ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА РИЛА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА РИЛА
№ РД-02-16-36
07.03.2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Георги Давидков Кабзималски
Кмет на Община Рила

ОТНОСНО: Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2024-2027 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на разпоредбите на т. 2.1.5.л. от Решение №71 на Министерския съвет от 01 февруари 2024 г. за бюджетна процедура за 2025 г. и Указания на Министерство на финансите БЮ №1/19.02.2024г., предлагам на Вашето внимание за разглеждане и одобряване на:

I. Приложение № 1а - Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2024 - 2025 г. *от Указанията на Министерство на финансите БЮ№1/2024 г.;*

II. Приложение № 3в – прогнозен размер на капиталовите разходи по Инвестиционната програма за общински проекти *от Указанията на Министерство на финансите БЮ№1/2024 г.;*

III. Приложение № 6г - Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г., *от Указанията на Министерство на финансите БЮ№1/2024 г.;*

IV. Приложение № 8а – Справка за ефекта от увеличение на минималната работна заплата за 2025 г. по бюджета на общината *от Указанията на Министерство на финансите БЮ№1/2024 г.;*

V. Приложение № 8 - прогноза за периода 2024-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, *от Указанията на Министерство на финансите БЮ№1/2024 г.*

Съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси кметът на общината разработва бюджетна прогноза за местните дейности, спазвайки Указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025 - 2027 г. на Министъра на финансите. С писмо на Министерство на финансите БЮ №1/2024 г., във връзка с Решение №71 от 01.02.2024 г. на Министерски съвет стартира Бюджетна процедура за 2025 година и Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025 - 2027 година. В изпълнение на горецитираните указания, общините в срок до 15.03.2024 г. следва да представят в Министерство на финансите Бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г., в частта за местни дейности.

Настоящата Бюджетна прогноза 2025 - 2027 г. е разработена в съответствие с изискванията на:

- Закона за публичните финанси;
- Одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;

- Решение на Министерски съвет №71/01.02.2024 г. за бюджетна процедура за 2025 г.;
- Указания на Министерство на финансите БЮ №1/2024 г.;
- Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Рила.

Приоритетите при съставянето на бюджетната прогноза на общината за 2025 – 2027 г. са:

- развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж;
- подобряване качеството на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура;
- инвестиции в културата и социалните дейности;
- запазване на равнището на предоставените публични услуги при повишаване на качеството им и разширяване на обхвата на електронни услуги, чрез повишаване ефективността на публичните разходи.

Приходите са планирани на база на реалистична оценка и анализ на изпълнението им за няколко предходни години, като са отчетени съответните промени в нормативната уредба, вкл. в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). При определянето на приходите от местни данъци се има предвид приетата от общинския съвет Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Рила. Планирането на данъчните приходи е направено на база на оценка, използваща данните за начислени задължения и предвиждания процент на събираемост на отделните видове данъци, за които това е приложимо, както и предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания за местни данъци.

Размера на постъпленията от предоставяните услуги от общината на населението е съобразен с приетата от общински съвет Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила, както и със съответните промени в нормативната уредба, които влизат в сила през прогнозния период, напр. промените в раздел I на глава трета от ЗМДТ по отношение на таксата за битови отпадъци (в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.).

Като база за разработване на трансферите за периода 2025-2027 г. за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и за целевата субсидия за капиталови разходи се залагат одобрените със ЗДБРБ за 2024 г. размери.

В раздел „Финансиране на бюджетното салдо“ са планирани средства само в позиции, приложими за раздела. В разчетите на този раздел са включени и средствата за погасяване на сключени договори за дълг.

Разходите по бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за приходите и трансферите от други бюджети, като не са планирани разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления. При изготвяне на бюджетната прогнози за периода 2025-2027 г. общината е съблюдавала изискването за привеждане на показателите за наличните в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 на ЗПФ.

При изготвяне на бюджетните прогнози за периода 2025-2027 г. общината е планирала средносрочна цел за придържане към балансирано бюджетно салдо. Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината за посочения период не надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години. По-висок темп на нарастване на разходите от посочения може да се допусне само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки може да водят до устойчиво нарастване на общинските приходи и да нямат еднократен характер. Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните

