

РАЗДЕЛИ	2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		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 ангажименти 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 ангажименти за дълг
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+ПШ	637 185	637 185	0	449 610	449 610	0	307 391	307 391	0	180 416	180 416	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (заеми, отпуснати по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	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
- разходи за лихви*	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+ПШ	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	824 760	824 760	X	637 185	637 185	X	449 610	449 610	X	307 391	307 391	X
II. Движение по дълга за периода:	-187 575	-187 575	0	-187 575	-187 575	0	-142 219	-142 219	0	-126 975	-126 975	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	187 575	187 575	0	187 575	187 575	0	142 219	142 219	0	126 975	126 975	0
- разходи за лихви	26 900	26 900	0	24 000	24 000	0	0	0	0	17 000	17 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+ПШ	637 185	637 185	0	449 610	449 610	0	307 391	307 391	0	180 416	180 416	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	824 760	824 760	X	637 185	637 185	X	449 610	449 610	X	307 391	307 391	X
II. Движение по дълга за периода:	-187 575	-187 575	0	-187 575	-187 575	0	-142 219	-142 219	0	-126 975	-126 975	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	187 575	187 575	0	187 575	187 575	0	142 219	142 219	0	126 975	126 975	0
- разходи за лихви	26 900	26 900	0	24 000	24 000	0	20 000	20 000	0	17 000	17 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+ПШ	637 185	637 185	0	449 610	449 610	0	307 391	307 391	0	180 416	180 416	0

Забележки /указания за попълване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат 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 (усвояна и непогасена сума) в РОД към 31.12.2022 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 колоните F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
- За 2023 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2023 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2023 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2023 г. За 2024 г., 2025 г. и 2026 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания 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 (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
- В колоните 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 с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката не се включват данните за взаимнообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
- На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за 2024 г., 2025 г. и 2026 г. се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер. За 2023 г. се показват задълженията, поети от началото на 2023 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2023 г.

година **2023**
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
	01.1.2023 г. 2023	31.12.2026 г. 2026
Тервел (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	5807

Бланка версия 1.01 от 2023г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		01					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	6 298	6 000	6 300	6 000	6 000
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	1 118 189	1 085 350	1 130 400	1 205 500	1 265 500
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	221 398	225 150	250 000	285 000	295 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	471 881	480 000	500 000	520 000	560 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	424 750	380 000	380 000	400 000	410 000
	13-08	туристически данък	160	200	400	500	500
		20-00 Други данъци		20			
		24-00 Приходи и доходи от собственост	1 073 540	1 077 120	1 063 800	1 080 000	1 188 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	17 154	20 230	27 800	28 000	30 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	51 634	55 270	56 000	57 000	58 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	1 004 752	1 001 620	980 000	995 000	1 100 000
		25-00 Държавни такси	3 809	4 000	5 000	5 000	5 000
	25-01	такси за административни и други услуги и дейности	3809	4000	5000	5000	5000
		27-00 Общински такси	1 057 742	1 095 310	1 206 700	1 273 850	1 314 300
	27-02	за ползване на <i>детски кухни</i>	6 378	7 000	5 000	5 000	5 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	177 490	191 000	195 000	196 000	210 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 816	3 200	3 600	4 000	4 200
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	747 626	777 630	880 000	940 000	960 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	27 376	30 000	34 000	35 000	36 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	84 795	84 000	85 000	90 000	95 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	75	80	500	50	100
	27-29	<i>други</i> общински такси	11 186	2 400	3 600	3 800	4 000
		28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	88 443	75 000	80 000	80 000	81 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	21 608	20 000	24 000	25 000	26 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	66 835	55 000	56 000	55 000	55 000

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-99 890	-80 000	-79 000	-74 000	-75 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-71 947	-52 000	-55 000	-50 000	-50 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-27 943	-28 000	-24 000	-24 000	-25 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			332 432	257 700	200 000	200 000	210 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	8 327	25 000	15 000	25 000	25 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	46 203	950	5 000	5 000	5 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	277 902	231 750	180 000	170 000	180 000
45-00 Помощи и дарения от страната			9 815	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	9 815				
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 590 378	3 520 500	3 613 200	3 776 350	3 994 800
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	300				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел	код по ЕБК:	5807
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	976 186	1 146 683	1 337 000	1 403 000	1 480 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	976 186	1 146 683	1 337 000	1 403 000	1 480 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	250 452	303 240	329 600	351 000	364 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	224 085	288 570	329 600	351 000	364 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 839	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 615	13 700	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 913	970	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	228 873	274 807	294 500	308 670	323 680
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	140 366	170 339	182 840	191 200	200 690
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	58 395	68 908	73 690	77 600	81 250
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 112	35 560	37 970	39 870	41 740
10-00		Издържка	2 803 864	2 645 378	2 609 410	2 671 100	2 741 280
	10-11	Храна	179 537	165 000	174 000	178 000	186 000
	10-12	Медикаменти	3 602	2 450	2 600	2 700	2 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 984	17 500	16 900	19 100	20 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	57	300	500	500	500
	10-15	материали	638 177	519 664	531 750	548 200	559 280
	10-16	вода, горива и енергия	858 310	804 300	825 500	843 600	873 600

