



ОБЩИНА МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. "Извора" 1, тел: (096) 300400, факс: 300401, E-mail: montana@net-surf.net

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. МОНТАНА



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от **ЗЛАТКО**

ЖИВКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

Относно: Бюджетна прогноза за периода 2025 - 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и т. 2.1.3 от Решение № 71 на Министерския съвет от 01 Февруари 2024 г. за бюджетната процедура за 2025 г. община Монтана разработи тригодишни прогнози за местни дейности за периода 2025-2027 г.

Бюджетната прогноза е разработена (в т.ч. по области на политики/функционални области и по бюджетни програми) за периода 2025-2027 г. на базата на основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, включени в Решение № 780 на Министерския съвет от 03.11.2023 г. за одобряване Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. както и при отчитане на:

- актуализираните разчети по проектобюджета за 2024 г. съгласно писмо на Министерството на финансите БЮ-1/19.02.2024 г. (в разчетите не се включват допусканията за увеличение на разходите по показател „Издръжка“ и на капиталовите разходи от представените проектобюджети през м. октомври 2023 г.
- Разчетите за 2024 г. се базират на утвърдените със ЗДБРБ за 2024 г. бюджетни параметри, като се отразят ефектите от:

По отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2025-2027 г. разчетите за размера на разходите за персонал се изготвят на база на нивото на утвърдени с нормативни актове размери на

възнаграждения, отчитане на МРЗ за 2024г. в размер на 933 лв. и отразените ефекти от допусканията за определяне на прогнозен размер на МРЗ в съответствие с механизма по чл. 244 от Кодекса на труда, както следва:

- За 2025г. – 1052 лв.
 - За 2026г. – 1 146 лв.
 - За 2027г. – на този етап от бюджетната процедура за 2025г. се запазва на нивото на 2026г.
- Всички влезли в сила нормативни актове с финансово въздействие за текущата и следващите години;
 - Уточнени натурални и стойностни показатели, като се изключват еднократните разходи, вкл. в бюджета за текущата година;
 - Нови структури, функции и дейности;
 - Икономии с траен характер;

Местните приходи са планирани на базата на реална оценка, която е съобразена със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и след извършен анализ на събираемостта им през предходните три години. Обърнато е внимание на постъпленията от продажба на нефинансови активи, които са повлияни от финансово-икономическата криза и имат непостоянен характер, като не се допуска залагането на структурен дефицит при планирането им.

Определянето на приходите от местни данъци е съобразено с приетата от общинския съвет наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ за определяне на размера на местните данъци в общината.

При изготвяне на прогнозата е направен анализ за данъчните и неданъчните приходи на общината за няколко предходни години, като са разграничени приходите с еднократен характер.

Постъпленията от оказваните публични услуги от общината на населението са съобразени с приетата от общинския 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.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2025-2027 г. се залагат достигнатите нива 31.12.2023 г.

Във връзка с гореизложеното предлагам на основание чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и т. 2.1.3 от Решение № 70 на Министерския съвет от 27 януари 2023 г. за бюджетната процедура за 2024 г. (РМС № 71 от 2024 г.), чл. 28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Монтана и чл.21ал.1,т.12 от ЗМСМА Общинския съвет да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Монтана.
/Приложение № 1, 1-а, б-г/

К М Е Т:
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



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

за периода от		до
Монтана	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2024	2027
Монтана	код по ЕБК:	6209
(наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2024г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			в лева				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		01:					
	01-00	Данък върху доходите на физически лица:	92 851	92 000	92 000	92 000	92 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	92 851	92 000	92 000	92 000	92 000
	13-00	Имуществени и други местни данъци :	4 882 551	5 358 200	5 358 200	5 358 200	5 358 200
	13-01	данък върху недвижими имоти	1 221 697	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	13-03	данък върху превозните средства	2 295 316	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 359 073	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	13-08	туристически данък	6 465	8 200	8 200	8 200	8 200

