

община: Костинброд

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Въвеждане на Бюджетна прогноза в Информационна система общините

Потвърждавам верността на данните, въведени от : ,
упълномощен от ръководителя на Костинброд

Дата на въвеждане на данните дата 04.09.2026 г.

Данните са актуални към дата 04.09.2026 г.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313, ал.1 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.

ПРОТОКОЛ

Костинброд ЕВК код: 7314 Файл:

Prognosa_2026_7314.xls

Формалната проверка на файла приключи.

Дата: 04.09.2026

ПРОТОКОЛ

година **2026**
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА КОСТИНБРОД	01.1.2026 г.	31.12.2029 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2026	2030
Костинброд	код по ЕБК:	7314
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2026г.

		I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(в евро)		
§§	пол-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза		
01-00 Данък върху доходите на физически лица:		2025	2026	2027	2028	2029		
01-03 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		12 910	7 000	8 400	8 400	8 400		
13-00 Имуществени и други местни данъци :		4 318 136	3 102 821	3 399 500	3 399 500	3 400 900		
13-01 данък върху недвижими имоти		719 164	700 000	775 000	775 000	775 500		
13-03 данък върху превозните средства		1 046 941	700 000	745 500	745 500	746 000		
13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		2 551 562	1 702 461	1 878 600	1 878 600	1 879 000		
13-08 туристически данък		469	360	400	400	400		

24-00 Приходи и доходи от собственост		753 862	444 606	463 300	481 800	494 600
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	52 248	29 667	30 700	31 000	31 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	101 023	57 000	62 700	62 700	62 700
	24-06 приходи от наеми на земя	180 047	126 376	131 900	140 100	142 900
	24-07 приходи от дивиденди	420 544	231 563	238 000	248 000	258 000
27-00 Общински такси		4 581 983	2 040 551	2 117 800	2 119 100	2 121 400
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	131 041	72 000	73 200	73 500	73 500
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	47 582	25 000	31 600	31 700	31 800
	27-07 за битови отпадъци	2 824 083	1 402 051	1 405 000	1 405 000	1 405 000
	27-10 за технически услуги	1 309 042	402 000	463 300	464 000	465 000
	27-11 за административни услуги	187 710	86 000	86 900	87 000	87 500
	27-15 за откупуване на гробни места	29 727	11 000	13 300	13 400	13 500
	27-17 за притежаване на куче	752	500	500	500	500
	27-20 други общински такси	52 046	42 000	44 000	44 000	44 600
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		229 076	77 800	78 700	79 500	79 800
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	8 545	4 800	5 100	5 500	5 500
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	220 531	73 000	73 600	74 000	74 300
36-00 Други приходи		2 517 552	2 594	2 600	3 400	3 400
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-115	-6	0	0	0
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	2 150	0	0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	2 515 517	2 600	2 600	3 400	3 400
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-82 340	-65 403	-68 500	-71 000	-74 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-24 302	-16 653	-18 500	-19 000	-20 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-58 038	-48 750	-50 000	-52 000	-54 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		2 393 501	4 403 192	4 176 800	4 190 700	4 138 000
	40-29 постъпления от продажба на други ДМА	2 574	0	0	0	0
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	929	0	0	0	0
	40-40 постъпления от продажба на земя	2 389 998	4 403 192	4 176 800	4 190 700	4 138 000
41-00 Приходи от концесии		584 232	180 000	0	0	0
45-00 Помощи и дарения от страната		283 250	3 500	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	283 250	3 500	0	0	0
всичко I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		15 592 162	10 196 661	10 178 600	10 211 400	10 172 500

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОСТИНБРОД	за периода от	до
	01.1.2026 г.	31.12.2029 г.

