

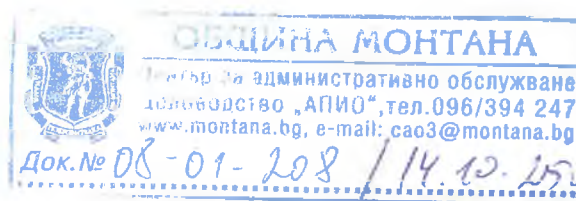


ОБЩИНА

МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. „Извора“ №1, тел: 096 300400, E-mail: montana@montana.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.МОНТАНА



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от **ЗЛАТКО**

ЖИВКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

Относно: Бюджетна прогноза за периода 2026 - 2028 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. 2.6 от Решение № 474 на Министерския съвет от 17 Юли 2025 г. за бюджетната процедура за 2026 г. община Монтана разработи прогнози за местни дейности за периода 2026-2028 г.

Бюджетната прогноза е разработена (в т.ч. по области на политики/функционални области и по бюджетни програми) за периода 2026-2028 г. на базата на основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, включени в Писмо БЮ 3 на Министерство на финансите от 17.09.2025 г. за одобряване Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. на базата на:

- Одобрените бюджетни параметри със ЗДБРБ за 2025г. без еднократните разходи за 2025г.;
- Извършените прегледи и оценки на възможностите за преразпределение на разходите;
- Основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, включени в РМС №88 от 2025г.;
- Утвърдената класификация на областите на политиките/функционалните области и бюджетните програми;
- Одобрения размер на разходите за персонал за 2025г., без делегираните бюджети;
- Действащата в момента нормативна уредба;

- 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 2026-2028 г.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2026-2028 г. се залагат одобрените със ЗДБРБ за 2025г. размери, без да се увеличава размера на целевата субсидия за капиталови разходи със средствата, определени за общината по чл.25 от Постановление №28 за изпълнение на държавния бюджет на Република България на 2025г.

При изготвяне на бюджетната прогноза за периода 2026 – 2028г. сме се придържали към средносрочната цел и балансирано бюджетно салдо.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местните дейности се предвиждат съобразно решенията на общинския съвет, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Прогнозата и приложенията към нея са разработени в евро, при официален валутен курс съгласно чл.5 от ЗВЕРБ 1,95583 лева за 1 евро и спазване на правилата на чл.12 от същия закон.

Във връзка с гореизложеното предлагам на основание чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и т. 2.6 от Решение № 474 на Министерския съвет от 17 Юли 2025 г. за бюджетната процедура за местни дейности за периода 2026-2028 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:

РЕШЕНИЕ:

1. Приема Бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Монтана.
/Приложение № 8, 1-а, б-г/

К М Е Т:
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



година
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Монтана	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2025	2029
Монтана	код по ЕБК:	6209
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2025г.

			(в евро)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2024	2025	2026	2027	2028
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	45 908	47 039	47 000	47 000	47 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	45 908	47 039	47 000	47 000	47 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	2 776 739	3 094 339	3 091 000	3 095 000	3 095 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	668 331	787 390	780 000	780 000	780 000
	13-03	данък върху превозните средства	1 352 866	1 482 746	1 483 000	1 485 000	1 485 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	749 883	818 067	820 000	820 000	820 000
	13-08	туристически данък	5 659	6 136	8 000	10 000	10 000