приходи по бюджета на общината, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите. При разработване на разходната част на прогнозата за местните дейности е извършен сравнителен анализ на разходите през предходните четири години по дейности и разходни параграфи. При планиране на разходите за местни дейности във функции „Образование“ и „Здравеопазване“ се има предвид, че във връзка с отпадането на съответните такси в чл. 81 от ЗМДТ разходите за издръжка на детските градини и детските ясли се финансират чрез нормативи за съответните делегирани от държавата дейности, поради което за периода 2025-2027 г. текущи разходи за детски градини в местните дейности не са планирани. Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местните дейности са предвидени съобразно решенията на общинския съвет, в съответствие с действащата нормативна уредба. Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности за общината по години за периода 2025-2027 г. е изготвена по функции и групи при отчитане на: уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи в бюджета на общината за предходната година; настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината; фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси. При попълване на приложението са заложени само разходи за местните дейности и не се предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Разходите, свързани с обслужването на общинския дълг, са намерили отражение в бюджетната прогноза на общината. Информация за дълга и свързаните с него плащания по главница и лихва за периода 2025 - 2027г., е отразена в **Приложение № 6г.**

Съгласно указанията на Министерство на финансите и чл. 83, ал. 2 от ЗПФ, бюджетната прогноза за периода 2025 – 2027 г. в частта за местни дейности следва да бъде одобрена от Общински съвет.

Предвид изложеното и на основание чл. 83, ал. 2 от ЗПФ предоставям на Общински съвет на Община Рила за разглеждане и одобрение следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, във връзка с Решение № 71 на Министерски съвет от 01.02.2024 г., дадени указания с писмо БЮ № 1/2024 г. от Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025 - 2027 г., Общински съвет на Община Рила

Р Е Ш И :

Одобрява средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2025 - 2027 г. по показатели от единната бюджетна класификация, съгласно приложения:

1. **Приложение № 1а - Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2024 - 2025 г.;**
2. **Приложение № 3в – прогнозен размер на капиталовите разходи по Инвестиционната програма за общински проекти;**

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

4. **Приложение № 8а – Справка за ефекта от увеличение на минималната работна заплата за 2025 г. по бюджета на общината;**

5. **Приложение № 8 - прогноза за периода 2024-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.**

Внася:

[redacted]

Кмет на Община Рила

Съгласувал,

[redacted]

Изготвил:

[redacted]

Рила

Наименование на общината

Код по ЕБК: 6007

Приложение № 1а

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г. (в лв.)

Показател	отчет **2020 г.**	отчет **2021 г.**	отчет **2022 г.**	отчет **2023 г.**	разчет за **2024 г.**	прогноза **2025 г.**
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	577 559	747 900	747 900
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*3 566 311*	*4 198 875*	*6 324 908*	*5 856 412*	*5 571 943*	5 571 943
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	11,58%	13,63%	12,83%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	729 038	2 400 000	2 400 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*3 566 311*	*4 198 875*	*6 324 908*	*5 856 412*	*5 571 943*	*5 571 943*
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	*14,62%*	*43,73%*	*41,16%*

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет" .

2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 96 от ЗДБРБ за 2024 г.

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2024-2025 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: : Маргарита Никол Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

(име, фамилия)

тел. за контакт: 088 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

e - mail: margo_15@

счетоводител: [redacted]

(име, фа

Кме

(име, фамилия)

Приложение № 3в

Код на общината 6007
Община Рила
Годишен лимит* 10 000,0
Контрола

Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти

/в хил. лв./

№ на проекта от Приложение 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г., ако е приложимо/предложение за промяна, включително нови проекти	Наименование на проект	Обща стойност на проекта за периода на програмата /2024-2026 г./	Прогнозен бюджет	Очаквано изпълнение	Прогнозен бюджет		
			2024 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
		10 030,9	4 000,0	4 000,0	6 030,9	0,0	0,0
663	"Реконструкция на част от вътрешна улична мрежа на град Р	1 845,1	1 845,1	1 845,1			
664	Реконструкция на довеждащ питеен водопровод от село Пас	7 785,8	1 754,9	1 754,9	6 030,9		
665	"Реконструкция на мост на река Рилска в кв. 34,, на улица с	400,0	400,0	400,0			
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					

* Общата максимална стойност на разходите по чл. 107, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г.

Приложение № 6г

ПРОГНОЗА

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

Версия за I етап

Код по ЕБК: 6007

(лева)

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени през 2024 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	2025 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	в т.ч.: намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2026 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2025 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2026 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2027 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2026 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2027 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	**492 115**	**492 115**	**X**	**345 926**	**345 926**	**X**	**244 604**	**244 604**	**X**	**182 681**	**182 681**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**-146 189**	**-146 189**	**0**	**-101 322**	**-101 322**	**0**	**-61 923**	**-61 923**	**0**	**-33 726**	**-33 726**	**0**
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		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		
- разходи за лихви	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		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
3. по *банкови* заеми от страната /местен кредитор/	-80 041	-80 041	0	-80 041	-80 041	0	-40 642	-40 642	0	-12 445	-12 445	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	80 041	80 041		80 041	80 041		40 642	40 642		12 445	12 445	
- разходи за лихви	10 671	10 671		7 070	7 070		3 911	3 911		3 033	3 033	
4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно *Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление"* /	-66 148	-66 148	0	-21 281	-21 281	0	-21 281	-21 281	0	-21 281	-21 281	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	66 148	66 148		21 281	21 281		21 281	21 281		21 281	21 281	
- разходи за лихви	1 667	1 667		528	528		404	404		386	386	
5. по заеми от лица от страната, *НЕ* включени в сектор "Държавно управление" (търг.дружество и/или др.дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по фин.лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0			0			0			0		
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		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
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		