	10-20	разходи за външни услуги	445 230	527 465	546 000	561 600	575 000
	10-30	Текущ ремонт	574 653	458 772	370 200	370 200	371 200
	10-51	командировки в страната	25 075	31 825	35 480	37 540	40 600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	1 000	1 500	1 800	2 000
	10-62	разходи за застраховки	32 295	39 025	41 360	42 380	43 500
	10-63	такса ангажимент по заеми	6 555	7 400	8 600	8 400	8 000
	10-69	други финансови услуги	993	1 200	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	0	34 677	36 820	38 380	39 900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	9 971	10 050	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	16 425	24 750	18 000	18 500	18 600
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			168 846	182 825	190 130	196 960	198 770
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 838	15 025	15 080	16 000	16 040
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	161 008	167 800	175 050	180 960	182 730
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			17 394	24 000	28 400	25 500	22 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	9 102	15 000	12 000	10 000	8 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	8 292	9 000	16 400	15 500	14 000
29-00 Други разходи за лихви			211	500	200	200	200
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	211	500	200	200	200
40-00 Стипендии			4 875	10 000	10 000	10 000	10 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			3 118	12 830	15 800	19 000	19 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2 600	12 000	15 000	18 000	18 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	518	830	800	1 000	1 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			284 066	240 000	250 000	260 000	270 000
	43-01	за текуща дейност	50 417	0	0	0	0
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	233 649	240 000	250 000	260 000	270 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			151 032	170 000	180 000	190 000	200 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			8 004	9 146	9 400	9 600	9 600
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 006 746	2 086 677	1 671 000	1 651 000	1 651 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 215 366	380 287	70 890	25 000	25 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	20 692	0	20 890	0	0
	52-02	придобиване на сгради	536 637	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 772	16 618	20 000	5 000	20 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	512 268	135 678	10 000	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	112 557	15 717	20 000	20 000	5 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 440	212 274	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	0	0	10 000	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	10 000	0
54-00 Придобиване на земя			0	65 000	0	0	0
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	225 155	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	7 119 033	7 776 528	6 996 330	7 131 030	7 314 730

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
	ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

Тервел

код по ЕБК:

5807

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			3 504 559	3 812 776	3 846 900	3 846 900	3 846 900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 066 400	2 065 600	2 065 600	2 065 600	2 065 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 242 439	1 620 276	1 654 400	1 654 400	1 654 400
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	205 833	126 900	126 900	126 900	126 900
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-10 113				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			688 434	-273 937	-290 000	-300 000	-320 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	693 434				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-5 000	-273 937	-290 000	-300 000	-320 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-91 547	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
	62-01	- получени трансфери (+/-)	288 460				
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-380 007	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			9 841	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	9 841				
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	4 111 287	3 528 839	3 536 900	3 526 900	3 506 900
75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)			-30 000	30 000			
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			84 429	-60 000	-15 000	-30 000	-60 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	54 429	-30 000	-15 000	-30 000	-60 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

01.1.2023 г.

31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел

код по ЕБК:

5807

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025	2026
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	637 061	-757 189	138 770	142 220	126 970
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	80 562	1 650 729	(138 770)	(142 220)	(126 970)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	717 623	893 540	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
---------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел

код по ЕБК:

5807

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	06						
	72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	0	-48 800	48 800	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)		-48 800			
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)			48 800		
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-187 575	-187 575	-187 570	-142 220	-126 970
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-99 111	-99 111	-99 110	-99 110	-99 110
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-88 464	-88 464	-88 460	-43 110	-27 860
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	268 137	1 887 104	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 155 241	1 887 104	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 887 104				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	80 562	1 650 729	-138 770	-142 220	-126 970
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			717 623	893 540	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ел.Станчева

