40-22 постъпления от продажба на сгради			400 500	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
40-40 постъпления от продажба на земи			847 700	600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
41-00 Приходи от концесии			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
Всичко	99-99	ЛВНИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7 806 600	7 228 400	7 300 700	7 396 400	7 396 400	7 396 400	

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	6 225	3 000	3 000	3 000	3 000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------

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

	Община Радомир	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
Радомир			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	6405	

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	нод-88	2023	2024	2025	2026	2027
	02.1					
01-00	Задължителни и възнаградения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	743 900	1 060 500	1 182 100	1 261 000	1 261 000
	01-01	743 900	1 060 500	1 182 100	1 261 000	1 261 000
02-00	Други възнаградения и плащания на персонала нает по трудови правоотношения	3 376 200	403 100	368 300	370 100	370 100
	02-01	2 969 200	260 500	220 000	220 000	220 000
	02-02	255 600	82 400	104 100	104 100	104 100
	02-05	83 900	43 000	44 200	46 000	46 000
	02-08	66 500	15 000	0	0	0
	02-09	1 000	2 200	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	718 200	247 500	270 100	285 100	285 100
	05-51	471 100	146 300	159 700	168 700	168 700
	05-52	1 300	300	300	300	300
	05-60	181 100	65 200	71 100	74 900	74 900
	05-80	64 700	35 700	39 000	41 200	41 200
10-00	Издръжка	6 968 300	7 007 100	6 727 400	6 727 400	6 727 400
	10-11	133 400	146 600	160 600	160 600	160 600
	10-12	5 500	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-13	1 400	11 000	5 500	5 500	5 500
	10-15	407 600	559 700	687 800	687 800	687 800
	10-16	601 500	658 700	743 200	743 200	743 200
	10-20	3 956 100	4 323 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000
	10-30	1 598 300	1 042 200	604 500	604 500	604 500
	10-51	3 200	6 900	6 800	6 800	6 800

(в левя)

10-62 разходи за застраховки		21 600	22 800	22 800	22 800	22 800
10-69 други финансови услуги		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		236 300	230 000	230 000	230 000	230 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		244 400	245 300	245 300	245 300	245 300
19-01 платени обидински данъци, такси, наказателни лхви и административни санкции		17 700	18 000	18 000	18 000	18 000
19-81 платени обидински данъци, такси, наказателни лхви и административни санкции		226 700	227 300	227 300	227 300	227 300
22-00 Разходи за лхви по земи от страната		3 300	3 000	3 000	3 000	3 000
22-21 Разходи за лхви по земи от банки в страната		100	0	0	0	0
22-24 Разходи за лхви по други земи от страната		3 200	5 000	0	0	0
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		86 600	95 500	110 000	110 000	110 000
42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане		10 100	0	0	0	0
42-14 обезщетения и помощи по решения на обидинския съвет		76 500	95 500	110 000	110 000	110 000
43-00 Събидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		30 300	40 000	45 000	45 000	45 000
43-01 за текуща дейност		30 300	40 000	45 000	45 000	45 000
45-00 Събидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		505 600	410 500	420 000	420 000	420 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		22 400	24 400	25 200	25 200	25 200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 334 600	9 414 700	2 036 900	2 036 900	2 036 900
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		873 500	2 213 500	50 000	50 000	50 000
52-01 придобиване на комитори и хардвер		7 400	60 000	50 000	50 000	50 000
52-02 придобиване на сгради		82 000	0	0	0	0
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		332 400	640 200	0	0	0
52-04 придобиване на транспортни средства		46 300	0	0	0	0
52-05 придобиване на стопански инвентар		38 000	0	0	0	0
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти		367 400	1 513 300	0	0	0
54-00 Придобиване на земи		24 200	0	0	0	0

всичко	99,99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	15 931 500	21 167 100	11 483 300	11 579 000	11 579 000
--------	-------	--	------------	------------	------------	------------	------------

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

		за периода от	до
Община Радомир		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Радомир		код по ЕВК:	6405
(наименование на првостепенния разпоредител с бюджет)			

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИКВЕННИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
III. ТРАНСФЕРИ						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		4 169 100	4 156 600	4 082 600	4 082 600	4 082 600
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 995 600	1 995 700	1 995 700	1 995 700	1 995 700
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 086 300	2 086 900	2 086 900	2 086 900	2 086 900
	31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxxx-x	177 800	76 400	0	0	0
	31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-)	-72 600	-2 400	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджетта (нето)		4 728 300	0	0	0	0
	61-01 трансфери между бюджетта - получени трансфери (+)	4 728 300	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджетта и сметки за средствата от ЕС (нето)		-35 400	0	0	0	0
	62-02 - предоставени трансфери (+/-)	-35 400				

(в лева)

всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ					
76-00	Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)						
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
		8 862 000	4 156 600	4 082 600	4 082 600	4 082 600	
		147 600	100 000	100 000	100 000	100 000	
		147 600	100 000	100 000	100 000	100 000	

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

	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	Община Радомир	01.1.2024 г. 31.12.2027 г.
Радомир	код по ЕСК:	6405
(наименование на предоставения разпоредителя с бюджет)		

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023	2024	2025	2026	2027
0 5 1					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=I-II+III+IV.)	884 700	-9 682 100	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V.)	(884 700)	9 682 100	0	0	0
	0	0	0	0	0

(в левя)

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

Община Радомир

за периода от до

01.1.2024 г. 31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6405

Радомир

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. сзлю)		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
72-00 Престоявена възмездна финансова помощ (нето)						
	0 6 1					
72-01 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)		23 100	-45 000	0	0	0
72-02 възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)		-16 500	-45 000	0	0	0
83-00 Заемн от банки и други лица в страната - нето (+/-)		40 000	0	0	0	0
83-11 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)		31 000	11 900	0	0	0
83-21 получени по краткосрочни заеми от други лица в страната (+)		0	275 000	275 000	275 000	275 000
83-71 получени по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		-275 000	0	-275 000	-275 000	-275 000
83-81 получени по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		350 600	0	0	0	0
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		-44 600	-263 100	0	0	0
88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз		41 600	0	0	0	0
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		41 600	0	0	0	0
95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)		-980 400	9 715 200	0	0	0
95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)		8 734 800	9 715 200	0	0	0
99-99		-9 715 200				
Всичко		-884 700	9 682 100	0	0	0
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		0	0	0	0	0

ИЗ ОТВЪД:

Кристина Джинчирова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Нели Иванова

(име и фамилия)

Дата

11.03.2024

РЪКОВОДИТЕЛ:

Катрина Станоев

(име и фамилия)

служебни телефони

0777/81961

e-mail:

k.kkd@abv.bg

Web-адрес:

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

Община Радомир

за периода от до

01.1.2024 г. 31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6405

Радомир

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02		2023	2024	2025	2026	2027
#N/A							
101		ГРУПА - КОД ПО ЕБК					
101		101 Изпълнителна и законодателна органи					

		(наименование на дейността)				
01-00	Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	30 500	50 300	51 000	51 000	51 000
01-01	Заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	30 500	50 300	51 000	51 000	51 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	311 100	274 000	278 000	278 000	278 000
02-01	за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	167 100	216 000	220 000	220 000	220 000
02-02	за персонала по извънтрудовите правоотношения	52 600	51 000	51 000	51 000	51 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	56 100	7 000	7 000	7 000	7 000
02-08	облеклението за персонала, с характер на възнаграждение	35 300	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	37 100	53 700	53 700	53 700	53 700
05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 200	31 000	31 000	31 000	31 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	8 700	15 200	15 200	15 200	15 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	4 200	7 500	7 500	7 500	7 500
10-00	Издръжка	1 556 700	1 617 500	1 709 700	1 709 700	1 709 700
10-11	Храна	14 300	16 000	20 000	20 000	20 000
10-12	Мебеларемонт	5 500	3 000	3 000	3 000	3 000
10-15	Материали	122 400	200 000	210 000	210 000	210 000
10-16	вода, горива и енергия	235 300	250 000	320 000	320 000	320 000
10-20	разходи за обикни услуги	883 500	851 800	850 000	850 000	850 000
10-30	Тегурд ремонт	36 500	40 000	50 000	50 000	50 000
10-51	компанаремонт в сградата	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000
10-62	разходи за изстрелване	18 200	18 500	18 500	18 500	18 500
10-69	други финансови услуги	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
10-92	разходи за доброволни санкции и нештатни, служебни обезщетения и пензиски	226 300	230 000	230 000	230 000	230 000
19-00	Плащания дивиденди, такси и административни санкции	17 700	18 000	18 000	18 000	18 000
19-01	плащания дивиденди, такси, наказателни дивиденди и административни санкции	17 700	18 000	18 000	18 000	18 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	76 500	95 500	110 000	110 000	110 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	76 500	95 500	110 000	110 000	110 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	22 300	24 200	25 000	25 000	25 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 200	60 000	50 000	50 000	50 000
52-01	придобиване на компютри и хардвер	1 300	60 000	50 000	50 000	50 000
52-03	придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения	4 900				
52-05	придобиване на стоиленски инвентар					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 058 100	2 193 200	2 295 400	2 295 400	2 295 400

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

наименование на разпоредителя с бюджет	за периода от	до	П.Л. РАЗХОДИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Община Радомир	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