24-00	Приходи и доходи от собственост	1 187 158	1 480 940	1 487 000	1 487 000	1 487 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	372 072	576 520	580 000	580 000	580 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	215 630	177 000	177 000	177 000	177 000
	24-06 приходи от наеми на земя	431 725	412 420	415 000	415 000	415 000
	24-07 приходи от дивиденди	167 731	315 000	315 000	315 000	315 000
27-00	Общински такси	7 118 168	7 493 059	7 493 600	7 493 600	7 493 600
	27-02 за ползване на детски кухни	88 165	98 000	98 000	98 000	98 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	432 690	435 000	435 000	435 000	435 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, паназри, тротоари, улични платна и др.	152 490	98 000	98 000	98 000	98 000
	27-07 за битови отпадъци	5 665 638	6 039 459	6 040 000	6 040 000	6 040 000
	27-10 за технически услуги	289 341	304 600	304 600	304 600	304 600
	27-11 за административни услуги	187 315	210 000	210 000	210 000	210 000
	27-15 за откупване на гробни места	85 515	90 000	90 000	90 000	90 000
	27-17 за притежаване на куче	5 655	8 000	8 000	8 000	8 000
	27-29 други общински такси	211 359	210 000	210 000	210 000	210 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	444 188	667 180	670 000	670 000	670 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	72 936	247 180	250 000	250 000	250 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	371 252	420 000	420 000	420 000	420 000
36-00	Други приходи	972 691	523 844	523 844	523 844	523 844
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	432	0	0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	972 259	523 844	523 844	523 844	523 844
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-222 577	-250 200	-250 200	-250 200	-250 200
	37-01 внесен ДДС (-)	-192 552	-220 200	-220 200	-220 200	-220 200
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-30 025	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	520 806	921 080	790 000	840 000	790 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	118 939	140 000	140 000	140 000	140 000
	40-26 постъпления от продажба на инфраструктурни обекти	13 128	0	0	0	0
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	45 013	50 000	50 000	50 000	50 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	343 726	731 080	600 000	650 000	600 000
41-00	Приходи от концесии	43 264	40 000	40 000	40 000	40 000
45-00	Помощи и дарения от страната	55 355	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	55 355	0	0	0	0
всичко	99-99	15 094 455	16 326 103	16 204 444	16 254 444	16 204 444

	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
Монтана	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана	код по ЕБК:	6209
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	поо-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 207 082	4 452 023	4 964 200	5 367 800	5 368 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 206 363	4 447 723	4 959 900	5 363 500	5 364 500
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	719	4 300	4 300	4 300	4 300
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	463 256	610 227	613 600	614 500	614 900
	02-01	за печатен персонал нает по трудови правоотношения	29 860	31 900	31 900	31 900	31 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	88 224	114 400	114 400	114 400	114 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	62 038	113 995	119 200	119 900	120 300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	67 453	96 514	96 600	96 800	96 800
	02-09	други плащания и възнаграждения	215 681	253 418	251 500	251 500	251 500
		05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели	715 275	931 585	1 033 500	1 116 700	1 118 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	461 682	567 259	629 800	681 000	682 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 044	1 150	1 500	1 600	1 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	169 575	233 239	258 100	278 600	278 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	82 974	129 937	144 100	155 500	155 600
		10-00 Издръжка	11 296 276	12 693 062	12 036 360	12 124 960	12 204 460
	10-11	Храна	497 340	543 400	543 000	555 100	555 300
	10-12	Медикаменти	0	2 000	3 000	3 000	3 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	94 830	100 600	104 400	104 400	104 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 529	0	0	0	0
	10-15	материали	1 128 505	1 414 941	1 420 400	1 424 900	1 432 700
	10-16	вода, горива и енергия	2 067 706	2 468 142	2 476 200	2 477 200	2 484 200
	10-20	разходи за външни услуги	5 188 812	6 757 693	6 076 700	6 092 700	6 127 200
	10-30	Текущ ремонт	2 097 714	1 162 960	1 168 400	1 223 400	1 253 400
	10-51	командировки в страната	48 554	64 330	64 500	64 500	64 500
	10-52	храткосрочни командировки в чужбина	16 587	19 000	19 000	19 000	19 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	108 336	114 851	115 000	115 000	115 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	13 318	18 500	18 500	18 500	18 500
	10-91	други разходи за СБКО	14 063	26 285	27 000	27 000	27 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	52	360	260	260	260
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 930	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			244 608	256 030	252 200	252 200	252 200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29 240	39 217	40 000	40 000	40 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	215 368	216 813	212 200	212 200	212 200
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			271 844	290 000	290 000	290 000	290 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в <i>страната</i>	47 605	40 000	40 000	40 000	40 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други</i> заеми от <i>страната</i>	224 239	250 000	250 000	250 000	250 000
29-00 Други разходи за лихви			2 985	3 000	3 000	3 000	3 000
	29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	2 985	3 000	3 000	3 000	3 000
40-00 Стипендии			13 000	23 500	23 500	23 500	23 500
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			134 936	124 350	125 200	125 200	125 200
	42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>	0	200	200	200	200
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	59 562	94 150	95 000	95 000	95 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	75 374	30 000	30 000	30 000	30 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			0	50 000	50 000	50 000	50 000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	50 000	50 000	50 000	50 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			828 272	816 500	816 500	816 500	816 500
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			31 825	32 500	32 500	32 500	32 500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			5 188 710	5 947 773	600 000	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 040 386	1 828 789	734 500	789 500	689 500
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	22 551	31 000	31 000	31 000	31 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	294 746	1 145 000	300 000	300 000	300 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	43 570	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	115 848	119 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	35 827	57 000	52 000	57 000	57 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	266 184	467 752	337 000	387 000	287 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	261 660	9 037	14 500	14 500	14 500
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	62 148	30 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	62 148	30 000	0	0