24-00 Приходи и доходи от собственост		873 949	1 073 815	1 068 300	1 042 300	1 016 300
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	311 884	457 095	460 300	462 300	464 300
	24-05 приходи от наеми на имущество	103 545	127 823	133 000	130 000	122 000
	24-06 приходи от наеми на земя	299 642	314 035	300 000	300 000	280 000
	24-07 приходи от дивиденди	158 878	174 862	175 000	150 000	150 000
27-00 Общински такси		3 895 310	4 847 533	4 843 269	4 870 000	4 870 000
	27-02 за ползване на детски кухни	37 235	50 107	50 000	50 000	50 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	235 015	255 646	255 000	260 000	270 000
	27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	76 903	97 145	100 000	110 000	100 000
	27-07 за битови отпадъци	3 126 710	3 975 269	3 975 269	3 976 000	3 976 000
	27-10 за технически услуги	152 184	153 388	154 000	155 000	155 000
	27-11 за административни услуги	87 612	107 371	100 000	110 000	110 000
	27-15 за откупуване на гробни места	55 756	56 242	55 000	55 000	55 000
	27-17 за притежаване на куче	2 835	4 090	4 000	4 000	4 000
	27-29 други общински такси	121 060	148 275	150 000	150 000	150 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		361 725	470 235	465 000	470 000	475 000
	28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	78 495	163 460	165 000	165 000	165 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	283 230	306 775	300 000	305 000	310 000
36-00 Други приходи		-299 710	155 708	150 000	160 000	160 000
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	1 688	0	0	0	0
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	321	0	0	0	0
	36-19 други недавъчни приходи	-301 719	155 708	150 000	160 000	160 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-137 335	-131 218	-134 000	-134 000	-134 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-120 124	-107 187	-110 000	-110 000	-110 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-17 211	-24 031	-24 000	-24 000	-24 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		416 982	469 367	452 000	401 000	401 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	66 498	25 565	26 000	26 000	26 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	34 249	25 565	26 000	25 000	25 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	316 235	418 237	400 000	350 000	350 000
41-00 Приходи от концесии		74 404	74 393	75 000	75 000	75 000
45-00 Помощи и дарения от страната		57 937	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	57 937	0	0	0	0
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	8 065 909	10 101 211	10 057 569	10 026 300	10 005 300

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Монтана	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в евро)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
		02 :					
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 003 750	2 682 458	3 552 451	3 677 157	3 821 957
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 003 111	2 682 458	3 552 451	3 677 157	3 821 957
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	639	0	0	0	0
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	462 933	358 490	363 545	370 815	375 423
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	24 530	15 594	17 000	17 000	17 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	54 772	70 850	75 450	75 427	74 427
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	38 244	68 477	69 049	70 640	73 364
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	45 373	76 756	66 332	71 884	74 472
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	300 014	126 813	135 714	135 864	136 160
		05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели	519 375	573 702	765 001	793 563	820 481
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	347 594	356 173	475 291	492 685	509 643
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	587	716	850	1 000	1 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	113 759	139 248	166 876	172 399	176 393
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	57 435	77 565	121 984	127 479	133 245
		10-00 Издръжка	6 365 639	7 278 939	6 767 006	6 947 356	7 040 606
	10-11	Храна	273 581	326 071	324 950	325 000	325 000
	10-12	Медикаменти	237	767	1 300	1 300	1 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	58 981	61 704	37 900	36 500	36 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 325	0	0	0	0
	10-15	материали	571 811	898 505	852 756	862 756	871 756
	10-16	вода, горива и енергия	981 173	1 270 994	1 280 500	1 280 500	1 284 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 868 735	3 308 249	2 927 100	2 905 100	2 880 100
	10-30	Текущ ремонт	1 464 591	1 248 266	1 190 200	1 395 200	1 500 200
	10-51	командировки в <i>страната</i>	24 287	26 065	27 100	27 100	27 100
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	10 260	13 805	14 000	14 000	14 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	63 803	79 879	68 600	57 100	57 100
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	4 209	10 226	5 500	5 500	5 500
	10-91	други разходи за СБКО	11 646	13 881	16 000	16 200	16 450
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	20 367	20 527	21 100	21 100	21 100
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 633	0	0	0	0
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	142 236	142 876	145 900	145 600	144 900
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30 394	34 975	37 300	37 500	36 800
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	111 842	107 543	108 100	108 100	108 100
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>	0	358	500	0	0
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	132 229	109 927	105 000	116 000	117 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	14 481	12 782	15 000	16 000	17 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	117 748	97 145	90 000	100 000	100 000
	29-00	Други разходи за лихви	1 146	33 234	33 234	33 234	33 234
	29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	1 146	33 234	33 234	33 234	33 234
	40-00	Стипендии	5 113	12 015	13 000	13 000	13 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	153 659	94 124	94 000	94 000	94 000
	42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>	73 807	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	41 424	49 211	48 500	48 500	48 500
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	38 428	44 913	45 500	45 500	45 500
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	401 244	442 267	443 500	443 500	443 500
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	18 277	19 940	20 100	20 100	20 100
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9 164 074	1 369 010	729 958	629 958	629 958
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	980 824	1 804 097	230 500	65 500	65 500
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	368	4 755	5 500	5 500	5 500
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	489 969	89 497	50 000	50 000	50 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	70 034	42 386	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	60 435	1 493 108	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	19 750	20 963	25 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	243 831	153 388	150 000	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	96 437	0	0	0	0
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	13 369	2 556	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	13 369	2 556	0	0	0
	54-00	Придобиване на земя	24 878	0	0	0	1 000 000