Районир	код по ЕБК: 6405
---------	------------------

§§ мод.§§		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЯНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	02.1						
	#N/A						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Обслужване					
		(наименование на децентра)					
01-00	Закупки и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		31 100	26 700	30 000	30 000	30 000
	01-01	Закупки и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	31 100	26 700	30 000	30 000	30 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		7 000	5 400	5 400	5 400	5 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДПО)	3 500	3 100	3 100	3 100	3 100
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищски пенсионен фонд (УЧПФ)	1 300	300	300	300	300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	700	700	700	700	700
10-00	Издръжка		615 600	188 600	12 800	12 800	12 800
	10-13	Поступен инвентар и обекто	300	400			
	10-15	материали	54 000	4 200	4 500	4 500	4 500
	10-16	вода, горива и енергия	100	200	200	200	200
	10-20	разходи за електрич. услуги	1 800	6 600	6 600	6 600	6 600

05-80	вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	47 000	5 900	6 600	7 100	7 100
10-00	Издръжка					
10-11	Храна	193 200	207 500	218 500	218 500	218 500
10-13	Постепен инвентар и обекто	116 200	130 000	140 000	140 000	140 000
10-15	Материали	500	500	500	500	500
10-16	вода, горива и енергия	35 400	21 800	21 800	21 800	21 800
10-20	разходи за външни услуги	28 900	39 000	40 000	40 000	40 000
10-62	разходи за застраховки	10 200	13 500	13 500	13 500	13 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	2 700	2 700	2 700	2 700
19-81	платени общински данъци, такси, нахаждени лихви и административни санкции	400	1 000	1 000	1 000	1 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	400	1 000	1 000	1 000	1 000
42-02	обезщетения и помощи по социалното положение	10 100	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 100	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	51 900	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	37 400	0	0	0	0
99-99	на група	14 500				
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЛЕЙНОСТ 0000		3 886 200	515 900	510 600	530 600	530 600

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)		за периода от до		II.1. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙНОСТИ		
Община Радомир		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		код по ББК:				
Радомир		6405				

№№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ЦЕЛТАРАФИТЕ И ПОДЦЕЛТАРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02 :		2023	2024	2025	2026	2027
II.1. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙНОСТИ							
	#N/A	ГРУПА - код по ББК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, коммунально-стопанство					
(наименование на лейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нет по трудови и служебни взаимоотношения		35 500	39 200	43 900	47 000	47 000
01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нет по трудови взаимоотношения		35 500	39 200	43 900	47 000	47 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		142 800	18 800	18 800	18 800	18 800
02-02	за персонала по извънуровнев правоотношения		141 400	17 200	17 200	17 200	17 200
02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 400	1 600	1 600	1 600	1 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		10 100	9 000	10 000	10 700	10 700
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Дълготрайно обществено осигуряване (ДОО)		6 200	4 500	5 000	5 400	5 400
05-60	дълготрайно-осигурителни вноски от работодатели		2 200	3 400	3 800	4 000	4 000
05-80	вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели		1 700	1 100	1 200	1 300	1 300
10-00	Издръжка		1 798 900	1 178 100	1 125 000	1 125 000	1 125 000
10-15	материали		154 300	80 000	200 000	200 000	200 000
10-16	вода, горива и енергия		294 900	300 000	310 000	310 000	310 000
10-20	разходи за външни услуги		585 400	57 000	60 000	60 000	60 000
10-62	разходи за застраховки		764 000	740 600	554 500	554 500	554 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		300	500	500	500	500
19-81	платени общински данъци, такси, нахаждени лихви и административни санкции		224 200	224 200	224 200	224 200	224 200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		224 200	224 200	224 200	224 200	224 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 203 700	7 243 200	2 036 900	2 036 900	2 036 900
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		307 600	505 700	0	0	0
52-06	придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения		307 000	370 000			
99-99	на група		4 724 800	9 218 200	3 458 800	3 462 600	3 462 600
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЛЕЙНОСТ 0000			4 724 800	9 218 200	3 458 800	3 462 600	3 462 600

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

Община Радомир	за периода от до	II.1. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г. 31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Радомир

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6405

II.1. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	2023	2024	2025	2026	2027
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02						
#N/A						
<----- ГРУПА - код по ЕБК						
602						
602 Опазване на околната среда						
(наименование на дейността)						
01-00 Залити и възни разходи за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
01-01 Залити и възни разходи за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
02-00 Други възнаграния и плащания за персонала						
02-02 за персонала по извънработна правотношения						
02-05 изплащени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграние						
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						
05-60 зорвано-осигурителни вноски от работодатели						
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						
10-00 Издръжка						
10-13 Постепен инвентар и обекто						
10-15 Материали						
10-16 вода, горива и енергия						
10-20 разходи за жилищни услуги						
10-30 Текущ ремонт						
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи						
52-04 придобиване на транспортни средства						
52-06 придобиване на нефинансови нематериални активи						
99-99						
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЛЕЙНОСТ 0000		2 245 900	3 757 000	3 534 300	3 560 800	3 560 800
I на група						

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

Община Радомир		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.			