55-00 Капиталови трансфери			60 000	65 000	60 000	61 000	61 000
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	60 000	65 000	60 000	61 000	61 000
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	23 498 455	28 186 487	21 665 060	21 667 360	21 649 660

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

		за периода от	до
Монтана		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Монтана		код по ЕБК:	6209
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

			(в лева)				
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			8 582 980	7 079 300	7 079 300	7 079 300	7 079 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	4 568 600	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 121 599	2 124 300	2 124 300	2 124 300	2 124 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 892 781	386 500	386 500	386 500	386 500
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			2 959 550	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 959 550	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЯС (нето)			-786 692	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	62-01	- получени трансфери (+/-)	25 317	0			
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-812 009	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

64-00	Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации	22 439	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	22 439	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	10 778 277	6 979 300	6 979 300	6 979 300
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 415 767	0	0	0	0
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	-9 206	0	0	0	0
	78-33 Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	-9 206	0	0	0	0
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 424 973	0	0	0

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

	за периода от	до
Монтана	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименованис на разпоредителя с бюджет)		
Монтана	код по ЕБК:	6209
(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.=L.-II.+III.+IV.)	949 304	-4 881 084	1 518 684	1 566 384	1 534 084
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(630 381)	5 121 084	(1 131 700)	(1 131 700)	(1 131 700)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	318 923	240 000	386 984	434 684	402 384

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

за периода от		до	
Монтана		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Монтана		код по ЕБК:	6209

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	06						
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	876 142	-1 095 532	-1 095 500	-1 095 500	-1 095 500
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	6 600	0	0	0	0
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-56 316	-56 316	-56 300	-56 300	-56 300
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	1 371 835	0	0	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	1 457 439	0	0	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-210 200	0	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 693 216	-1 039 216	-1 039 200	-1 039 200	-1 039 200
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	499 910	253 962	-36 200	-36 200	-36 200
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-35 246	-36 137	-36 200	-36 200	-36 200
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	535 156	290 099	0	0	0
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-2 006 433	5 962 654	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3 956 221	5 962 654	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-5 962 654	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-630 381	5 121 084	-1 131 700	-1 131 700	-1 131 700
Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			318 923	240 000	386 984	434 684	402 384

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ЮЛИЯ ИЛИЕВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ЗЛАТКО ЖИВКОВ
(име и фамилия)

дата
14.03.2024 г.

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

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

за периода от		до	
Монтана		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Монтана		код по ЕБК:	6209
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	101	ГРУПА - код по ЕБК					

101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	346 888	474 000	474 000	474 000	474 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	346 888	474 000	474 000	474 000	474 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 266	87 600	87 600	87 600	87 600
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 373	51 600	51 600	51 600	51 600
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	14 052	22 700	22 700	22 700	22 700
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 841	13 300	13 300	13 300	13 300
10-00	Издръжка	1 651 235	2 181 824	2 182 800	2 182 800	2 182 800
10-11	Храна	89 812	92 000	92 000	92 000	92 000
10-12	Медикаменти	0	1 000	1 000	1 000	1 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	35 146	36 000	36 000	36 000	36 000
10-15	материали	219 515	328 666	328 700	328 700	328 700
10-16	вода, горива и енергия	254 808	401 501	401 500	401 500	401 500
10-20	разходи за външни услуги	876 919	1 075 182	1 075 200	1 075 200	1 075 200
10-30	Текущ ремонт	80 776	131 550	131 600	131 600	131 600
10-51	командировки в страната	27 084	31 840	32 000	32 000	32 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	16 587	19 000	19 000	19 000	19 000
10-62	разходи за застраховки	28 980	29 100	29 100	29 100	29 100
10-69	други финансови услуги	13 318	18 500	18 500	18 500	18 500
10-91	други разходи за СБКО	8 272	17 285	18 000	18 000	18 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	18	200	200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	17 572	21 576	22 000	22 000	22 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 107	16 576	17 000	17 000	17 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 465	5 000	5 000	5 000	5 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 540	20 000	20 000	20 000	20 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	18 540	20 000	20 000	20 000	20 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	17 398	17 500	17 500	17 500	17 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	19 937	0	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	19 937	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	26 148	30 000	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	26 148	30 000		
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 130 836	2 831 648	2 836 900	2 806 900	2 806 900

i на група

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

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

Монтана	код по ЕБК:	6209
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	205	← ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		1 108 924	1 099 518	500 000	500 000	500 000
	10-15	материали	18 491	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	270 962	1 099 518	500 000	500 000	500 000
	10-30	Текущ ремонт	819 471	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	30 000	30 000	30 000	30 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	30 000	30 000	30 000	30 000
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 108 924	1 129 518	530 000	530 000	530 000

i на група

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

за периода от

до

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Монтана

01.1.2024 г.