(наименование на распоредителя с бюджет)

Костниброд	код по ЕБК: 7314
------------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в евро)
§§	pod-§§				2025	2026	2027	2028	2029	
		02-1								
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения								
		01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			660 529	660 600	660 600	660 600	660 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала								
		02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			1 134 390	692 178	704 500	704 500	704 500
		02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			24 687	13 002	13 500	13 500	13 500
		02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			4 265	1 453	0	0	0
		02-09	други плащания и възнаграждения			3 117	2 630	3 600	3 600	3 600
05-00		Залъжителни осигурителни вноски от работодатели								
		05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			171 814	112 644	114 800	114 800	114 800
		05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			75 954	49 256	51 300	51 300	51 300
		05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			40 017	29 748	29 000	29 000	29 000
10-00		Издръжка								
		10-11	Храна			10 523 201	5 314 941	6 012 900	6 082 800	6 105 400
		10-12	Медикаменти			192 987	82 745	120 900	121 000	121 000
		10-13	Постелен инвентар и облекло			421	72	300	300	300
		10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			16 446	9 210	18 000	18 000	18 000
		10-15	материали			5 853	228	200	200	200
		10-16	вода, горива и енергия			774 120	391 034	363 200	375 500	388 500
		10-20	разходи за външни услуги			592 817	437 975	464 400	467 300	469 300
		10-30	Текущи ремонт			7 030 763	3 373 072	3 905 500	3 930 000	3 941 500
		10-51	командировки в страната			1 763 503	812 561	945 800	959 400	955 000
		10-52	краткосрочни командировки в чужбина			662	3 342	3 200	3 200	3 200
						12 182	6 228	6 000	6 000	6 000

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	102 254	68 134	78 300	79 100	79 600
10-69	<i>други</i> финансови услуги	20 219	11 274	13 800	13 800	13 800
10-91	други разходи за СБКО	2 194	10 179	29 400	29 400	29 400
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 309	85 348	39 200	54 900	54 900
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 471	23 539	24 700	24 700	24 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-11 865	37 204	35 500	35 700	35 700
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-21 488	24 144	20 800	20 900	20 900
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 623	13 060	14 700	14 800	14 800
22-00	Разходи за лихви по заем от страната	96 520	84 952	95 300	95 300	95 300
22-21	Разходи за лихви по заем от <i>банки в страната</i>	31 381	32 784	37 900	37 900	37 900
22-24	Разходи за лихви по <i>други</i> заеми от <i>страната</i>	65 139	52 168	57 400	57 400	57 400
29-00	Други разходи за лихви	12 225	7 080	7 100	7 100	7 100
29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	12 225	7 080	7 100	7 100	7 100
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	105 893	50 972	36 900	36 900	37 400
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	105 893	50 972	36 900	36 900	37 400
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	354 494	209 630	220 000	220 000	220 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	17 999	17 172	17 200	17 200	17 200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 043 554	3 025 829	871 600	322 500	428 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 788 931	2 467 732	1 904 400	2 383 500	2 316 900
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	11 941	4 499	10 600	10 600	4 300
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	1 022 405	150 831	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	265 658	190 598	145 500	103 500	84 400
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	60 290	0	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	78 969	184 958	84 600	68 700	34 900
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	346 285	1 904 215	1 663 700	2 200 700	2 193 300
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	3 383	32 631	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	24 314	17 581	2 400	2 400	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 314	12 264	2 400	2 400	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	22 000	5 317	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	26 035	16 455	30 000	35 000	40 000

55-00 Капиталови трансфери			10 000	43 519	53 500	53 500	53 500
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	10 000	43 519	53 500	53 500	53 500
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	16 355 806	12 837 422	10 847 000	10 852 100	10 916 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от		до
01.1.2026 г.		31.12.2029 г.

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Костинброд	код по ЕБК:	7314
------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в евро)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2025	2026	2027	2028	2029	
III. ТРАНСФЕРИ		03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			3 288 867	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 880 600	1 019 000	1 019 000	1 019 000	1 019 000	1 019 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 349 225	755 500	755 500	755 500	755 500	755 500
	31-18	получени от общинни трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 XXX-X	59 042	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			868 493	0	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	868 494	0	0	0	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	-1	0	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-304 906	0	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	1 875 958	0	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-2 180 864	0	0	0	0	0

всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТР. ФЕРИ	3 852 454	1 828 000	1 828 000	1 828 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

01.1.2026 г.