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2024 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	2025 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	намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2026 г.	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 ангажименти за дълг	2027 г.	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 ангажименти за дълг
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	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		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	345 926	345 926	0	244 604	244 604	0	182 681	182 681	0	148 955	148 955	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпускани 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		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	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	492 115	492 115	X	345 926	345 926	X	244 604	244 604	X	182 681	182 681	X
II. Движение по дълга за периода:	-146 189	-146 189	0	-101 322	-101 322	0	-61 923	-61 923	0	-33 726	-33 726	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	146 189	146 189	0	101 322	101 322	0	61 923	61 923	0	33 726	33 726	0
- разходи за лихви	12 338	12 338	0	7 598	7 598	0	4 315	4 315	0	3 419	3 419	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 /I+II+III/	345 926	345 926	0	244 604	244 604	0	182 681	182 681	0	148 955	148 955	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	492 115	492 115	X	345 926	345 926	X	244 604	244 604	X	182 681	182 681	X
II. Движение по дълга за периода:	-146 189	-146 189	0	-101 322	-101 322	0	-61 923	-61 923	0	-33 726	-33 726	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	146 189	146 189	0	101 322	101 322	0	61 923	61 923	0	33 726	33 726	0
- разходи за лихви	12 338	12 338	0	7 598	7 598	0	4 315	4 315	0	3 419	3 419	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 /I+II+III/	345 926	345 926	0	244 604	244 604	0	182 681	182 681	0	148 955	148 955	0

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2023 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 остатъчния размер на общинския дълг (усвоена и непогасена сума) в РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колони F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
2. За 2024 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 2024 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2024 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
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. Светването 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 заемообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките й за СЕС, както и за заемите между сметките й 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 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвиждани за поемане **нови** задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, поети от началото на 2024 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2024 г.

РАЗДЕЛИ	2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:		2027 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2024 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с 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		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

Изготвил: Маргарита Николов
/ име, фамилия/
тел. за контакт: 0884400944
e-mail: margo_15@abv.bg

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Приложение №8а

Код по ЕБК: 6007 <- моля изберете

Община: Рила

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на общината

*Моля, попълнете прогнозата за всяка година от периода на съответния работен лист

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2025 г.	в т.ч: Държавни дейности	в т.ч: Местни дейности	в т.ч: Дофинансиране	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2026 г.	в т.ч: Държавни дейности	в т.ч: Местни дейности	в т.ч: Дофинансиране	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2027 г.	в т.ч: Държавни дейности	в т.ч: Местни дейности	в т.ч: Дофинансиране
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	**1703**	**0**	**1 703**	**1 703**	**1345**	**0**	**1 345**	**1 345**	**1345**	**0**	**1 345**	**1 345**
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	1703	0	1 703	1 703	1345	0	1 345	1 345	1345	0	1 345	1 345
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	**13624**	**13 624**	**0**	**1 703**	**10758**	**10 758**	**0**	**1 345**	**10758**	**10 758**	**0**	**1 345**
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13624	13 624	0	1 703	10758	10 758	0	1 345	10758	10 758	0	1 345
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	**29920**	**26 514**	**3 406**	**0**	**21304**	**20 874**	**430**	**0**	**21304**	**20 874**	**430**	**0**
- щатен персонал	29920	26 514	3 406	0	21304	20 874	430	0	21304	20 874	430	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	**1703**	**1 703**	**0**	**0**	**1345**	**1 345**	**0**	**0**	**1345**	**1 345**	**0**	**0**
1. Здравни кабинети-медицински персонал	1703	1 703	0	0	1345	1 345	0	0	1345	1 345	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- немедицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медиатори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	**14642**	**6 129**	**8 513**	**0**	**11562**	**4 842**	**6 720**	**0**	**11562**	**4 842**	**6 720**	**0**
- щатен персонал	11237	6 129	5 108	0	8876	4 842	4 034	0	8876	4 842	4 034	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3405	0	3 405	0	2686	0	2 686	0	2686	0	2 686	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:	**40859**	**0**	**40 859**	**0**	**32276**	**0**	**32 276**	**0**	**32276**	**0**	**32 276**	**0**
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	40859	0	40 859	0	32276	0	32 276	0	32276	0	32 276	0
- щатен персонал	40859	0	40 859	0	32276	0	32 276	0	32276	0	32 276	0
- нещатен персонал нает по трудови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	**13619**	**13 619**	**0**	**0**	**10758**	**10 758**	**0**	**0**	**10758**	**10 758**	**0**	**0**
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2025 г.	в т.ч:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2026 г.	в т.ч:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2027 г.	в т.ч:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	13619	13 619	0	0	10758	10 758	0	0	10758	10 758	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читалища - персонал	13619	13 619	0	0	10758	10 758	0	0	10758	10 758	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Изготвил: Р
(име, фамил
тел. за конта
e - mail: rstu