31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	25 041	30 750	31 300	32 300	33 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 322	26 450	27 000	28 000	29 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	719	4 300	4 300	4 300	4 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	74 302	113 787	111 000	111 000	111 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 421	4 000	4 000	4 000	4 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 214	6 150	7 000	7 000	7 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	68 667	103 637	100 000	100 000	100 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 170	17 622	19 400	20 700	22 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 163	8 773	10 000	11 000	12 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 044	1 150	1 500	1 600	1 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 520	4 646	4 800	5 000	5 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 443	3 053	3 100	3 100	3 200
10-00		Издръжка	120 960	202 885	203 700	203 700	204 000
	10-11	Храна	24 857	19 500	19 500	19 500	19 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	840	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 529	0	0	0	0
	10-15	материали	3 867	21 700	21 700	21 700	22 000
	10-16	вода, горива и енергия	16 162	74 351	75 000	75 000	75 000
	10-20	разходи за външни услуги	43 830	70 983	71 000	71 000	71 000
	10-30	Текущ ремонт	9 000	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната	3 706	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за застраховки	1 378	1 851	2 000	2 000	2 000
	10-97	други разходи за СБКО	5 791	9 000	9 000	9 000	9 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	5 356	6 149	1 300	1 300	1 300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	507	1 300	1 300	1 300	1 300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 849	4 849	0	0	0
40-00		Стипендии	13 000	23 500	23 500	23 500	23 500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	7 439	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 439	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	256 268	394 693	390 200	392 500	395 200

i на група

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

за периода от

до

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Монтана

01.1.2024 г.

31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		02					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		0	1 000	2 000	2 000	2 000
	10-12	Медикаменти	0	1 000	2 000	2 000	2 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		26 374	30 000	30 000	30 000	30 000
	42-19	Други текущи трансфери за домакинствата	26 374	30 000	30 000	30 000	30 000
55-00	Капиталови трансфери		60 000	65 000	60 000	61 000	61 000
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	60 000	65 000	60 000	61 000	61 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	86 374	96 000	92 000	93 000	93 000

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана	код по ЕБК:	6209
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		02					
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заедостта					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		228 871	278 000	314 200	342 500	342 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	228 871	278 000	314 200	342 500	342 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		23 655	25 336	25 500	25 700	25 700
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 293	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 250	7 500	7 500	7 500	7 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11 658	16 986	17 000	17 200	17 200
	02-09	други плащания и възнаграждения	454	850	1 000	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		45 237	52 920	59 900	65 400	65 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 483	32 400	36 600	40 000	40 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 546	13 200	15 000	16 400	16 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 208	7 320	8 300	9 000	9 000
10-00	Издръжка		423 204	482 744	490 500	493 500	494 500
	10-11	Храна	284 728	319 000	323 000	325 000	325 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 150	6 300	6 300	6 300	6 300
	10-15	материали	19 381	19 024	20 000	21 000	22 000
	10-16	вода, горива и енергия	84 513	93 520	95 000	95 000	95 000
	10-20	разходи за външни услуги	21 786	41 700	43 000	43 000	43 000
	10-30	Текущ ремонт	3 961	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	2 685	3 200	3 200	3 200	3 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 466	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	348	500	500	500	500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 118	2 500	2 500	2 500	2 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		37 400	60 000	60 000	60 000	60 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	37 400	60 000	60 000	60 000	60 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	760 833	902 000	953 100	990 100	991 100

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана	код по ЕБК:	6209
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благо устройство, ко мунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	123 153	128 692	145 700	159 000	159 000
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	123 153	128 692	145 700	159 000	159 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 261	16 361	16 500	16 600	16 600
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	0	2 500	2 500	2 500	2 500
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 261	3 861	4 000	4 100	4 100
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 212	28 459	32 200	35 100	35 100
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 828	17 435	19 800	21 600	21 600
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 202	6 963	7 900	8 600	8 600
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 182	4 061	4 500	4 900	4 900
	10-00	Издръжка	2 207 140	2 423 410	2 423 800	2 473 800	2 503 800
		10-13 Постелен инвентар и облекло	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		10-15 материали	138 081	250 000	250 000	250 000	250 000
		10-16 вода, горива и енергия	652 586	796 000	796 000	796 000	796 000
		10-20 разходи за външни услуги	515 219	575 000	575 000	575 000	575 000
		10-30 Текущ ремонт	897 323	799 610	800 000	850 000	880 000
		10-62 разходи за застраховки	2 131	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	343	1 000	1 000	1 000	1 000
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	500	500	500	500
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	343	500	500	500	500
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11 601	12 000	12 000	12 000	12 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 108 555	815 483	300 000		
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	228 950	465 752	330 000	385 000	285 000
		52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 200	0	0	0	0
		52-05 придобиване на стопански инвентар	0	35 000	30 000	35 000	35 000
		52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	221 750	430 752	300 000	350 000	250 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 710 215	3 891 157	3 261 200	3 082 500	3 012 500

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана	код по ЕБК:	6209
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						