55-00		Капиталови трансфери	33 234	34 768	35 000	35 000	35 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	33 234	34 768	35 000	35 000	35 000
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	20 421 980	14 958 403	13 298 195	13 384 783	14 654 659

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Монтана		01.1.2025 г.	31.12.2028 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Монтана		код по ЕБК:	6209
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в евро)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
III. ТРАНСФЕРИ							
03 :							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			3 638 120	3 772 874	3 552 098	3 552 098	3 552 098
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 335 837	2 402 765	2 402 765	2 402 765	2 402 765
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 012 796	1 149 333	1 149 333	1 149 333	1 149 333
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	289 602	220 776	0	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-115	0	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			6 462 942	-3	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6 462 936	0	0	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6	-3	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-90 439	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	8 079	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-98 518	0	0	0	0

64-00	Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации	5 751	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	5 751	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	10 016 374	3 772 871	3 552 098	3 552 098
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	389 177	0	0	0	0
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	389 177	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Монтана	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	(в евро)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2024	2025	2026	2027	2028
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.-IV.)	-1 950 520	-1 084 321	311 472	193 615	-1 097 261
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	2 058 505	1 232 598	(161 794)	(32 556)	1 249 264
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	107 985	148 277	149 678	161 059	152 003

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Монтана	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.
Монтана	код по ЕБК:	6209
(наименование на разпоредителя с бюджет)		

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-909 680	1 321 752	554 914	666 414	1 956 914
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	511 292	511 292	750 000	750 000	750 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-511 292	-511 292	-511 292	-511 292	-511 292
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-28 794	-28 794	-28 794	-28 794	-28 794
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	756 551	2 505 330	1 000 000		2 301 000
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	461 032	512 000	2 556 500	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-971 455	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 637 437	-644 361	-1 167 000	-2 100 000	-554 000
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	165 552	-514 104	-716 708	-698 970	-707 650
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-18 477	0	-202 604	-184 866	-193 546
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	184 029	-514 104	-514 104	-514 104	-514 104
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	2 802 633	424 950	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3 048 657	424 950	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-246 024	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 058 505	1 232 598	-161 794	-32 556	1 249 264
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			107 985	148 277	149 678	161 059	152 003

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Юлия Илиева
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Силвия Василева
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: За Кмет съгл. Заповед 2148/23.09.2025 Тихомир Антоно
(име и фамилия)

дата
25.09.2025

служебни телефони 096/394201

e-mail: montana@montana.bg

Web-адрес: https://www.montana.bg/

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Монтана	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	
Монтана	код по ЕБК:	6209	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
	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		214 791	270 985	271 000	271 000	271 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	214 152	270 985	271 000	271 000	271 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	639	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		8 094	0	0	0	0
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	7 441	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	487	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	166	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		33 031	50 618	51 500	51 500	51 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	20 476	28 632	29 000	29 000	29 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни</i> вноски от работодатели	8 234	13 805	14 000	14 000	14 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4 321	8 181	8 500	8 500	8 500
10-00	Издръжка		1 081 437	1 119 357	1 126 500	1 126 500	1 086 500
	10-11	Храна	25 076	24 031	24 500	24 500	24 500
	10-12	Медикаменти	124	511	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	17 752	18 407	18 500	18 500	18 500
	10-15	материали	166 095	175 169	176 000	176 000	176 000
	10-16	вода, горива и енергия	116 823	126 482	127 000	127 000	127 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	491 186	528 751	530 000	530 000	490 000
	10-30	Текущ ремонт	191 702	164 022	165 000	165 000	165 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	13 859	14 049	15 000	15 000	15 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	8 624	13 805	14 000	14 000	14 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	17 348	17 895	18 000	18 000	18 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	4 209	5 113	5 500	5 500	5 500
	10-91	други разходи за СБКО	8 272	10 670	11 000	11 000	11 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	20 367	20 452	21 000	21 000	21 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		20 615	26 448	28 000	28 000	28 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 349	18 915	20 000	20 000	20 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 266	7 533	8 000	8 000	8 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		10 129	10 226	10 000	10 000	10 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	10 129	10 226	10 000	10 000	10 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		10 793	11 759	12 000	12 000	12 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	117 137	100 000	100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	3 835	2 000	2 000	2 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	1 534	2 000	2 000	2 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	2 301			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		13 369	2 556	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	13 369	2 556			
54-00	Придобиване на земя						1 000 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 392 259	1 612 921	1 601 000	1 601 000	2 561 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Монтана	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	