Приложение №8а

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2025 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности						Делегирани					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 052 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 052 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 052 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1 428**	**206**	**69**	**1 703**	**5**	**1**	**1 428**	**206**	**69**	**1 703**
1. Кметове и кметски наместници	5					0						0						0
2. Служители в общинската администрация	27					0	1	1	1428	206	69	1 703	5	1	1428	206	69	1 703
3. Общински съветници	11					0						0						0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	**9**	**8**	**11 424**	**1 648**	**552**	**13 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1 428**	**206**	**69**	**1 703**
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9	8	11424	1648	552	13 624						0	1	1	1428	206	69	1 703
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	**34**	**13**	**22 277**	**3 168**	**1 069**	**26 514**	**2**	**2**	**2 856**	**412**	**138**	**3 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- щатен персонал	34	13	22277	3168	1069	26 514	2	2	2856	412	138	3 406						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	**2**	**1**	**1 428**	**206**	**69**	**1 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Здравни кабинети-медицински персонал	2	1	1428	206	69	1 703						0						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински						0						0						0
- немедицински						0						0						0
3. Медиатори						0						0						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	**5**	**3**	**5 141**	**741**	**247**	**6 129**	**5**	**5**	**7 140**	**1 030**	**343**	**8 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- щатен персонал	5	3	5141	741	247	6 129	3	3	4284	618	206	5 108						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0	2	2	2856	412	137	3 405						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**24**	**34 272**	**4 942**	**1 645**	**40 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	4					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	29	24	34 272	4 942	1 645	40 859	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	29	24	34272	4942	1645	40 859						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	**8**	**8**	**11 424**	**1 647**	**548**	**13 619**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Култура	8	8	11 424	1 647	548	13 619	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	3					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
- читалища - персонал	8	8	11424	1647	548	13 619						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	1					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0

Приложение №8а

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2026 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности						Доофинансиране					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1 128**	**163**	**54**	**1 345**	**5**	**1**	**1 128**	**163**	**54**	**1 345**
1. Кметове и кметски наместници	5					0						0						0
2. Служители в общинската администрация	27					0	1	1	1128	163	54	1 345	5	1	1128	163	54	1 345
3. Общински съветници	11					0						0						0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	**9**	**8**	**9 024**	**1 301**	**433**	**10 758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1 128**	**163**	**54**	**1 345**
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9	8	9024	1301	433	10 758						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	**34**	**13**	**17 580**	**2 450**	**844**	**20 874**	**2**	**2 256**	**321**	**109**	**0**	**430**	**1**	**1**	**1128**	**163**	**54**	**1 345**
- щатен персонал	34	13	17580	2450	844	20 874	2	2256	321	109		430	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	**2**	**1**	**1 128**	**163**	**54**	**1 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Здравни кабинети-медицински персонал	2	1	1128	163	54	1 345						0						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински						0						0						0
- немедицински						0						0						0
3. Медиатори						0						0						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						0						0						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	**5**	**3**	**4 061**	**586**	**195**	**4 842**	**5**	**5**	**5 640**	**809**	**271**	**6 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- щатен персонал	5	3	4061	586	195	4 842	3	3	3384	488	162	4 034						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0	2	2	2256	321	109	2 686						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**24**	**27 072**	**3 904**	**1 300**	**32 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	4					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	29	24	27 072	3 904	1 300	32 276	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	29	24	27072	3904	1300	32 276						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	**8**	**8**	**9 024**	**1 301**	**433**	**10 758**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3. Култура	8	8	9 024	1 301	433	10 758	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	3					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
- читалища - персонал	8	8	9024	1301	433	10 758						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	1					0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0						0