602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
602	602 Опазване на околната среда					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 545 420	2 246 930	2 540 000	2 770 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 545 420	2 246 930	2 540 000	2 770 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		81 673	112 408	115 000	115 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 840	25 000	25 000	25 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 572	67 408	70 000	70 000
	02-08	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 261	20 000	20 000	20 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		374 284	462 902	523 000	572 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	248 129	283 593	320 000	350 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	83 934	113 248	128 000	140 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42 221	66 061	75 000	82 000
10-00	Издръжка		3 622 880	3 741 143	3 744 500	3 782 000
	10-11	Храна	2 892	3 500	4 000	4 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	28 300	31 200	35 000	35 000
	10-15	материали	454 980	482 825	480 000	485 000
	10-16	вода, горива и енергия	809 908	808 170	810 000	815 000
	10-20	разходи за външни услуги	2 186 074	2 272 448	2 272 500	2 300 000
	10-30	Текущ ремонт	102 514	103 000	103 000	103 000
	10-62	разходи за застраховки	38 212	40 000	40 000	40 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		21 880	27 000	27 000	27 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 984	17 000	17 000	17 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 896	10 000	10 000	10 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		250 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	28 000	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	222 000	0	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 896 137	6 590 383	6 949 500	7 228 500

i на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана	код по ЕБК:	6209
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		121 878	167 570	188 000	205 000	205 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	121 878	167 570	188 000	205 000	205 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		29 001	43 420	44 200	44 700	44 700
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 130	31 700	31 700	31 700	31 700
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 192	4 220	5 000	5 500	5 500
	02-08	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	7 500	7 500	7 500	7 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 679	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		24 026	34 950	34 900	34 900	34 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 102	22 500	22 500	22 500	22 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 101	8 550	8 500	8 500	8 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 823	3 900	3 900	3 900	3 900
10-00	Издръжка		233 082	396 060	401 560	408 660	406 860

10-11	Храна	2 495	3 000	3 500	3 600	3 800
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000
10-15	материали	37 487	47 000	48 000	46 000	47 000
10-16	вода, горива и енергия	50 462	80 000	82 000	83 000	80 000
10-20	разходи за външни услуги	129 024	233 000	230 000	233 000	233 000
10-30	Текущ ремонт	2 978	20 000	25 000	30 000	30 000
10-51	командировки в страната	6 530	8 000	8 000	8 000	8 000
10-62	разходи за застраховки	982	2 000	2 000	2 000	2 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	34	60	60	60	60
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	390	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	16 529	19 000	19 000	19 000	19 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	529	1 000	1 000	1 000	1 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	751 701	726 000	726 000	726 000	726 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	16 990	10 000	10 000	10 000	10 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16 990	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	10 000	10 000	10 000	10 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 193 207	1 397 000	1 423 660	1 448 260	1 446 460

1 на група

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

Монтана		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Монтана		код по ЕБК:	6209	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026	2027
	02 ;					
	#N/A					
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	703	703 Култура				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	558 281	678 122	766 000	835 000	835 000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	558 281	678 122	766 000	835 000	835 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	239 251	260 886	262 900	263 000	263 400
	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	21 146	27 900	27 900	27 900	27 900
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	32 708	41 000	41 000	41 000	41 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 982	13 488	14 000	14 100	14 500
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30 534	30 010	30 000	30 000	30 000
	02-09 други плащания и възнажждения	143 881	148 488	150 000	150 000	150 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	123 489	155 648	174 500	189 500	189 500
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	77 961	95 106	107 000	116 000	116 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	32 222	41 132	46 000	50 000	50 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 306	19 410	21 500	23 500	23 500
10-00	Издръжка	1 039 120	1 092 340	1 070 400	1 095 400	1 100 400
	10-11 Храна	92 276	105 400	100 000	110 000	110 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	13 874	13 500	13 500	13 500	13 500
	10-15 материали	191 672	200 326	205 000	210 000	210 000
	10-16 вода, горива и енергия	70 281	76 700	76 700	76 700	76 700
	10-20 разходи за външни услуги	472 923	571 214	550 000	560 000	565 000
	10-30 Текущ ремонт	174 206	101 300	101 300	101 300	101 300
	10-51 командировки в страната	10 844	17 500	17 500	17 500	17 500
	10-62 разходи за застраховки	4 504	6 400	6 400	6 400	6 400
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 540	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	19 951	18 204	18 300	18 300	18 300
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 619	2 041	2 100	2 100	2 100