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

(в евро)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектабюджет	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
	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		576 541	199 404	150 000	400 000	500 000
	10-15	материали	164	0	0	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	197 697	199 404	150 000	200 000	200 000

	10-30	Текущ ремонт	378 680	0	0	200 000	300 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			2 556	1 278	1 500	1 500	1 500
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 278	1 500	1 500	1 500
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 556	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	579 097	200 682	151 500	401 500	501 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Монтана		01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в евро)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
	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	13 483	15 543	17 000	19 000	21 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 483	15 543	17 000	19 000	21 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 923	48 696	50 400	50 600	50 800
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 873	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 899	7 567	7 900	8 100	8 300
	02-09	други плащания и възнаграждения	43 151	41 129	42 500	42 500	42 500
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 572	8 041	9 230	10 190	11 240
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 395	3 932	4 520	5 030	5 530
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	587	716	850	1 000	1 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 661	1 977	2 180	2 280	2 430
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	929	1 416	1 680	1 880	2 080
	10-00	Издръжка	120 855	118 202	121 806	121 856	121 906
	10-11	Храна	4 283	14 848	14 950	15 000	15 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	805	808	1 000	1 000	1 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 325	0	0	0	0
	10-15	материали	8 045	12 490	12 756	12 756	12 756
	10-16	вода, горива и енергия	13 901	36 480	37 000	37 000	37 000
	10-20	разходи за външни услуги	79 613	50 135	52 000	52 000	52 000
	10-30	Текущ ремонт	0	782	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки в страната	791	1 534	1 600	1 600	1 600
	10-62	разходи за застраховки	718	818	1 000	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	3 374	307	500	500	550
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 853	2 516	2 600	2 600	2 600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	374	36	100	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 479	2 480	2 500	2 500	2 500
	40-00	Стипендии	5 113	12 015	13 000	13 000	13 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 970	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 970	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	201 769	205 013	214 036	217 246	220 546

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Монтана		01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

код по ББК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в евро)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
		02					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		40	0	0	0	0
	10-15	материали	40	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		16 442	24 461	25 000	25 000	25 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	16 442	24 461	25 000	25 000	25 000
55-00	Капиталови трансфери		33 234	34 768	35 000	35 000	35 000
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	33 234	34 768	35 000	35 000	35 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	49 716	59 229	60 000	60 000	60 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Монтана 01.1.2025 г. 31.12.2028 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

код по ББК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в евро)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
		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		138 386	162 693	180 000	189 000	200 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	138 386	162 693	180 000	189 000	200 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		203 960	24 419	26 100	27 250	28 500
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	579	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 584	987	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 876	21 648	23 500	24 500	25 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	179 921	1 784	2 600	2 750	3 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		44 518	32 232	35 400	37 200	39 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 093	18 964	21 000	22 000	23 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 619	8 436	9 000	9 500	10 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 806	4 832	5 400	5 700	6 000
10-00	Издръжка		243 978	303 118	306 100	306 300	306 500
	10-11	Храна	172 761	213 822	215 000	215 000	215 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 221	3 221	3 300	3 300	3 300
	10-15	материали	12 705	21 883	22 000	22 000	22 000
	10-16	вода, горива и енергия	38 404	42 182	42 200	42 200	42 200
	10-20	разходи за външни услуги	14 046	14 622	14 600	14 600	14 600
	10-30	Текущ ремонт	779	1 687	1 700	1 700	1 700
	10-62	разходи за застраховки	2 062	2 797	2 800	2 800	2 800
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 904	4 500	4 700	4 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 636	1 611	1 700	1 700	1 700
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	222	256	300	300	300

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 414	1 355	1 400	1 400	1 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		102 900	30 678	30 000	30 000	30 000
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	73 807	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	29 093	30 678	30 000	30 000	30 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	735 378	554 751	579 300	591 450	605 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Монтана		01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				