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

М.Пенева

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

инж.С.Симеонов

(име и фамилия)

дата
7.9.2023

служебни телефони

57 512 143

e-mail:

tervel2007@abv.bg

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
---------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел

код по ЕБК:

5807

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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					41 380	47 880	59 800	63 200	66 900
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения					41 380	47 880	59 800	63 200	66 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала					176 688	217 260	250 000	270 000	290 000
02-02		за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения					176 688	217 260	250 000	270 000	290 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели					41 469	50 900	61 080	66 640	74 260
05-51		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>					26 302	32 200	38 640	42 000	47 000
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели					10 356	12 700	15 240	16 720	18 500
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					4 811	6 000	7 200	7 920	8 760
10-00		Издръжка					590 486	589 303	616 300	633 800	633 480
10-12		Медикаменти					197	300	300	300	300
10-15		материали					154 378	110 023	120 000	125 000	126 580
10-16		вода, горива и енергия					165 589	159 800	165 000	170 000	175 000
10-20		разходи за външни услуги					181 098	204 500	210 000	210 000	215 000
10-30		Текущ ремонт					29 035	40 000	55 000	60 000	45 000
10-51		командировки в страната					22 183	27 400	30 000	32 000	35 000
10-62		разходи за застраховки					14 767	16 480	18 000	18 000	18 000
10-69		други финансови услуги					993	1 000			
10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					5 821	5 050			
10-98		други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					16 425	24 750	18 000	18 500	18 600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции					151 301	157 750	163 000	168 200	169 000
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					2 182	2 750	3 000	3 200	3 000
19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					149 119	155 000	160 000	165 000	166 000
40-00		Стипендии					4 875	10 000	10 000	10 000	10 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					2 600	12 000	15 000	18 000	18 000
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					2 600	12 000	15 000	18 000	18 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					4 838	5 554	5 800	5 800	5 800
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи					3 072	39 360	20 000		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи					14 512	0	15 000	0	0
52-01		придобиване на компютри и хардуер					14 512		15 000		
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи					0	0	0	10 000	0
53-01		придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти								10 000	
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					1 031 221	1 130 007	1 215 980	1 245 640	1 267 440

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ			01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)					
Тервел			код по ЕБК:	5807	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	202	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност					
(наименование на дейността)							

10-00 Издръжка			15 745	19 000	22 400	24 600	27 800
	10-15	материали		1 000	2 400	2 600	2 800
	10-20	разходи за външни услуги	15 745	18 000	20 000	22 000	25 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	5 000	0	5 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			5 000		
	52-05	придобиване на стопански инвентар					
99-99			15 745	19 000	27 400	24 600	32 800
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел	код по ЕБК:	5807
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 153	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 153				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	326				
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	186				
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100				
			92 941	3 000	8 000	8 200	8 500
	10-00	Издръжка	1 755				
	10-12	Медикаменти	1 815				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	42 192	1 000	5 000	6 200	6 500
	10-15	материали	7 666	2 000	3 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за външни услуги	39 513				
	10-30	Текущ ремонт	400	500	500	600	600
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	400	500	500	600	600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	128 633				
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	227 739	3 500	8 500	8 800	9 100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел	код по ЕБК:	5807
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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		59 737	70 725	84 800	90 300	98 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	59 737	70 725	84 800	90 300	98 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 832	10 000	2 000	1 000	2 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	178		2 000	1 000	2 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 106				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		10 000			
	02-09	други плащания и възнаграждения	548				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		11 647	13 452	15 970	17 680	19 490
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6 971	8 076	9 600	10 600	11 790
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 966	3 396	4 070	4 480	4 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 710	1 980	2 300	2 600	2 800
10-00	Издръжка		294 358	230 956	225 600	235 800	248 000
	10-11	Храна	43 027	10 000	12 000	14 000	15 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 200			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	57	300	500	500	500
	10-15	материали	53 038	56 000	50 000	52 000	54 000
	10-16	вода, горива и енергия	81 593	48 000	50 000	55 000	60 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	51 868	53 500	55 000	56 000	55 000
	10-30	Текущ ремонт	61 831	55 000	50 000	50 000	55 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>	2 717	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	227	250	300	300	300
	10-91	други разходи за СБКО		2 706	2 800	3 000	3 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		9 088	10 250	12 280	12 900	13 300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	186	250	280	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 902	10 000	12 000	12 600	13 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		208	600	500	600	600
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	208	600	500	600	600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		6 000				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		11 601	0	10 890	5 000	5 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			5 890		
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	8 260			5 000	
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 341		5 000		5 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	394 471	335 983	352 040	363 280	386 390