19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 332	16 163	16 200	16 200	16 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 622	14 350	15 200	15 200	15 200
42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>	0	200	200	200	200
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	3 622	14 150	15 000	15 000	15 000
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	56 103	65 000	65 000	65 000	65 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	146 845	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	345 526	1 186 500	341 500	341 500	341 500
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	294 746	1 145 000	300 000	300 000	300 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 958	0	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	35 827	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	8 995	37 000	37 000	37 000	37 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	4 500	4 500	4 500	4 500
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 532 188	3 471 050	2 713 800	2 822 900	2 828 300

i на група

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

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Монтана		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Монтана		код по ЕБК:	6209	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02 ;						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		135 715	288 500	325 000	354 000	354 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	135 715	288 500	325 000	354 000	354 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 888	12 030	12 200	12 200	12 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 888	7 030	7 200	7 200	7 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		26 977	58 580	64 900	71 200	71 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	16 524	35 580	39 500	43 500	43 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6 606	14 460	15 800	17 200	17 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 847	8 540	9 600	10 500	10 500
10-00	Издръжки		295 088	515 890	453 000	453 000	453 000
	10-11	Храна	280	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 820	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	29 561	45 000	45 000	45 000	45 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 278	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	247 654	442 800	380 000	380 000	380 000
	10-30	Текущ ремонт	1 626	0	0	0	0
	10-51	командировки в <i>страната</i>	390	2 990	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	8 479	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		146	200	500	500	500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	146	200	500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 933 310	5 132 290	300 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		171 544	124 537	11 000	11 000	11 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 614	1 000	1 000	1 000	1 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	13 422	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	115 848	119 000			
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	39 660	4 537	10 000	10 000	10 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	36 000	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	36 000	0	0	0

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 565 668	6 168 027	1 166 600	901 900	901 900
--	-------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

и на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана	код по ЕБК:	6209
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		02					
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм					
		(наименование на дейността)					
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0	5 000	5 000	5 000	5 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	5 000	5 000	5 000	5 000

и на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана	код по ЕБК:	6209
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		02					
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	121 835	159 459	180 000	196 000	196 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	121 835	159 459	180 000	196 000	196 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	10 225	25 999	26 300	26 300	26 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 546	9 200	9 200	9 200	9 200
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 679	4 338	4 500	4 500	4 500
	02-08	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	12 018	12 100	12 100	12 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	443	500	500	500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26 614	32 904	37 100	40 300	40 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 119	20 272	22 800	24 800	24 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 392	8 340	9 400	10 200	10 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 103	4 292	4 900	5 300	5 300
10-00		Издръжка	594 643	556 248	564 100	567 600	575 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 200	2 300	2 300	2 300	2 300
	10-15	материали	15 470	20 400	22 000	22 500	23 000
	10-16	вода, горива и енергия	124 708	127 900	130 000	130 000	135 000
	10-20	разходи за външни услуги	424 421	375 848	380 000	383 000	385 000
	10-30	Текущ ремонт	5 859	7 500	7 500	7 500	7 500
	10-62	разходи за застраховки	20 985	22 300	22 300	22 300	22 300

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	160 365	159 901	160 100	160 100	160 100
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	100	100	100
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	160 365	159 801	160 000	160 000	160 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	49 000	0	0	0	0
	42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	49 000	0	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	43-09 <i>други</i> субсидии и плащания	0	50 000	50 000	50 000	50 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	17 468	17 500	17 500	17 500	17 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 826	3 000	3 000	3 000	3 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	12 000	12 000	12 000	12 000
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	12 000	12 000	12 000	12 000
	99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	982 976	1 017 011	1 050 100	1 072 800	1 080 300

на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана	код по ЕБК:	6209
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		271 844	290 000	290 000	290 000	290 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	47 605	40 000	40 000	40 000	40 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	224 239	250 000	250 000	250 000	250 000
29-00	Други разходи за лихви		2 985	3 000	3 000	3 000	3 000
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	2 985	3 000	3 000	3 000	3 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	274 829	293 000	293 000	293 000	293 000

на група

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	3 006 322	3 100 000	3 170 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	17 853 479	17 688 880	22 919 770	23 253 846	27 930 457	21 412 860
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	14.72%	13.51%	13.28%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	9 972 847	6 972 847	7 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	17 853 479	17 688 880	22 919 770	23 253 846	27 930 457	21 412 860
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	48.82%	30.39%	29.31%

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: С. Севденов

(име, фамилия)

тел. за контакт: 096/394215

е - mail: fsd@montana.bg

Гл. счетоводител: Юлия Илиева

(име, фамилия)

Кмет: Златко Живков

(име, фамилия)

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 Монтана

Код по ЕБК:

6209

Данни за 1 септември

(Левел)