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

(в евро)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилишно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		63 663	94 998	122 000	150 000	180 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	63 663	94 998	122 000	150 000	180 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 817	6 940	7 000	8 200	6 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	2 045	2 000	2 000	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 132	2 850	3 000	3 200	3 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 685	2 045	2 000	3 000	3 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		17 126	20 863	26 600	32 700	37 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 327	13 425	17 100	21 000	25 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 114	4 697	5 500	6 300	5 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 685	2 741	4 000	5 400	6 800
10-00	Издръжка		1 343 354	1 906 333	1 873 900	1 870 500	1 885 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 380	1 380	1 400	0	0
	10-15	материали	80 376	301 662	276 000	276 000	276 000
	10-16	вода, горива и енергия	325 580	522 285	520 000	510 000	514 000
	10-20	разходи за външни услуги	216 243	266 724	265 000	268 000	274 000
	10-30	Текущ ремонт	718 393	812 953	810 000	815 000	820 000
	10-62	разходи за застраховки	1 382	1 329	1 500	1 500	1 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		306	767	1 500	1 000	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	147	409	1 000	1 000	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	159	0	0	0	0
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	0	358	500	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		6 039	8 181	8 100	8 100	8 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 272 724	329 958	329 958	329 958	329 958
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		172 764	166 682	165 000	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	64 508	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	8 590	13 294	15 000		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	99 666	153 388	150 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 881 793	2 534 722	2 534 058	2 400 458	2 447 358

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Монтана		01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				

Монтана

код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в евро)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
	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	935 441	1 322 477	2 080 000	2 115 000	2 151 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	935 441	1 322 477	2 080 000	2 115 000	2 151 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	62 489	85 691	72 500	74 500	76 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 852	22 497	22 500	22 500	22 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 054	39 675	40 000	42 000	44 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 583	23 519	10 000	10 000	10 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	283 574	283 856	444 900	452 500	460 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	202 819	181 444	285 000	290 000	295 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	53 364	65 383	86 500	87 500	88 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	27 391	37 029	73 400	75 000	76 900
10-00		Издръжка	1 902 487	2 126 042	1 702 500	1 636 000	1 654 000
	10-11	Храна	1 393	2 045	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	23 468	23 622	0	0	0
	10-15	материали	169 838	197 379	181 000	191 000	200 000
	10-16	пола, горива и енергия	404 694	363 735	380 000	390 000	390 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 223 448	1 460 289	1 130 000	1 055 000	1 064 000
	10-30	Текущ ремонт	58 224	56 242	0	0	0
	10-51	командировки в страната	102	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	21 320	22 730	11 500	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	13 795	28 121	28 000	28 200	28 500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 332	12 782	13 000	13 200	13 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 463	15 339	15 000	15 000	15 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	217 300	1 482 882	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	1 482 882			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	125 267	0	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	92 033	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 415 086	5 329 069	4 327 900	4 306 200	4 370 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Монтана

01.1.2025 г. 31.12.2028 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в евро)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
	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	78 535	97 500	105 000	110 000	115 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 535	97 500	105 000	110 000	115 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	15 582	21 730	26 400	30 500	32 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	12 506	16 719	21 400	22 400	23 400

	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 386	2 352	2 500	2 600	2 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	596	2 659	2 500	5 500	6 500
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 094	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		15 363	19 614	22 400	24 500	26 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	9 607	12 450	13 000	13 700	14 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 949	4 960	5 900	6 900	7 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 807	2 204	3 500	3 900	4 300
10-00	Издръжка		131 725	174 322	174 400	174 400	174 400
	10-11	Храна	1 242	511	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 975	1 534	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	24 388	29 859	30 000	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	20 552	33 234	33 000	33 000	33 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	75 497	92 032	92 000	92 000	92 000
	10-30	Текущ ремонт	5 299	15 339	15 500	15 500	15 500
	10-51	командировки в <i>страната</i>	2 270	511	500	500	500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	502	1 278	1 300	1 300	1 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	24	100	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		8 453	8 948	9 500	9 500	9 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	193	767	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 260	8 181	8 500	8 500	8 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		379 708	403 920	404 000	404 000	404 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		5 031	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	5 031	0	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	634 397	726 034	741 700	752 900	761 900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Монтана	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в евро)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
	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		340 879	406 145	430 000	450 000	480 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	340 879	406 145	430 000	450 000	480 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		107 761	141 387	150 500	150 500	150 500
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	12 637	15 594	17 000	17 000	17 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	13 183	19 583	19 500	19 500	19 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4 854	7 809	8 400	8 400	8 400
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 633	14 930	15 600	15 600	15 600
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	75 454	83 471	90 000	90 000	90 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		72 934	95 076	102 600	106 500	110 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	45 560	58 336	62 600	66 500	70 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	18 863	24 340	26 000	26 000	26 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	8 511	12 400	14 000	14 000	14 000
10-00	Издръжка		517 434	605 271	604 800	604 800	604 800
	10-11	Храна	68 826	69 791	70 000	70 000	70 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 902	7 823	7 800	7 800	7 800
	10-15	материали	70 000	89 772	89 000	89 000	89 000