Приложение №8а

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2027 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности						Дофинансиране					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата равна на МРЗ или обвързана с размера на МРЗ	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (1 146 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	43	0	0	0	0	0	1	1	1 128	163	54	1 345	5	1	1 128	163	54	1 345
1. Кметове и кметски наместници	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	27	0	0	0	0	0	1	1	1128	163	54	1 345	5	1	1128	163	54	1 345
3. Общински съветници	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	9	8	9 024	1 301	433	10 758	0	0	0	0	0	0	1	1	1 128	163	54	1 345
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9	8	9024	1301	433	10 758	0	0	0	0	0	0	1	1	1128	163	54	1 345
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	34	13	17 580	2 450	844	20 874	2	2 256	321	109	0	430	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	34	13	17580	2450	844	20 874	2	2256	321	109	0	430	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	2	1	1 128	163	54	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	2	1	1128	163	54	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- немедицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медиатори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	5	3	4 061	586	195	4 842	5	5	5 640	809	271	6 720	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	5	3	4061	586	195	4 842	3	3	3384	488	162	4 034	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	2	2	2256	321	109	2 686	0	0	0	0	0	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СТОПАНСТВО	0	0	0	0	0	0	33	24	27 072	3 904	1 300	32 276	0	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	29	24	27 072	3 904	1 300	32 276	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	29	24	27072	3904	1300	32 276	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	8	8	9 024	1 301	433	10 758	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	8	8	9 024	1 301	433	10 758	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читалища - персонал	8	8	9024	1301	433	10 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

година 2024

1.01

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

	за периода от	до
Рила	01.1.2024 г.	*31.12.2027 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2024	2027
Рила	**код по ЕБК:**	*6007*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2024г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		01					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**					
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	3 301	3 500	3 500	3 500	3 500
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	3 301	3 500	3 500	3 500	3 500
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	275 175	265 600	263 500	263 500	263 500
	13-03	данък върху ***превозните средства***	108 184	115 000	116 400	116 400	116 400
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	92 392	93 000	90 000	90 000	90 000
	13-08	туристически данък	72 035	55 000	54 900	54 900	54 900
			2 564	2 600	2 200	2 200	2 200

24-00	**Приходи и доходи от собственост**		172 929	195 500	174 900	174 900	174 900
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	900	2 500	2 500	2 500	2 500
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	14 732	38 000	38 000	38 000	38 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	157 297	155 000	134 400	134 400	134 400
27-00	**Общински такси**		474 338	488 900	590 800	590 800	590 800
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	4 545	3 600	3 400	3 400	3 400
	27-07	за ***битови отпадъци***	445 320	460 000	560 000	560 000	560 000
	27-10	за ***технически услуги***	10 521	12 000	14 400	14 400	14 400
	27-11	за ***административни услуги***	8 126	8 500	8 400	8 400	8 400
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	390	400	300	300	300
	27-17	за ***притежаване на куче***	242	300	300	300	300
	27-29	***други*** общински такси	5 194	4 100	4 000	4 000	4 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		26 440	39 111	30 000	30 000	30 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	9 255	10 000	10 000	10 000	10 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	17 185	29 111	20 000	20 000	20 000
36-00	**Други приходи**		12 102	18 000	16 900	16 900	16 900
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)	-943	0	0	0	0
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	155	0	0	0	0
	36-19	***други*** неданъчни приходи	12 890	18 000	16 900	16 900	16 900
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-16 764	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)	-13 029	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-3 735	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи** (*без § 40-71*)		6 000	70 000	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	6 000	70 000	0	0	0
45-00	**Помощи и дарения от страната**		3 000	3 500	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	3 000	3 500	0	0	0
ВСИЧКО	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	956 521	1 054 111	1 049 600	1 049 600	1 049 600

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

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

	за периода от	до
Рила	01.1.2024 г.	*31.12.2027 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *6007*

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	427 620	554 320	529 900	569 300	569 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	427 620	554 320	529 900	569 300	569 300
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	65 703	101 650	114 200	123 800	123 800
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	40 258	70 100	90 000	99 000	99 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	20 857	19 420	22 400	24 500	24 500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	2 952	9 330	0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 636	2 800	1 800	300	300
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	93 105	125 123	126 700	135 640	135 640
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	57 661	72 850	77 100	82 200	82 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	23 484	34 084	31 300	33 740	33 740
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	11 960	18 189	18 300	19 700	19 700
10-00		**Издръжка**	697 791	582 440	657 300	641 760	670 260
	10-11	Храна	16 573	17 750	13 500	13 000	13 000
	10-12	Медикаменти	689	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	277	600	1 000	1 800	1 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	789	1 100	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	67 226	53 300	69 000	71 000	71 000
	10-16	вода, горива и енергия	174 385	173 340	181 200	176 200	196 200
	10-20	разходи за ***външни услуги***	322 427	268 840	301 800	289 400	297 800
	10-30	Текущ ремонт	80 987	31 000	49 300	50 100	50 100
	10-51	командировки ***в страната***	360	700	1 300	1 860	1 960
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	153	0	0	0	0

