

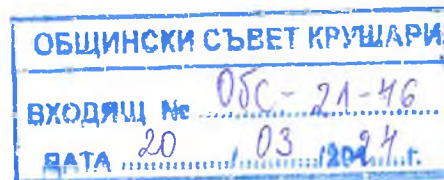


ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

Изх. №РД-13- 1459
20.03.2024 г.



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КРУШАРИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

**ИЛХАН ЮСЕИН МЮСТЕДЖЕБ
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ**

Относно: Бюджетна прогноза на Община Крушари за периода 2025-2027 г.

***УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,***

С Решение №71 на Министерски съвет от 01.02.2024 г. и с писмо на Министерството на финансите БЮ №1 от 19.02.2024 г. относно „Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027 г.“ се стартира бюджетната процедура за 2025 година. Съгласно изискванията на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината за местните дейности за следващите три години, а Общински съвет при спазване изискванията на ЗПФ одобрява бюджетната прогноза. Срокът за представяне пред Министерство на финансите на прогнозата съгласно БЮ-1/2024 г. бе 15.03.2024 г. В рамките на цитирания срок Община Крушари изпълни ангажимента си и представи пред министерството предложените за утвърждаване с настоящата докладна записка приложения.

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности за периода от 2025-2027 г. се изготви в съответствие с:

Общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за периода 2025 – 2027 г. съгласно указанията на Министерство на финансите, дадени в БЮ №1 от 19.02.2024 г.;

Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;

Постановление № 13 от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година;

Бюджетът на община Крушари за 2024 година, приет с Решение № 2/24 от 08.02.2024 г.;

Приетата от Общински съвет Наредба № 13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Крушари;

Уточнените натурални и стойностни показатели, изключвайки еднократните разходи в бюджета за предходната година;

Настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината;

Фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;

Предложенията на кметовете на населени места, кметските наместници, второстепенните разпоредители с делегиран бюджет и на специализираните дирекции на общината;

I. ПРИХОДИ

В прогнозата на община Крушари 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. Особено внимание се обърна на постъпленията по общинския бюджет, които имат непостоянен характер, като не се допусна залагането на структурен дефицит при планирането им.

При определянето на приходите от местни данъци се съобразихме с приетата от Общински съвет Наредба № 12 за определяне на размера на месните данъци на територията на Община Крушари. Планирането на данъчните приходи е направено на базата на оценка, използваща данните за облога и предвидената събираемост на отделните видове данъци, както и предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания за данъци. Отчетена е и актуалната икономическа обстановка и състоянието и тенденциите на имотния пазар.

Приходите от местни такси и приходи от оказаните публични услуги на населението са съобразени с приетата от Общински съвет Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари, както и с тенденциите за развитието им в периода 2025-2027 г. Отчетено е развитието на предоставяните услуги.

Размерите на местните такси са определени реалистично и в съответствие с изискванията на ЗМДТ, отчетено е състоянието на пазара на недвижими имоти, строителство и предприемачество, аспектите по разширяване на кръга от предоставяните услуги на населението и повишаване на тяхното качество.

При планиране на приходите от продажби е използван консервативен подход, игнорирайки еднократни явления и спазвайки планираната програма за

разпореждане с общинската собственост. Очакваните генерирани средства от тях са предвидени за придобиване на дълготрайни активи.

Приходите от ТБО за периода са разчетени на база действащата към момента методика.

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 заложени одобрените със ЗДБРБ за 2024 г. размери.

III. РАЗХОДИ

Разходите за периода 2025-2027 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и бюджетните взаимоотношения с централният бюджет и други бюджети, 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. Средствата за възнаграждения на персонала са предвидени в консервативен вариант на база на неяснотите с ръста на доходите и минималната работна заплата. Разчетени са погашения по главница и разходи за лихви по погасителния план на поетия с решение №7/63 от 11.06.2021 г. на Общински съвет Крушари дългосрочен дълг, по чл. 4, т. 1 от ЗОД, поет с договор за общински заем за реализация на обект „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVII, кв. 60, по плана на с. Крушари" – 2-ри и 3-ти етап“. При съставянето на прогнозата не се предвижда поемането на ново външно финансиране, което е видно в 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.“.

Целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2025-2027 г. е заложена в размер, приет със ЗДБРБ за 2024 г. Разчетените капиталови разходи са съобразно възможностите от прогнозираните собствени приходи и са прецизирани с цел задоволяване потребностите на максимален кръг от жители на общината. Планирани са средства за приключване на преходни обекти, както и за реализация на нови инвестиционни разходи.

Съгласно указанията на Министерство на финансите в приложение № 8 „Прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности“ са заложени само разходи за местните дейности и не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. В колона „Бюджет 2024 г.“ са попълнени данни от приетия от Общински съвет с Решение №2/24 от 08 февруари 2024 г. бюджет на общината за 2024 г .

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет Крушари да приеме следния:

ПРОЕКТ

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 Решение №71 на Министерски съвет от 01.02.2024 г. за бюджетната процедура за 2025 г. и Указание БЮ №1 от 19.02.2024 г. на Министерството на финансите относно „Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027 г.“

1. Приема съгласно Приложение № 8 „Прогноза за периода 2023-2025 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 на общините за 2024 и 2025 г.“;
3. Приема съгласно Приложение № 2н „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г.“;
4. Приема съгласно Приложение № 3в „Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти“;
5. 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.“.

ВНАСЯ:

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ

Кмет на община Крушари



Наименование на общината

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.	прогноза 2025 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	22 245	15 000	15 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи						
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x			
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	1 304 708	800 000	900 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	0	0	0	0	0	0
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x			

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.

Изготвил: Илиана Георгиева
(име, фамилия)
тел. за контакт: 05771-2205
е - mail: iliana.georgieva@krushari.bg

Гл. счетоводител: Илиана Георгиева
(име, фамилия)

Кмет: Илхан Мюстеджеб
(име, фамилия)



Приложение № 2н

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата
за периода 2025-2027 г.
на община Крушари

(в лева)

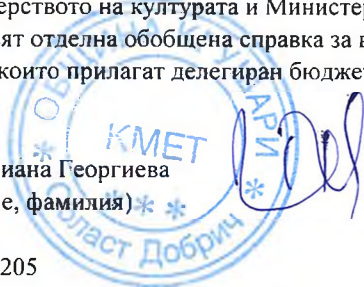
ПОКАЗАТЕЛИ	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Всичко	2 392 900	2 672 800	2 902 000
Разходи за персонал	607 500	694 100	745 100
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (§ 01)	463 000	525 000	570 000
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02)	55 300	72 000	70 200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели (§ 05)	89 200	97 100	104 900
- Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) (§ 05-51)	54 800	58 100	61 500
- Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) (§ 05-52)	0	0	0
- Здравноосигурителни вноски от работодатели (§ 05-60)	23 400	26 000	28 600
- Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели (§ 05-80)	11 000	13 000	14 800
Издръжка и други текущи разходи	1 774 400	1 967 700	2 145 900
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата (§ 42)	11 000	11 000	11 000
Натурални показатели			
Щатни бройки	26	26	26
Средногодишни бройки на нещатен персонал	0	0	0

Забележка:

Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Министерството на околната среда и водите представят отделна обобщена справка за второстепенните си разпоредители, които прилагат делегиран бюджет.

ИЗГОТВИЛ: Илиана Георгиева
(име, фамилия)

сл. тел.: 05771-2205



ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. на община Крушари

Версия за Excel

Код по ЕБК: 5806

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:		2027 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2024 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
1. Дълг в началото на периода	328 400	328 400	X	255 440	255 440	X	182 480	182 480	X	109 520	109 520	X
II. Движение по дълг за периода:	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0
1. по сметирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисион на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратно изкупуване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 по външни заети /с туждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по зема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. по банкови заети от страната /местен кредитор/	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0
- получени средства по зема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	72 960	72 960	0	72 960	72 960	0	72 960	72 960	0	72 960	72 960	0
- разходи за лихви	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
4 по заети от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /например ФЛАГ, ФФЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по зема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. по заети от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по зема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. по фин. лизинг и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 безлихвени заети от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по зема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. безлихвени заети от друг първостепенен разпоредител с бюджет (например други общини)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по зема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 безлихвени заети от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по зема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Промени на дълг (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълг в края на периода Л+II+III/	255 440	255 440	0	182 480	182 480	0	109 520	109 520	0	36 560	36 560	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СУК с заети, отпуснати по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X