	2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.		в т.ч.:		в т.ч.:	
	по сключени договори за дълг през 2024 г. (вкл. и намеренията за сключване през 2024 г. от общината, за дълг, който е предмет на одит)	по сключени договори за дълг през 2024 г. (вкл. и намеренията за сключване през 2024 г. от общината, за дълг, който е предмет на одит)	по сключени договори за дълг през 2025 г. (вкл. и намеренията за сключване през 2025 г. от общината, за дълг, който е предмет на одит)	по сключени договори за дълг през 2025 г. (вкл. и намеренията за сключване през 2025 г. от общината, за дълг, който е предмет на одит)	по сключени договори за дълг през 2026 г. (вкл. и намеренията за сключване през 2026 г. от общината, за дълг, който е предмет на одит)	по сключени договори за дълг през 2026 г. (вкл. и намеренията за сключване през 2026 г. от общината, за дълг, който е предмет на одит)	по сключени договори за дълг през 2027 г. (вкл. и намеренията за сключване през 2027 г. от общината, за дълг, който е предмет на одит)	по сключени договори за дълг през 2027 г. (вкл. и намеренията за сключване през 2027 г. от общината, за дълг, който е предмет на одит)	за дълг, който е предмет на одит	за дълг, който е предмет на одит	за дълг, който е предмет на одит	за дълг, който е предмет на одит
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧУВА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	8 067 491		8 067 491		8 067 491		8 067 491		8 067 491		8 067 491	
II. Дължения по дълг за периода:	-4 441 401		-4 441 401		-4 441 401		-4 441 401		-4 441 401		-4 441 401	
1. по сключени общински кредитни линии	0		0		0		0		0		0	
- емисии на ценни книжа	0		0		0		0		0		0	
- погашения по главници и обратно изкупуване	0		0		0		0		0		0	
- разходи за лихви	0		0		0		0		0		0	
2. по дължения заем (с включените кредити)	0		0		0		0		0		0	
- получени средства по заема (усояване)	0		0		0		0		0		0	
- погашения по главници	0		0		0		0		0		0	
- разходи за лихви	0		0		0		0		0		0	
3. по сключени кредити от емитентите (включените кредити)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
- получени средства по заема (усояване)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
- погашения по главници	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
- разходи за лихви	27 549		2 549		32 500		37 000		34 000		40 000	
4. по заем от държавата от емитентите, включени в сектор "Държавно управление" (включените кредити)	-4 405 647		-4 405 647		-4 405 647		-4 405 647		-4 405 647		-4 405 647	
- получени средства по заема (усояване)	0		0		0		0		0		0	
- погашения по главници	4 405 647		4 405 647		4 405 647		4 405 647		4 405 647		4 405 647	
- разходи за лихви	737 651		737 651		677 984		677 984		677 984		677 984	
5. по заем от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (включените кредити)	0		0		0		0		0		0	
- получени средства по заема (усояване)	0		0		0		0		0		0	
- погашения по главници	0		0		0		0		0		0	
- разходи за лихви	0		0		0		0		0		0	
6. по финансиране в търговския сектор	-35 754		-35 754		-35 754		-35 754		-35 754		-35 754	
- за дължения по финансов кредит	0		0		0		0		0		0	
- погашения по финансов кредит	35 754		35 754		35 754		35 754		35 754		35 754	
- разходи за лихви по финансов кредит	2 556		2 556		2 700		2 700		2 700		2 700	
7. по заем от лицата от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (включените кредити)	0		0		0		0		0		0	
- получени средства по заема (усояване)	0		0		0		0		0		0	
- погашения по главници	0		0		0		0		0		0	
- разходи за лихви	0		0		0		0		0		0	
8. по заем от лицата от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (включените кредити)	0		0		0		0		0		0	
- получени средства по заема (усояване)	0		0		0		0		0		0	
- погашения по главници	0		0		0		0		0		0	
- разходи за лихви	0		0		0		0		0		0	
9. по заем от лицата от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (включените кредити)	0		0		0		0		0		0	
- получени средства по заема (усояване)	0		0		0		0		0		0	
- погашения по главници	0		0		0		0		0		0	
- разходи за лихви	0		0		0		0		0		0	