10-62	разходи за ***застраховки***	25 881	26 500	29 000	27 200	27 200
10-69	***други*** финансови услуги	3 607	1 700	1 500	1 500	1 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 330	5 010	5 100	5 100	5 100
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 107	2 500	3 000	3 000	3 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	6 446	8 300	6 700	6 700	6 700
19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 446	8 300	6 700	6 700	6 700
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	46 827	16 000	9 100	6 100	5 700
22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	12 361	11 000	7 600	5 100	4 700
22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	34 466	5 000	1 500	1 000	1 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	4 950	5 500	4 500	4 500	4 500
42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	4 950	5 500	4 500	4 500	4 500
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	15 793	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност	15 793	0	0	0	0
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	6 410	9 000	9 000	9 000	9 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	3 222	5 200	3 500	3 500	3 500
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	608 618	555 576	450 800	450 800	450 800
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	24 815	10 260	0	0	0
52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	1 646	0	0	0	0
52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	11 200	0	0	0	0
52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	1 709	0	0	0	0
52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	10 260	10 260	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	1 290	32 000	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 290	0	0	0	0
53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	0	32 000	0	0	0

55-00	**Капиталови трансфери**						
	55-03	капиталови трансфери за *организации с нестопанска цел*	35 000	0	0	0	0
ВСИЧКО	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	35 000	0	0	0	0
			2 037 590	2 005 369	1 911 700	1 951 100	1 979 200

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

	за периода от	до
Рила	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) код по ЕБК: 6007

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
III. ТРАНСФЕРИ		03 ¦					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)							
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	924 224	963 400	963 400	963 400	963 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	425 100	449 200	449 200	449 200	449 200
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	448 800	450 900	450 900	450 900	450 900
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	57 637	63 300	63 300	63 300	63 300
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-7 313	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	157 406	0	0	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	165 652	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-8 246	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	952 873	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	1 100 270	0	0	0	0
			-147 397	0	0	0	0

64-00		Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации	7 405	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	7 405	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 041 908	963 400	963 400	963 400	963 400
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	41 134	0	0	0	0
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	41 134	0	0	0	0

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

	за периода от	до
Рила	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Рила	код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 001 973	12 142	101 300	61 900	33 800
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(857 507)	64 518	(101 300)	(61 900)	(33 800)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	144 466	76 660	0	0	0

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

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) — за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г.

Рила — код по ЕБК: 6007

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)					
		06					
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-1 258	0	0	0	0
	70-01	придобиване на *дялове и акции* и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-1 258	0	0	0	0
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	-1 026 187	-146 300	-101 300	-61 900	-33 800
	83-12	*получени дългосрочни заеми* от банки в страната (+)	53 367	0	0	0	0
	83-22	*погашения* по *дългосрочни заеми* от банки в страната (-)	-70 707	-80 100	-80 000	-40 600	-12 500
	83-72	*получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)*	91 260	0	0	0	0
	83-82	*погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)*	-1 100 107	-66 200	-21 300	-21 300	-21 300
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-175 286	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-175 286	0	0	0	0
93-00		Друго финансиране - *нето* (+/-)	-29 990	0	0	0	0
	93-36	*друго финансиране - операции с активи* - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-29 990	0	0	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)	375 214	210 818	0	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)	585 097	210 818	0	0	0
	95-02	*остатък* в левова равностойност по валутни сметки от *предходния период* (+)	935	0	0	0	0
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	-210 818	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-857 507	64 518	-101 300	-61 900	-33 800

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

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ИЗГОТВИЛ: Маргарита Николова (име и фамилия)

дата: 14.3.2024

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХ

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) — за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г. — II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Рила (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) — код по ЕБК: 6007

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
		02					
	#N/A						
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	36 944	74 600	95 200	104 700	104 700
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	34 798	70 100	90 000	99 000	99 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	2 070	4 300	4 900	5 400	5 400
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	76	200	300	300	300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 967	14 270	19 300	20 300	20 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	4 424	8 560	12 000	12 200	12 200
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 767	3 590	4 600	5 100	5 100
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	776	2 120	2 700	3 000	3 000
10-00		Издръжка	171 990	135 780	206 600	216 160	244 660
	10-11	Храна	8 367	9 000	10 000	10 000	10 000
	10-12	Медикаменти	89	100	100	100	100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	44	100	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	22 322	23 500	24 500	24 500	24 500
	10-16	вода, горива и енергия	41 023	32 540	45 000	45 000	65 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	88 599	58 840	112 600	121 600	130 000
	10-51	командировки *в страната*	350	700	1 300	1 860	1 960
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	153	0	0	0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	5 009	5 000	5 500	5 500	5 500
	10-69	*други* финансови услуги	354	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 814	5 000	5 100	5 100	5 100
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	866	1 000	1 500	1 500	1 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 845	2 200	2 200	2 200	2 200
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 845	2 200	2 200	2 200	2 200
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 102	3 200	3 300	3 300	3 300
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 290	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 290	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	222 138	230 050	326 600	346 660	375 160