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5807

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02 ↓						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			85 630	83 900	89 300	92 400	104 700
	10-11	Храна	9 323	10 000	12 000	12 000	16 000
	10-12	Медикаменти	65	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 700	1 800	2 000	2 000
	10-15	материали	7 224	6 000	5 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	62 435	60 600	62 000	62 000	68 000
	10-20	разходи за външни услуги	5 486	4 265	5 000	5 800	6 000
	10-30	Текущ ремонт			2 000	3 000	5 000
	10-62	разходи за застраховки	1 097	1 235	1 400	1 500	1 600
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			2 078	2 180	2 300	2 520	2 840
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	252	280	300	320	340
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 826	1 900	2 000	2 200	2 500
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			233 649	240 000	250 000	260 000	270 000
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	233 649	240 000	250 000	260 000	270 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			18 451				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			61 740	0	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	6 180				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	12 540				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	43 020				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	401 548	326 080	341 600	354 920	377 540

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел	код по ЕБК:	5807
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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			268 421	334 239	401 000	420 000	440 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	268 421	334 239	401 000	420 000	440 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			11 893	1 000	2 600	3 000	2 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	725	1 000	2 600	3 000	2 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4 410				

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 538					
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 220					
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			52 160	63 544	65 500	67 300	68 600	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	31 317	38 837	40 000	41 000	41 600	
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13 241	15 604	16 000	16 500	17 000	
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 602	9 103	9 500	9 800	10 000	
10-00 Издръжка			265 093	295 409	305 030	304 840	312 650	
	10-11	Храна	127 187	145 000	150 000	152 000	155 000	
	10-12	Медикаменти	293	450	500	500	500	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	419	550	600	600	600	
	10-15	материали	43 658	27 000	28 000	29 000	30 000	
	10-16	вода, горива и енергия	72 360	78 000	80 000	82 000	84 000	
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	17 919	14 500	15 000	16 000	12 000	
	10-30	Текущ ремонт		12 000	12 000	5 000	10 000	
	10-51	командировки <i>в страната</i>	24	25	30	40	50	
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 233	7 860	7 900	8 200	8 500	
	10-91	други разходи за СБКО		10 024	11 000	11 500	12 000	
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 145	1 000	1 050	1 200	1 250	
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	984	800	800	900	900	
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	161	200	250	300	350	
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			12	30	50	100	100	
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата		30	50	100	100	
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			17 629					
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			154 490	4 276	15 000	5 000	5 000	
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			5 000		5 000	
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	108 890	4 276	10 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	45 600			5 000		
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			770 843	699 498	790 230	801 440	829 600	5

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел	код по ЕБК:	5807
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02 ;						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			114 691	150 039	180 000	190 000	205 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	114 691	150 039	180 000	190 000	205 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			20 529	20 920	22 000	20 000	10 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	18 147	20 000	22 000	20 000	10 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 603				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	779	920			

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		23 924	28 836	29 900	31 000	32 000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	14 197	17 953	18 500	19 000	19 600
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6 429	7 202	7 600	8 000	8 200
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 298	3 681	3 800	4 000	4 200
		642 374	362 476	368 700	380 100	393 500
10-00 Издръжка						
	10-13 Постелен инвентар и облекло	1 146	1 250	1 500	1 500	1 500
	10-15 материали	55 944	89 000	90 000	92 000	94 000
	10-16 вода, горива и енергия	197 274	161 000	165 000	166 000	170 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	14 809	51 000	55 000	58 000	60 000
	10-30 Текущ ремонт	366 653	48 346	50 000	55 000	60 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>		20			
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	2 398	2 540	2 600	2 800	3 000
	10-91 други разходи за СБКО		4 320	4 600	4 800	5 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 150	5 000			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		566	1 630	1 750	2 000	2 200
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	513	1 530	1 600	1 800	2 000
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	53	100	150	200	200
		3 166	3 592	3 600	3 800	3 800
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		733 969	1 543 134	490 000	490 000	1 020 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		18 576	226 192	15 000	10 000	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи						
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 972	13 918	15 000		
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>	6 164			10 000	
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	7 440	212 274			
			225 155			
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 557 795	2 561 974	1 110 950	1 126 900	1 666 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					
Тервел		код по ЕБК:	5807		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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			428 198	472 267	526 000	546 000	580 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	428 198	472 267	526 000	546 000	580 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			19 817	32 060	30 000	32 000	35 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	9 950	28 310	30 000	32 000	35 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	7 525				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	77	3 700			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 265	50			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			85 431	99 194	101 800	104 200	105 800