РАДЕЛИ	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които пронищат задължения, представляващи общински дълг			в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които пронищат задължения, представляващи общински дълг			в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които пронищат задължения, представляващи общински дълг			в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които пронищат задължения, представляващи общински дълг			в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2027 г., от които пронищат задължения, представляващи общински дълг		
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- получени средства по заем (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)															
I. Дълг в началото на периода	328 400	328 400	X	255 440	255 440	X	182 480	182 480	X	109 520	109 520	X	109 520	X	
II. Движение по дълга за периода:	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0	-72 960	0	
- получени средства по дълга (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	72 960	72 960	0	72 960	72 960	0	72 960	72 960	0	72 960	72 960	0	72 960	0	
- разходи за лихви	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+II+III	255 440	255 440	0	182 480	182 480	0	109 520	109 520	0	36 560	36 560	0	36 560	0	
ОБЩО за Раздел А Дълг в Бюджета!															
I. Дълг в началото на периода	328 400	328 400	X	255 440	255 440	X	182 480	182 480	X	109 520	109 520	X	109 520	X	
II. Движение по дълга за периода:	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0	-72 960	-72 960	0	-72 960	0	
- получени средства по дълга (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	72 960	72 960	0	72 960	72 960	0	72 960	72 960	0	72 960	72 960	0	72 960	0	
- разходи за лихви	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+II+III	255 440	255 440	0	182 480	182 480	0	109 520	109 520	0	36 560	36 560	0	36 560	0	

Забележки /уточнения и пояснения/:

- В колона "по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които пронищат задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (условен и изпосаена сума) и РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колони F и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
- За 2024 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните условявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2024 г., до момента, като към тях се добавят и предвижданите такси за условяване/плащане до края на 2024 г., съгласно погасителните плащанеобещания. По тези редове се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се посочва предвижданото движение по дълга (условявания и плащания) за съответната година.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (условявания, плащания по главници, преценка) по видове дълг. Съставено в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колони G, J и M се посочва информация за предвижданите за съответната година нови договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане е остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), разпорът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката не се включват данните за извършеното прехвърляне на средствата между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за частите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се отнасят в случаите на лихви за забава (присрочие).
- За цените на сивата, погашенията по главници се посочват със знак "+".
- На ред "изчисления по финансови лизинги и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвиждани за посемне нови задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, постъпили от началото на 2024 г. до момента и предвижданите за посемне до края на 2024 г.

Изготвил: **Илиана Георгиева**
име, фамилия/
тел. за контакт: 05771-2205
e-mail: Ilina.georgieva@krushari.bg



година 2024
1.01

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

	за периода от	до
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2024	2027
Крушари	код по ЕБК:	5806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2024г.

			(в лева)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		01;					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	354	1 300	1 300	1 400	1 500
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	354	1 300	1 300	1 400	1 500
13-00		Имуществени и други местни данъци:	779 596	821 800	835 100	855 100	875 100
	13-01	данък върху недвижими имоти	61 573	63 000	65 000	70 000	75 000
	13-03	данък върху превозните средства	185 547	218 700	220 000	225 000	230 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	532 476	540 000	550 000	560 000	570 000
	13-08	туристически данък	0	100	100	100	100