і на група

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

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) — за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г. — II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Рила (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) — код по ЕБК: 6007

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02					
	#N/A						
	202	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-16	вода, горива и енергия	2 369	0	0	0	0
	10-20	разходи за *външни услуги*	71	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 298	0			
i на група			2 369	0	0	0	0

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

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) — за периода от 01.1.2024 г. до *31.12.2027 г.* — II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) — **код по ЕБК:** *6007*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02					
	#N/A						
	205	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-11	Храна	4 350	4 650	5 600	5 600	5 600
	10-15	материали	668	750	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 492	1 500	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	1 359	1 500	1 600	1 600	1 600
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	831	900	1 000	1 000	1 000
i на група			4 350	4 650	5 600	5 600	5 600

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

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) — за периода от 01.1.2024 г. до *31.12.2027 г.* — II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) — **код по ЕБК:** *6007*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		14 842	11 000	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	14 842	11 000	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 422	200	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	1 224	0	0	0	0
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	198	200	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 896	2 160	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	1 769	1 300	0	0	0
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	735	540	0	0	0
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	392	320	0	0	0
10-00	Издръжка		18 269	8 000	0	0	0
	10-11	Храна	5 735	6 000	0	0	0
	10-15	материали	27	0	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	1 215	2 000	0	0	0
	10-20	разходи за *външни услуги*	11 292	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		198	0	0	0	0
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	198	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		8 200	0	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	8 200	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	45 827	21 360	0	0	0
i на група							

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

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) — за периода от 01.1.2024 г. до *31.12.2027 г.* — II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) — **код по ЕБК:** *6007*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02					
	#N/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-12	Медикаменти	2 036	1 510	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	600	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 430	1 500	2 000	2 000	2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6	10	0	0	0
i на група			2 036	1 510	2 000	2 000	2 000

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

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

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6007

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02					
	#N/A						
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 642	29 620	33 400	36 700	36 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	22 642	29 620	33 400	36 700	36 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	12 786	15 620	16 500	18 200	18 200
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	5 460	0	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	7 027	14 620	16 500	18 200	18 200
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	299	1 000	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 146	8 685	9 600	10 600	10 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	3 619	4 770	5 800	6 400	6 400
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 612	2 630	2 400	2 600	2 600
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	915	1 285	1 400	1 600	1 600
10-00		Издръжка	4 437	2 286	4 100	3 300	3 300
	10-11	Храна	133	0	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	531	300	600	600	600
	10-20	разходи за *външни услуги*	2 372	1 486	2 000	1 500	1 500
	10-62	разходи за *застраховки*	1 401	500	1 500	1 200	1 200
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 300	4 500	4 500	4 500	4 500
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	4 300	4 500	4 500	4 500	4 500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	122 326	40 238	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	172 637	100 949	68 100	73 300	73 300

і на група

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

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

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6007

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		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	25 956	36 300	50 500	55 000	55 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	25 956	36 300	50 500	55 000	55 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 115	200	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	7 555	0	0	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	475	0	0	0	0
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	85	200	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 659	7 070	9 800	10 740	10 740
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	3 330	1 750	6 000	6 500	6 500
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 438	4 300	2 400	2 640	2 640
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	891	1 020	1 400	1 600	1 600
10-00		Издръжка	158 371	136 700	193 000	193 800	193 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	277	600	1 000	1 800	1 800
	10-15	материали	17 178	17 100	20 000	20 000	20 000
	10-16	вода, горива и енергия	72 791	76 000	77 000	77 000	77 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	32 938	26 000	45 000	45 000	45 000
	10-30	Текущ ремонт	27 122	8 000	40 000	40 000	40 000
	10-62	разходи за *застраховки*	8 360	9 000	10 000	10 000	10 000
	10-69	*други* финансови услуги	600	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	-895	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 645	5 000	4 500	4 500	4 500
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 645	5 000	4 500	4 500	4 500
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	15 793	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	15 793	0	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	486 292	515 338	450 800	450 800	450 800
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 709	0	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	1 709	0	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	32 000	0	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	0	32 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	705 540	732 608	708 600	714 840	714 840

і на група

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

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

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6007

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	294 089	406 000	350 000	372 000	372 000