	РАЗДЕЛ	В Т. 4.1		В Т. 4.2		В Т. 4.3		В Т. 4.4		В Т. 4.5		В Т. 4.6	
		по сключени договори за дълг в/или др. документи към 31.12.2023 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг	по сключени договори през 2024 г. (в/или др. документи към 31.12.2023 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)	по сключени договори през 2024 г. (в/или др. документи към 31.12.2023 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)	по сключени договори през 2025 г. (в/или др. документи към 31.12.2024 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)	по сключени договори през 2026 г. (в/или др. документи към 31.12.2025 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)	по сключени договори през 2027 г. (в/или др. документи към 31.12.2026 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)	по сключени договори през 2027 г. (в/или др. документи към 31.12.2026 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)	по сключени договори през 2027 г. (в/или др. документи към 31.12.2026 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)	по сключени договори през 2027 г. (в/или др. документи към 31.12.2026 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)	по сключени договори през 2027 г. (в/или др. документи към 31.12.2026 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)	по сключени договори през 2027 г. (в/или др. документи към 31.12.2026 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)	по сключени договори през 2027 г. (в/или др. документи към 31.12.2026 г., от които проектният задължение, представляващ общински дълг)
- поташения 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
- безавансови заеми от ПУ/ЛОС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- поташения 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. Препоръчителен размер на дълга (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода А+Н+НН		3 626 090	2 626 090	1 000 000	2 845 760	1 500 000	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951
РАЗДЕЛ В - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧУВА В ОТГОВОРНА СМЕТКА НА СЕС, НАМАЛЕНА ОТ ПОСРЕДСТВО НА ДЪЛГОВЕ													
I. Дълг в началото на периода		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дължение по дълга за периода		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- поташения 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. Препоръчителен размер на дълга (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода А+Н+НН		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗДЕЛ В - ОБЩНО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел В)													
I. Дълг в началото на периода		8 067 491	8 067 491	0	3 626 090	0	2 845 760	2 845 760	2 845 760	2 845 760	2 845 760	2 845 760	2 845 760
II. Дължение по дълга за периода		-4 441 401	-5 441 401	1 000 000	-780 330	1 500 000	-985 809	-985 809	-985 809	-985 809	-985 809	-985 809	-985 809
- получени средства по дълга (условяване)		1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- поташения по главници		5 441 401	5 441 401	0	2 280 330	2 280 330	1 985 809	1 985 809	1 985 809	1 985 809	1 985 809	1 985 809	1 985 809
- разходи за лихви		767 756	767 756	25 000	713 184	683 684	599 809	599 809	599 809	599 809	599 809	599 809	599 809
III. Препоръчителен размер на дълга (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода А+Н+НН		3 626 090	2 626 090	1 000 000	2 845 760	1 500 000	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951
ОБЩНО ЗА РАЗДЕЛ А (Дълг в Бюджета)													
I. Дълг в началото на периода		8 067 491	8 067 491	0	3 626 090	0	2 845 760	2 845 760	2 845 760	2 845 760	2 845 760	2 845 760	2 845 760
II. Дължение по дълга за периода		-4 441 401	-5 441 401	1 000 000	-780 330	1 500 000	-985 809	-985 809	-985 809	-985 809	-985 809	-985 809	-985 809
- получени средства по дълга (условяване)		1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- поташения по главници		5 441 401	5 441 401	0	2 280 330	2 280 330	1 985 809	1 985 809	1 985 809	1 985 809	1 985 809	1 985 809	1 985 809
- разходи за лихви		767 756	767 756	25 000	713 184	683 684	599 809	599 809	599 809	599 809	599 809	599 809	599 809
III. Препоръчителен размер на дълга (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода А+Н+НН		3 626 090	2 626 090	1 000 000	2 845 760	1 500 000	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951	1 859 951

Забележки/изключения за поташение:

- В колона "по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг в/или др. документи, от които проектният задължение, представляващ общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел В), задължително се посочва остатъчен размер на общинския дълг (условяване и неплатени суми) в РОД към 31.12.2023 г. (а Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел В - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчисленията по тези редове също са автоматични.
- За 2024 г., на редовите от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните условия и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заеми средства и извършените плащания по него) от началото на 2024 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такива за условяване/плащане до края на 2024 г., съгласно погасителните планове/сметки. 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 предвиденото движение по дълга (условяване 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 предвидените изменения (движения) за периода (условяване, плащания по главници, проценка) по видове дълг. Сметането в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колона Г, J и M се посочва информация за предвидените за съответната година нови договори за дълг (намещения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. до остие с остатъчен размер към края на годината, в която не бъде усвоен), размерът на дълга се посочва автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В стрижката не се включват данните за заемоборното преизпълнение на средствата между бюджетната сметка на общината и сметките й за СЕС, както и за заемите между сметките й за СЕС.
- За безавансовите заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справката, поташенията по главници се посочват със знак "+/-".
- На реда "задължения по финансови лихви и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвидените за поемане нови задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, постигнати от началото на 2024 г. до момента и предвидените за поемане до края на 2024 г.

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.:		2025 г.
		по сключени договори за изпълнение на документи към 31.12.2023 г., от които процентът за изпълнение представлява общия дял	по сключени през 2024 г. нови договори (м/или др.) с общ износности за дял и/или информация за сключване през 2024 г.	

Изготвил: Георги Георгиев
 / име, фамилия/
 тел. за контакт: 096/394217
 e-mail: fgd@montana.bg

В Т.Ч.:		В Т.Ч.:		В Т.Ч.:	
по заключен договор за дъг №/№/№ др. документи към 31.12.2024 г., от които принтичант заключени, представящи общият дълг	намерения за сключване през 2025 г. от нови договори (и/или др.) с всички за дъг	2026 г.	по заключен договор за дъг №/№/№ др. документи към 31.12.2025 г., от които принтичант заключени, представящи общият дълг	намерения за сключване през 2026 г. от нови договори (и/или др.) с всички за дъг	2027 г.
по заключен договор за дъг №/№/№ др. документи към 31.12.2026 г., от които принтичант заключени, представящи общият дълг	намерения за сключване през 2027 г. от нови договори (и/или др.) с всички за дъг	2028 г.	по заключен договор за дъг №/№/№ др. документи към 31.12.2027 г., от които принтичант заключени, представящи общият дълг	намерения за сключване през 2028 г. от нови договори (и/или др.) с всички за дъг	2029 г.