24-00	Приходи и доходи от собственост	437 966	354 000	350 000	366 000	377 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	38 575	45 000	45 000	50 000	50 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	4 234	4 000	5 000	6 000	7 000
	24-06 приходи от наеми на земя	395 157	305 000	300 000	310 000	320 000
27-00	Общински такси	124 712	282 103	284 150	295 150	311 150
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	30 229	32 000	35 000	37 000	40 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, пазнари, тротоари, улични платна и др.	302	1 000	1 000	1 000	1 000
	27-07 за битови отпадъци	69 619	205 003	200 000	205 000	210 000
	27-10 за технически услуги	4 840	20 000	23 000	25 000	30 000
	27-11 за административни услуги	19 599	24 000	25 000	27 000	30 000
	27-29 други общински такси	123	100	150	150	150
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	21 740	27 500	27 000	30 000	32 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	6 357	10 500	12 000	15 000	17 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	15 383	17 000	15 000	15 000	15 000
36-00	Други приходи	49 708	40 000	45 000	45 000	45 000
	36-19 други незапълнени приходи	49 708	40 000	45 000	45 000	45 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-13 884	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	37-01 вноски ДДС (-)	-2 496	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	37-02 вноски данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-11 388	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (бет § 40-71)	135 247	251 956	262 000	270 000	300 000
	40-29 постъпления от продажба на други ДМА	508	51 600	52 000	55 000	80 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	134 747	200 356	210 000	215 000	220 000
45-00	Помощи и дарения от страната	6 160	8 141	9 000	10 000	12 000
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	6 160	8 141	9 000	10 000	12 000
всичко	1. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 541 599	1 766 800	1 793 550	1 852 650	1 933 750

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					
--	--	--	--	--	--	--

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

	за периода от	до
0	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК: 5806
---------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	386 028	419 020	463 000	525 000	570 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	386 028	419 020	463 000	525 000	570 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	35 628	77 530	55 300	72 000	70 200
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 604	16 000	18 000	20 000	22 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 473	37 400	28 300	33 000	39 200
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	0	16 500	0	10 000	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	551	2 630	4 000	4 000	4 000
05-00		Завължителни осигурителни вноски от работодатели	78 440	81 630	89 200	97 100	104 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	49 192	49 980	54 800	58 100	61 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	19 934	21 450	23 400	26 000	28 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 314	10 200	11 000	13 000	14 800
10-00		Издръжка	1 152 733	2 150 783	1 774 400	1 967 700	2 145 900
	10-11	Храна	87 821	184 900	195 000	230 000	255 000
	10-15	материали	172 077	300 240	258 200	307 500	336 700
	10-16	вода, горива и енергия	289 629	503 320	543 600	621 600	719 600
	10-20	разходи за външни услуги	413 225	868 963	504 500	528 500	553 500
	10-30	Текущ ремонт	108 236	178 600	170 000	170 500	170 500
	10-51	командировки в страната	5 048	12 100	12 000	12 000	12 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	2 191	4 000	5 000	7 500	7 500

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	37 127	46 300	38 000	37 000	37 500
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1 794	3 000	3 000	5 500	5 500
10-91	други разходи за СБКО	-4 740	5 300	5 500	6 000	6 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 170	2 000	2 600	2 600	2 600
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и полпараграфи	29 675	42 060	37 000	37 000	37 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-168 600	-38 997	-37 600	-37 600	-62 600
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-190 818	-70 897	-69 900	-69 900	-94 900
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	22 218	31 900	32 300	32 300	32 300
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	23 951	30 000	30 000	30 000	30 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	23 951	30 000	30 000	30 000	30 000
29-00	Други разходи за лихви	102	1 200	1 500	1 500	1 500
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>	102	1 200	1 500	1 500	1 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 150	15 922	11 000	11 000	11 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	150	922	1 000	1 000	1 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	20 000	32 000	32 000	32 000	32 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 647	9 647	10 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	625 062	1 016 553	457 000	1 078 000	1 078 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 299 761	550 337	745 000	124 000	124 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	4 057	0	2 000	2 000	2 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	355 201	0	150 000	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	312 583	55 384	375 000	75 000	75 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	148 642	420 000	0	15 000	15 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	55 862	0	218 000	27 000	27 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	423 416	74 953	0	5 000	5 000

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	3 477 902	4 345 625	3 630 800	3 915 700	4 119 900
--------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