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	294 089	406 000	350 000	372 000	372 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	3 455	10 430	1 500	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2 477	9 330	0	0	0
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	978	1 100	1 500		
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	57 600	79 190	68 300	72 400	72 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	36 292	48 220	41 400	44 000	44 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	14 453	19 550	16 900	17 900	17 900
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	6 855	11 420	10 000	10 500	10 500
10-00		**Издръжка**	196 391	199 901	140 200	115 600	115 600
	10-15	материали	15 307	6 200	10 000	12 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	56 862	59 000	55 000	50 000	50 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	110 403	119 501	62 000	41 100	41 100
	10-30	Текущ ремонт	4 182	5 000	4 200	5 000	5 000
	10-51	командировки *в страната*	10	0		0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	8 427	9 000	9 000	7 500	7 500
	10-69	*други* финансови услуги	1 200	1 200		0	0
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	758	1 100	0	0	0
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	758	1 100	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	552 293	696 621	560 000	560 000	560 000

і на група

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

Рила — за периода от 01.1.2024 г. до *31.12.2027 г.* — **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *6007*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	**702 Физическа култура и спорт**					
		(наименование на дейността)					
10-00		**Издръжка**					
	10-15	материали	1 721	0	2 000	2 000	2 000
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	1 721	0	2 000	2 000	2 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	6 410	9 000	9 000	9 000	9 000

і на група 8 131 | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000

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

Рила — за периода от 01.1.2024 г. до *31.12.2027 г.* — **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *6007*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	**703 Култура**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	56 650	56 600	80 000	88 000	88 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	56 650	56 600	80 000	88 000	88 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	320	600	1 000	900	900
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	320	500	1 000	900	900
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	100	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	10 938	10 898	16 300	18 000	18 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	6 501	6 530	10 000	11 000	11 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	2 738	2 764	4 000	4 500	4 500
10-00		**Издръжка**	1 699	1 604	2 300	2 500	2 500
	10-11	Храна	47 681	38 600	59 000	58 500	58 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 670	2 000	2 500	2 000	2 000
	10-15	материали	745	1 000	500	500	500
	10-16	вода, горива и енергия	7 443	2 000	7 500	7 500	7 500
	10-20	разходи за *външни услуги*	323	1 000	500	500	500
	10-69	*други* финансови услуги	36 401	30 600	45 000	45 000	45 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 453	500	1 500	1 500	1 500
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-1 595	0	0	0	0
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	1 241	1 500	1 500	1 500	1 500
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	650	1 000	0	0	0
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	650	1 000	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	120	2 000	200	200	200
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	14 906	10 260	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	1 646	0	0	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	3 000	0	0	0	0
55-00		**Капиталови трансфери**	10 260	10 260	0	0	0
	55-03	капиталови трансфери за *организации с нестопанска цел*	35 000	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	35 000	0	0	0	0

і на група 166 265 | 119 958 | 156 500 | 165 600 | 165 600

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

Рила — за периода от 01.1.2024 г. до *31.12.2027 г.* — **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *6007*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027

		02¦					
	#N/A						
	802	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала						
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	2 061	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 061	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	244	0	0	0	0
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	127	0	0	0	0
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	74	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	43	0	0	0	0
i на група			2 305	0	0	0	0

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6007*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02¦					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала						
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	600	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		600	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	72	0	0	0	0
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	37	0	0	0	0
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	22	0	0	0	0
10-00	Издръжка		13	0	0	0	0
	10-15	материали	87 612	54 213	42 600	42 600	42 600
	10-16	вода, горива и енергия	1 736	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	210	1 000	1 500	1 500	1 500
	10-30	текущ ремонт	33 299	29 213	30 000	30 000	30 000
	10-62	разходи за *застраховки*	49 683	18 000	5 100	5 100	5 100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 684	3 000	3 000	3 000	3 000
i на група			88 284	54 213	42 600	42 600	42 600

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6007*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02¦					
	#N/A						
	805	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-20	разходи за *външни услуги*	2 564	800	2 200	2 200	2 200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 564	800	2 200	2 200	2 200
i на група			2 564	800	2 200	2 200	2 200

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6007*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02¦					
	#N/A						
	806	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	13 441	14 800	16 000	17 600	17 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		13 441	14 800	16 000	17 600	17 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	2 583	2 850	3 400	3 600	3 600
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 562	1 720	1 900	2 100	2 100
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	645	710	1 000	1 000	1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	376	420	500	500	500
i на група			16 024	17 650	19 400	21 200	21 200

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код по ЕБК: *6007*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
		02					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи некласифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната						
	22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	46 827	16 000	9 100	6 100	5 700
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	12 361	11 000	7 600	5 100	4 700
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	34 466	5 000	1 500	1 000	1 000
i на група			46 827	16 000	9 100	6 100	5 700