10-16	вода, горива и енергия	33 946	42 722	42 000	42 000	42 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	215 175	237 352	238 000	238 000	238 000
10-30	Текущ ремонт	109 349	144 833	145 000	145 000	145 000
10-51	командировки в <i>страната</i>	6 501	8 948	9 000	9 000	9 000
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	1 636	0	0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 466	4 030	4 000	4 000	4 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 633	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	9 663	9 369	9 400	9 400	9 400
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 542	1 196	1 200	1 200	1 200
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 121	8 173	8 200	8 200	8 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 202	8 307	8 500	8 500	8 500
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	2 202	8 307	8 500	8 500	8 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	11 310	17 895	19 000	19 000	19 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	510 951	89 497	50 000	50 000	50 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	489 969	89 497	50 000	50 000	50 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	18 898	0	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	2 084	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 573 134	1 372 947	1 374 800	1 398 700	1 432 200

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Монтана	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	
Монтана	код по ЕБК:	6209	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

		(в евро)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2024	Бюджет 2025	Проектобюджет 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
	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	132 740	209 188	230 000	250 000	280 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	132 740	209 188	230 000	250 000	280 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 555	7 107	7 100	7 200	7 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	0	2 556	2 600	2 600	2 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 555	4 551	4 500	4 600	4 700
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26 219	42 501	47 000	52 500	58 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	16 005	25 756	27 000	29 000	31 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6 474	10 558	12 000	14 000	16 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 740	6 187	8 000	9 500	11 000
10-00		Издръжка	172 857	276 099	275 900	275 900	275 900
	10-11	Храна	0	1 023			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 020	3 068	3 100	3 100	3 100
	10-15	материали	19 731	47 345	48 000	48 000	48 000
	10-16	вода, горива и енергия	3 894	5 113	5 300	5 300	5 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	140 686	210 039	210 000	210 000	210 000
	10-30	Текущ ремонт	199	0	0	0	0
	10-51	командировки в <i>страната</i>	764	1 023	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5 563	8 437	8 500	8 500	8 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разности	0	51			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	180	767	800	800	800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	178	256	300	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2	511	500	500	500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7 891 350	111 386	100 000	100 000	100 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	63 123	26 587	0	0	0

52-01	придобиване на компютри и хардуер	368	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	16 361			
52-04	придобиване на транспортни средства	60 435	10 226			
52-19	придобиване на други ДМА	2 320	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 289 024	673 635	660 800	686 400	722 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Монтана	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	

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

(в евро)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2024	2025	2026	2027	2028
	02					
#N/A						
805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
805	805 Туризм					
	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка	1 963	2 556	2 500	2 500	2 500
	10-15 материали	1 963	0	0	0	0
	10-20 разходи за външни услуги	0	2 556	2 500	2 500	2 500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 963	2 556	2 500	2 500	2 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Монтана	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	

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

(в евро)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2024	2025	2026	2027	2028
	02					
#N/A						
806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
806	806 Други и дейности по икономиката					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	85 832	102 929	117 451	123 157	123 957
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения	85 832	102 929	117 451	123 157	123 957
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 752	22 520	23 545	22 065	22 723
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	4 744	7 450	7 450	6 427	6 427
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 780	2 686	2 749	1 740	1 764
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	11 955	12 732	13 284	13 872
	02-09 други плащания и възнаграждения	228	429	614	614	660
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 038	20 901	25 371	25 973	26 541
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 312	13 234	16 071	16 455	16 813
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 481	5 092	5 796	5 919	6 063
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 245	2 575	3 504	3 599	3 665
10-00	Издръжка	272 968	448 235	428 600	428 600	428 600