0	за периода от 01.1.2024 г.	до 31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Крушари	код по ЕБК: 5806	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
III. ТРАНСФЕРИ						
	03;					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		1 959 700	2 015 100	2 015 100	2 015 100	2 015 100
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	769 000	774 300	774 300	774 300	774 300
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 190 700	1 202 000	1 202 000	1 202 000	1 202 000
	31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		38 800	38 800	38 800	38 800
61-00 Трансфери между бюджетни (нето)		27 249	0	0	0	0
	61-01 трансфери между бюджетни - получени трансфери (+)	27 249				

всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 986 949	2 015 100	2 015 100	2 015 100	2 015 100
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-26 699				
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-26 699	0	0	0	0

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

	за периода от	до
0	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК: 5806
---------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2023	2024	2025	2026	2027
0.5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	23 947	-563 725	177 850	-47 950	-171 050
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	26 433	719 873	0	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	50 380	156 148	177 850	(47 950)	(171 050)

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

0	за периода от	до
01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК:	5806
---------	-------------	------

		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
06;						
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-72 960	0	0	0	0
	83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-72 960				
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	99 393	719 873	0	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	819 266	719 873	0	0	0
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-719 873	0	0	0	0
всичко	99-99	26 433	719 873	0	0	0
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		50 380	156 148	177 850	(47 950)	(171 050)

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

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА (име и фамилия)
ИЗГОТВИЛ:	ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА (име и фамилия)
РЪКОВОДИТЕЛ:	ИЛХАН МЮСТЕДЖЕВ (име и фамилия)
дата	15.03.2024
служебни телефон	05771-2205
e-mail:	iliana.georgieva@krushari.bg
Web-адрес:	

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

0	за периода от	до
01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК:	5806
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
02;						
#N/A						
101						
101						
101 Изпълнителни и законодателни органи						
(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	108 852	123 000	133 000	155 000	160 000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 852	123 000	133 000	155 000	160 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 154	22 300	25 500	28 000	30 500
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 673	13 200	15 000	16 000	17 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 784	6 000	7 000	8 000	9 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 697	3 100	3 500	4 000	4 500
10-00	Издръжка	630 391	972 700	834 500	845 000	835 500
	10-15 материали	86 159	132 700	100 000	110 000	100 000
	10-16 вода, горива и енергия	100 031	200 000	200 000	200 000	200 000
	10-20 разходи за външни услуги	284 210	380 000	300 000	300 000	300 000
	10-30 Текущ смет	93 138	160 000	150 000	150 000	150 000
	10-31 командировки в страната	4 648	11 000	10 000	10 000	10 000
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	2 191	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-62 разходи за застраховки	26 659	40 000	30 000	30 000	30 000
	10-91 други разходи за СБКО	2 820	3 300	3 300	4 000	4 500
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	980	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	29 555	40 700	35 000	35 000	35 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-170 177	-45 000	-45 000	-45 000	-70 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни, лични и административни санкции	-170 177	-45 000	-45 000	-45 000	-70 000
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лични и административни санкции	20 884	30 000	30 000	30 000	30 000
29-00	Други разходи за данъци	102	1 200	1 500	1 500	1 500
	29-91 Други разходи за данъци към местни лица	102	1 200	1 500	1 500	1 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 150	15 922	11 000	11 000	11 000
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата	150	922	1 000	1 000	1 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 647	9 647	10 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	565 000	457 000	1 078 000	1 078 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	508 718	55 384	682 000	42 000	42 000
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	4 057	0	2 000	2 000	2 000
	52-02 придобиване на сгради	355 201	0	150 000	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	114 697	55 384	320 000	20 000	20 000
	52-05 придобиване на стопански инвентар	34 763	0	210 000	10 000	10 000
	99-99	1 121 837	1 720 153	2 109 500	2 130 500	2 103 500