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	52 779	61 952	64 000	65 600	66 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	21 747	24 773	25 200	25 800	26 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	10 905	12 469	12 600	12 800	13 000
10-00	Издръжка		472 189	517 123	523 150	533 850	545 650
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 604	12 800	13 000	15 000	16 000
	10-15	материали	160 871	167 641	168 000	170 000	172 000
	10-16	вода, горива и енергия	215 661	222 000	225 000	228 000	235 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	76 593	90 400	92 000	95 000	96 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		100	150	150	150
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	9 460	8 700	9 000	9 200	9 500
	10-91	други разходи за СБКО		15 482	16 000	16 500	17 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 052	7 215	7 300	7 500	7 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 158	6 715	6 800	7 000	7 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	894	500	500	500	500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 700	18 417	5 000	5 000	5 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		2 700			5 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 700	15 717	5 000	5 000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 009 387	1 146 276	1 193 250	1 228 550	1 278 950

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел	код по ЕБК:	5807
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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		9 334	10 670	12 800	14 000	1 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	9 334	10 670	12 800	14 000	1 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 802	5 000	5 000	5 000	5 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	2 606	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	196				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 141	2 950	3 200	3 450	3 850
			1 268	1 839	2 000	2 200	2 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	551	712	780	800	850
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	322	399	420	450	500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>					
10-00	Издръжка		51 101	66 580	63 610	66 960	67 200
	10-12	Медикаменти		200	200	200	200
	10-15	материали	14 008	17 500	18 000	18 500	19 000
	10-16	вода, горива и енергия	26 517	26 000	27 000	28 000	28 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 520	12 500	13 000	13 800	14 000
	10-30	Текущ ремонт		10 000	5 000	6 000	5 000

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	56	60	60	80	100
10-91	други разходи за СБКО		320	350	380	400
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	147 000	170 000	180 000	190 000	200 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	212 378	255 200	264 610	279 410	277 550

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.		
Тервел		код по ЕБК:	5807		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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	33 484	36 995	44 000	48 000	54 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	33 484	36 995	44 000	48 000	54 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	11 363	17 000	18 000	20 000	20 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	10 638	17 000	18 000	20 000	20 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	624				
	02-09	други плащания и възнаграждения	101				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 392	11 309	11 800	12 500	13 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 395	6 298	6 500	6 800	7 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 896	3 376	3 500	3 800	4 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 101	1 635	1 800	1 900	2 000
10-00		Издръжка	232 197	163 589	162 200	161 650	165 400
	10-12	Медикаменти	7	100	100	100	100
	10-15	материали	104 928	42 700	43 000	44 000	45 000
	10-16	вода, горива и енергия	35 418	46 000	48 000	48 800	49 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	53 848	55 600	56 000	58 000	60 000
	10-30	Текущ ремонт	36 962	15 000	10 000	5 000	5 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	151	280	300	350	400
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		1 000	1 500	1 800	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	883	1 600	1 800	2 000	2 200
	10-69	<i>други</i> финансови услуги		200	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО		1 109	1 300	1 400	1 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 733	1 800	1 950	2 040	2 080
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 680	1 700	1 800	1 880	1 900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	53	100	150	160	180
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	298	200	250	300	300
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	298	200	250	300	300
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	98 992				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	582 909	0	5 000	0	5 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	536 637				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					5 000

	52-05	придобиване на стопански инвентар	46 272		5 000		
54-00	Придобиване на земя			65 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	968 368	295 893	243 200	244 490	259 780

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						
Тервел		код по ЕБК:	5807			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издържка		51 420	298 426	208 200	211 900	217 700
	10-15	материали	1 686	1 500	2 000	2 500	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 182	2 500	3 000	3 200	3 500
	10-20	разходи за външни услуги	3 738	11 000	12 000	15 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	40 659	278 426	186 200	186 200	186 200
	10-63	такса ангажимент по заеми	4 155	5 000	5 000	5 000	5 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		483	500	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	483	500			
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		50 417	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	50 417				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			504 183	1 161 000	1 161 000	631 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		369 838	131 402	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	360 358	131 402			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	9 480				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	472 158	934 511	1 369 200	1 372 900	848 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						
Тервел		код по ЕБК:	5807			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						