10-12	Медикаменти	113	256	300	300	300
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 458	1 841	1 300	1 300	1 300
10-15	материали	18 466	22 946	18 000	18 000	18 000
10-16	вода, горива и енергия	23 379	98 761	94 000	94 000	94 000
10-20	разходи за външни услуги	215 144	246 345	243 000	243 000	243 000
10-30	Текущ ремонт	1 966	52 408	52 000	52 000	52 000
10-62	разходи за застраховки	12 442	20 565	20 000	20 000	20 000
10-69	други финансови услуги	0	5 113			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	84 735	64 329	64 400	64 400	64 400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	57	358	400	400	400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	84 678	63 971	64 000	64 000	64 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	21 986	20 452	20 500	20 500	20 500
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	21 986	20 452	20 500	20 500	20 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	10 226	20 452	20 500	20 500	20 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 445	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	810 529	200 000	100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 129	33 336	12 000	12 000	12 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 943	2 000	2 000	2 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	23 724			
52-05	придобиване на стопански инвентар	6 129	7 669	10 000	10 000	10 000
54-00	Придобиване на земя	24 878	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	534 989	1 543 683	912 367	817 195	819 221

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Монтана	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в евро)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	2024	2025	2026	2027	2028	
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	132 229	109 927	105 000	116 000	117 000	
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	14 481	12 782	15 000	16 000	17 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	117 748	97 145	90 000	100 000	100 000
29-00	Други разходи за лихви	1 146	33 234	33 234	33 234	33 234	
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	1 146	33 234	33 234	33 234	33 234
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	133 375	143 161	138 234	149 234	150 234	

i на група

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2025 и 2026 г. (в евро)

Показател	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	отчет 2024 г.	разчет за 2025 г.	проектобюджет 2026 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	1 950 183	1 960 800	1 970 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	9 044 181	11 718 692	11 889 503	20 279 744	14 815 527	13 152 295
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	14.74%	13.36%	13.10%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	4 885 818	4 800 000	4 900 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	9 044 181	11 718 692	11 889 503	20 279 744	14 815 527	13 152 295
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	36.92%	32.71%	32.59%

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 2025 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 2025-2026 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Г. Георгиев
(име, фамилия)
тел. за контакт: 096/394215
е - mail: fsd@montana.bg

Гл. счетоводител: Юлия Илиев
(име, фамилия)



Кмет: Тихомир Антонов /заповед №2148/23.09.2025г./
(име, фамилия)

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2026-2028 г. на община Монтана

Код по ЕБК:

6209

Версия за II етап

РАЗДЕЛИ	2025 г.			2026 г.			2027 г.			2028 г.		
	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2025 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2025 г.	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2027 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2028 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	намерения за сключване през 2028 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	3 196 686	3 196 686	X	3 715 647	3 715 647	X	3 066 794	3 066 794	X	4 798 600	4 798 600	X
II. Данжение по дълга за периода:	518 961	-972 054	1 491 015	-648 853	-1 910 145	1 261 292	1 731 806	-40 778	1 772 584	1 524 514	-1 526 299	3 050 813
1 по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0		0			0
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0		0			0
- разходи за лихви	0			0			0		0			0
2 по <u>външни</u> заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0		0			0
- погашения по главници	0			0			0		0			0
- разходи за лихви	0			0			0		0			0
3. по <u>банчни</u> заеми от страната /местен кредитор/	0	-511 292	511 292	238 708	-511 292	750 000	0	-750 000	750 000	0	-750 000	750 000
- получени средства по заема (усвояване)	511 292		511 292	750 000		750 000	750 000		750 000	750 000		750 000
- погашения по главници	511 292	511 292		511 292	511 292		750 000	750 000		750 000	750 000	
- разходи за лихви	10 974	1 101	9 873	16 049	823	15 226	17 269	1 269	16 000	16 000	920	15 080
4 по заеми от др лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр ФЛАГ, ФБЕ и др. съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	-441 818	-441 818	0	-684 957	-1 196 249	511 292	1 916 672	894 088	1 022 584	1 718 060	-582 753	2 300 813
- получени средства по заема (усвояване)	196 057	196 057		511 292		511 292	2 045 168	1 022 584	1 022 584	2 300 813		2 300 813
- погашения по главници	637 875	637 875		1 196 249	1 196 249		128 496	128 496		582 753	582 753	
- разходи за лихви	121 126	121 126		95 561	95 561		127 783	127 783		85 378	85 378	
5 по заеми от лица от страната, <u>НЕ</u> включени в сектор "Държавно управление" /търг дружество и/или др. дружества/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0		0			0
- погашения по главници	0			0			0		0			0
- разходи за лихви	0			0			0		0			0
6. по фин лизинги и търговски кредити	960 779	-18 944	979 723	-202 604	-202 604	0	-184 866	-184 866	0	-193 546	-193 546	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	1 348 800		1 348 800	0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	388 021	18 944	369 077	202 604	202 604		184 866	184 866		193 546	193 546	
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	31 373	757	30 616	34 678	34 678		27 567	27 567		20 329	20 329	
7 безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0		0			0
- погашения по главници	0			0			0		0			0
- разходи за лихви *	0			0			0		0			0