Радомир

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6405

II.1. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	2023	2024	2025	2026	2027
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02						
#N/A						
<----- ГРУПА - код по ЕБК						
702						
702 Физическа култура и спорт						
(наименование на дейността)						
10-00 Издръжка						
10-15 Материали						
10-16 вода, горива и енергия						
10-20 разходи за жилищни услуги						
10-30 Текущ ремонт						
45-00 Съседни и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
52-00 Придобиване на дълго-райни материални активи						
52-03 придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения						
52-05 придобиване на стопански инвентар						
52-06 придобиване на нефинансови нематериални активи						
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЛЕЙНОСТ 0000		644 900	2 786 300	463 000	463 000	463 000

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСЪЛПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА			
	за периода от	до	ИЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Община Радомир	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Районир	код по ЕБК:	6405	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

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

№	mod-88	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Протоизв	Протоизв	Протоизв
	02	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРА РАБОТИТЕ И ПОДПОМАГАЩИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
№/А		ГРУПА - код по ЕБС					
703		703 Купура					
703		(наименование на дейността)					
01-00	Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		99 700	107 200	120 100	128 600	128 600
01-01	Задължителни възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения		99 700	107 200	120 100	128 600	128 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		9 500	4 100	5 600	5 800	5 800
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		7 800	1 000	2 000	2 000	3 800
02-05	изплатени суми от ЕБКО за обектите и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 700	3 100	3 600	3 800	24 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		19 400	20 200	22 600	24 200	24 200
05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		11 500	12 100	13 500	14 500	6 100
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя		5 100	5 100	5 700	6 100	3 600
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		2 800	3 000	3 400	3 600	153 500
10-00	Издръжка		261 600	182 000	153 500	153 500	60 600
10-11	Храна		2 400	600	600	600	12 000
10-15	материали		22 700	11 000	12 000	12 000	9 500
10-16	вода, топлина и енергия		5 900	9 500	9 500	9 500	130 000
10-20	разходи за гънки услуги		107 700	139 500	130 000	130 000	0
10-30	Телевиз. ремонт		121 700	20 000	0	0	0
10-51	компютризиране и съединител		100	300	300	300	1 100
10-62	разходи за транспортни средства		1 100	1 100	1 100	1 100	2 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
19-81	платени общински данъци, такси, неказноотплатени санкции		2 100	2 100	2 100	2 100	200
46-00	Разходи за чуждестранен внос и участие в международни организации и дейности		1 400	712 800	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер		1 400	61 400			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			651 400			
52-06	издръжка на инфраструктурни обекти		24 200				
54-00	Придобиване на земя		418 000	1 028 600	304 100	314 400	314 400
на група	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЯТЕЛНОСТИ				
№№	наименование на паратифите и подпаратифите	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)							
10-00	Издръжка	206 900	312 500	246 900	246 900	246 900		
10-20	Разходи за външни изплати	206 900	312 500	246 900	246 900	246 900		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	40 300	540 100					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	18 000	0	0	0	0		
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	18 000						
99-99		265 200	852 600	246 900	246 900	246 900		
I на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 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 Радомир			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
Радомир	код по ЕБК:	6405	

SS	mod-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027
	#N/A						
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		3 400	6 000	5 500	5 500	5 500
	10-16	вода, горива и енергия	1 300	500	500	500	500
	10-20	разходи за външни изплати	2 100	5 500	5 000	5 000	5 000
	99-99		3 400	6 000	5 500	5 500	5 500
I на група		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 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 Радомир			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
Радомир	код по ЕБК:	6405	

SS	mod-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027
	#N/A						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00	Задължителни външни разходи за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		324 500	358 300	401 300	430 000	430 000
	01-01	заплати и външни разходи на персонала нает по трудови правоотношения	324 500	358 300	401 300	430 000	430 000
02-00	Други външни разходи и плащания за персонала		39 100	37 300	22 400	23 300	23 300
	02-02	за персонала по извънтрудов правоотношения	9 800	10 400	10 400	10 400	10 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за обикни и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 500	11 900	12 000	12 900	12 900
	02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	14 800	15 000			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		61 800	69 000	77 300	82 800	82 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за дългосрочното обществено осигуряване (ДОО)	37 900	41 600	46 600	49 900	49 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	16 100	17 300	19 400	20 800	20 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 800	10 100	11 300	12 100	12 100
10-00	Издръжка		57 500	67 000	67 500	67 500	67 500
	10-11	Храна	500				