и на група

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

0	за периода от	до
01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК:	5806
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
02;						
#N/A						
202						
202						
202 Полиция, вътрешен ред и сигурност						
(наименование на дейността)						
10-00	Издръжка	13 478	11 200	13 800	16 100	18 300
	10-15 материали	2 891	3 900	4 200	4 500	4 700
	10-16 вода, горива и енергия	6 003	5 000	6 000	7 000	8 000
	10-20 разходи за външни услуги	4 192	2 000	3 000	4 000	5 000
	10-62 разходи за застраховки	287	300	500	500	500
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	105	0	100	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	87	100	100	100	100
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни, лични и административни санкции	87	100	100	100	100

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 660	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	5 660	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	19 225	11 300	13 900	16 200	18 400

г на група

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

0	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК:	5806
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§		под-§§		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
						2023	2024	2025	2026	2027
		02								
	#N/A									
	301			←	ГРУПА - код по ЕБК					
	301				301 Образование					
					(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					64 257	79 200	95 000	110 000	125 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>				64 257	79 200	95 000	110 000	125 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					4 756	20 200	7 000	18 000	9 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>обекто</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение				4 598	9 700	5 000	6 000	7 000
	02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение				0	9 000	0	10 000	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения				158	1 500	2 000	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					13 304	14 600	15 200	16 600	18 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				8 413	8 800	9 200	9 600	10 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели				3 348	3 850	4 000	4 500	5 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				1 543	1 950	2 000	2 500	3 000
10-00	Издръжка					207 584	462 160	479 500	574 500	674 500
	10-11	Храна				54 001	150 000	150 000	180 000	200 000
	10-13	материали				21 136	80 900	50 000	70 000	90 000
	10-16	вода, горива и енергия				79 339	141 000	170 000	200 000	250 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>				40 285	82 500	90 000	100 000	110 000
	10-30	Текущ ремонт				8 551	0	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>				400	1 100	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				1 782	2 400	2 500	1 000	1 000
	10-91	други разходи за <i>СБКО</i>				1 920	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				50	900	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				120	1 360	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					50	1 100	1 500	1 500	1 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				0	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				50	100	500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					316 013	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					10 840	0	10 000	20 000	20 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>				7 580	0	5 000	5 000	5 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				3 260	0	5 000	5 000	5 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					616 804	577 260	608 200	740 600	848 000

г на група

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

0	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК:	5806
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§		под-§§		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
						2023	2024	2025	2026	2027
		02								
	#N/A									
	503			←	ГРУПА - код по ЕБК					
	503				503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
					(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					70 801	77 800	85 000	100 000	115 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>				70 801	77 800	85 000	100 000	115 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					5 441	6 630	7 500	8 500	9 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>обекто</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение				5 348	6 500	7 000	8 000	9 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения				93	130	500	500	500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					13 958	14 470	15 100	16 000	16 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				8 506	9 000	9 500	10 000	10 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели				3 730	3 700	3 800	4 000	4 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				1 722	1 770	1 800	2 000	2 100
10-00	Издръжка					73 245	75 900	101 500	117 000	133 000
	10-11	Храна				33 820	34 900	45 000	50 000	55 000
	10-13	материали				2 705	5 000	7 000	10 000	13 000
	10-16	вода, горива и енергия				14 968	15 500	20 000	25 000	30 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>				14 237	12 800	18 000	20 000	23 000
	10-30	Текущ ремонт				6 547	6 600	10 000	10 000	10 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				935	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				35	100	500	500	500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0	200	500	500	500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				0	200	500	500	500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					199 176	0	30 000	30 000	30 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>				160 306	0	30 000	30 000	30 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				38 870	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					362 621	175 000	239 600	272 000	304 800

г на група

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

0	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК:	5806
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§		под-§§		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
						2023	2024	2025	2026	2027

		021					
#N/A							
601		ГРУПА - код по ЕБК					
601		601 Жилищно строителство, благоустройство, коммунальное хозяйство (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
01-01		заплати и вознаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
02-00		Други вознаграждения и плащания за персонала					
02-05		изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на вознаграждение					
02-08		обещания за персонала, с характер на вознаграждение					
02-09		други плащания и вознаграждения					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели					
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
10-00		Издръжка					
10-15		материали					
10-16		вода, горива и енергия					
10-20		разходи за външни услуги					
10-30		Текущ ремонт					
10-62		разходи за застраховки					
10-63		такса ангажимент по заеми					
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции					
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
22-00		Разходи за лихви по заемни от страната					
22-21		Разходи за лихви по заемни от банки в страната					
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи					
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
52-04		придобиване на транспортни средства					
52-06		изграждане на инфраструктурни обекти					
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