РАЗДЕЛИ	2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:		2027 г.	в т.ч.:		2028 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2025 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2025 г.		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		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2027 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2028 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
8 безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с Бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви *	0			0			0			0		0
9 безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви *	0			0			0			0		0
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	3 715 647	2 224 632	1 491 015	3 066 794	1 805 502	1 261 292	4 798 600	3 026 016	1 772 584	6 323 114	3 272 301	3 050 813
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
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви *	0			0			0			0		0
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	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	3 196 686	3 196 686	X	3 715 647	3 715 647	X	3 066 794	3 066 794	X	4 798 600	4 798 600	X
II. Движение по дълга за периода:	518 961	-972 054	1 491 015	-648 853	-1 910 145	1 261 292	1 731 806	-40 778	1 772 584	1 524 514	-1 526 299	3 050 813
- получени средства по дълга (усвояване)	2 056 149	196 057	1 860 092	1 261 292	0	1 261 292	2 795 168	1 022 584	1 772 584	3 050 813	0	3 050 813
- погашения по главници	1 537 188	1 168 111	369 077	1 910 145	1 910 145	0	1 063 362	1 063 362	0	1 526 299	1 526 299	0
- разходи за лихви	163 473	122 984	40 489	146 288	131 062	15 226	172 619	156 619	16 000	121 707	106 627	15 080
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	3 715 647	2 224 632	1 491 015	3 066 794	1 805 502	1 261 292	4 798 600	3 026 016	1 772 584	6 323 114	3 272 301	3 050 813
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	3 196 686	3 196 686	X	3 715 647	3 715 647	X	3 066 794	3 066 794	X	4 798 600	4 798 600	X
II. Движение по дълга за периода:	518 961	-972 054	1 491 015	-648 853	-1 910 145	1 261 292	1 731 806	-40 778	1 772 584	1 524 514	-1 526 299	3 050 813
- получени средства по дълга (усвояване)	2 056 149	196 057	1 860 092	1 261 292	0	1 261 292	2 795 168	1 022 584	1 772 584	3 050 813	0	3 050 813
- погашения по главници	1 537 188	1 168 111	369 077	1 910 145	1 910 145	0	1 063 362	1 063 362	0	1 526 299	1 526 299	0
- разходи за лихви	163 473	122 984	40 489	146 288	131 062	15 226	172 619	156 619	16 000	121 707	106 627	15 080
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	3 715 647	2 224 632	1 491 015	3 066 794	1 805 502	1 261 292	4 798 600	3 026 016	1 772 584	6 323 114	3 272 301	3 050 813

Забележки /указания за попълване/:

СПРАВКАТА СЕ ПОПЪЛВА В ЕВРО. КАТО ЧИСЛАТА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ЗАКРЪГЛЕНИ ДО ЦЯЛО ЧИСЛО НАПРИМЕР, АКО ЧИСЛОТО Е 1 000,29 ЕВРО. В СПРАВКАТА СЕ ПОПЪЛВА 1 000 ЕВРО

1. В колона "по сключени към 31.12.2024 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 (усвоена и непогасена сума) в РОД към 31.12.2024 г., като ЧИСЛОТО СЕ ПРЕВАЛУТИРА В ЕВРО И СЕ ЗАКРЪГЛЯ ДО ЦЯЛО ЧИСЛО (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колони F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.

2. За 2025 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 2025 г. до момента, като към тях се добавят и предвиджаните такива за усвояване/плащане до края на 2025 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2025 г. За 2026 г., 2027 г. и 2028 г. се посочва предвиджаното движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.

РАЗДЕЛИ	2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:	2027 г.	в т.ч.:		2028 г.	в т.ч.:
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2025 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2025 г.				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		

3. 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. Светлането в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!

4. В колони G, J и M се посочва информация за предвижданите за съответната година *нови* договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.

5. В справката не се включват данните за заемобразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.

6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).

7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".

8. На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за 2026 г., 2027 г. и 2028 г. се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер. За 2025 г. се показват задълженията, поети от началото на 2025 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2025 г.

Изготвил: Георги Георгиев

/ име, фамилия/
тел. за контакт: 096/394215
e-mail: ftd@montana.bg