1 на група

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

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

Крушари		код по ЕБК:	5806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Голям отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза				
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027				
		021										
#N/A												
602		ГРУПА - код по ЕБК										
602		602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)										
01-00		Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						31 002	24 180	30 000	35 000	40 000
01-01		заплати и вознаграждения на персонала нает по трудови правоотношения						31 002	24 180	30 000	35 000	40 000
02-00		Други вознаграждения и плащания за персонала						2 585	4 200	5 500	6 000	7 000
02-05		изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на вознаграждение						2 585	4 000	5 000	5 500	6 500
02-09		други плащания и вознаграждения						0	200	500	500	500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели						6 330	6 300	7 000	7 700	8 400
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						3 827	3 800	4 000	4 200	4 500
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели						1 581	1 500	1 800	2 000	2 200
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						922	1 000	1 200	1 500	1 700
10-00		Издръжка						127 002	167 820	167 500	193 000	218 500
10-15		материали						45 441	50 000	60 000	70 000	80 000
10-16		вода, горива и енергия						26 621	50 820	40 000	50 000	60 000
10-20		разходи за външни услуги						52 490	65 000	65 000	70 000	75 000
10-62		разходи за застраховки						2 450	2 000	2 500	3 000	3 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции						0	2 503	3 000	3 000	3 000
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0	2 503	3 000	3 000	3 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи						10 680	420 000	1 000	10 000	10 000
52-04		придобиване на транспортни средства						0	420 000	0	0	0
52-05		придобиване на стопански инвентар						10 680	0	1 000	10 000	10 000
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						177 599	625 003	214 000	254 700	286 900

1 на група

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

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

Крушари		код по ЕБК:	5806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Голям отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза				
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027				
		021										
#N/A												
701		ГРУПА - код по ЕБК										
701		701 Почивно дело (наименование на дейността)										
02-00		Други вознаграждения и плащания за персонала						14 554	17 100	19 300	21 500	23 700
02-01		за нещатен персонал нает по трудови правоотношения						15 604	16 000	18 000	20 000	22 000
02-05		изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на вознаграждение						950	1 100	1 300	1 500	1 700
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели						2 798	2 500	2 900	3 300	3 700
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						2 099	1 880	2 100	2 300	2 500
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели						699	620	800	1 000	1 200
10-00		Издръжка						10 413	13 600	18 000	22 000	26 000
10-15		материали						2 123	5 000	5 000	6 000	7 000
10-16		вода, горива и енергия						2 639	4 500	7 000	9 000	11 000
10-20		разходи за външни услуги						5 651	4 100	6 000	7 000	8 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции						1 284	1 800	1 800	1 800	1 800
19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						1 284	1 800	1 800	1 800	1 800
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи						1 499	0	2 000	2 000	2 000
52-05		придобиване на стопански инвентар						1 499	0	2 000	2 000	2 000
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						30 548	35 000	44 000	50 600	57 200

1 на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК:	5806
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		02;					
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	20 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	20 000	32 000	32 000	32 000	32 000

на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК:	5806
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		02;					
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	02-02	за персонала по и зянтрудови правоотношения		5 000	5 000	5 000	5 000
10-00		Издръжка	1 878	4 300	5 600	6 100	6 100
	10-15	материали	-506	1 500	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	270	500	600	600	600
	10-20	разходи за външни услуги	1 800	2 000	2 500	2 500	2 500
	10-62	разходи за застраховки	314	300	500	500	500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	55 562	391 553	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	57 440	400 853	10 600	11 100	11 100

на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Крушари	код по ЕБК:	5806
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		02;					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	3 360	289 663	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	3 360	289 663	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	253 487	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	256 847	289 663	0	0	0

на група