31.12.2029 г.

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Костинброд

код по ЕБК: 7314

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		2025	2026	2027	2028	2029
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
0 5						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		3 088 810	-812 761	1 159 600	1 187 300	1 083 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		(1 027 870)	2 280 717	329 800	302 700	416 300
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		2 060 940	1 467 956	1 489 400	1 490 000	1 500 000

(в евро)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕС. ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

01.1.2026 г. 31.12.2029 г.

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Костинброд

код по ЕБК: 7314

		(в евро)			
§§	под-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		2025	2026	2027	2028
					2029
72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)				
	72-01 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-1 205 000	-446 920	0	0
		-1 205 000	-446 920	0	0
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	906 470	2 747 545	-371 800	-287 600
	83-11 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	0	3 473 221	0	0
	83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	400 000	0	0	0
	83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-305 951	-257 420	0	0
	83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	1 377 116	0	0	0
	83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-564 695	-468 256	-371 800	-287 600
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-2 050 047	-374 382	-371 000	-384 200
	93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-75 682	-33 780	-30 400	0
	93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-1 974 365	-340 602	-340 600	-384 200
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 320 707	354 474	1 072 600	974 500
	95-01 остатък по сметки в евро от предходния период (+)	2 013 997	354 474	0	0
	95-07 наличност по сметки в евро в края на периода (-)	-693 290	0		
	95-13 преводи в процес на сetjeлмент (-/+)			1 072 600	974 500
всичко	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 027 870	2 280 717	329 800	302 700
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		2 060 940	1 467 956	1 489 400	1 490 000
					1 500 000

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Анита Кръстанова

(име и фамилия)

РИКОВОДИТЕЛ:

Трайко Младенов

(име и фамилия)

служебни телефони

0721/68-781

е-mail:

kostinbrod.bg@gmail.com

Web-адрес:

http://www.kostinbrod.bg

ИЗГОТВИЛ:

Николай Георгиев

(име и фамилия)

дата

3.9.2026

		за периода от		ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		01.1.2026 г.		31.12.2029 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		код по ЕБК:		7314	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
Костинброд					
ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
§§	pod-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза
		2025	2026	2027	2028
	02-1				
	#N/A				
	101				
	101				
101 Изпълнителни и законодателни органи					
(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				
	01-01	73 644	44 604	44 600	44 600
		73 644	44 604	44 600	44 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-02	438 586	249 500	249 500	249 500
		438 586	249 500	249 500	249 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели				
	05-51	88 642	50 320	50 400	50 400
		54 250	30 788	30 800	30 800
	05-60	22 156	12 576	12 600	12 600
	05-80	12 236	6 956	7 000	7 000
		794 932	485 162	490 300	492 700
10-00	Издръжка				
	10-11	12 328	6 832	6 900	6 900
	10-12	0	72	100	100
	10-13	2 132	2 854	10 800	10 800
	10-14	427	228	200	200
	10-15	137 629	116 938	105 700	105 700
	10-16	120 298	75 370	75 400	75 500
	10-20	379 243	181 974	182 000	182 500
	10-30	86 469	49 012	49 000	50 000
	10-51	642	3 122	3 000	3 000
	10-52	12 182	6 228	6 000	6 000
	10-62	40 252	14 341	14 300	15 000
	10-69	1 359	74	1 000	1 000
	10-91	0	2 728	10 600	10 600
	10-92	0	4 900	4 900	4 900
	10-98	1 971	20 469	20 500	20 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				
	19-01	0	5 724	5 300	5 300
	19-81	0	5 336	5 300	5 300
		0	388	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				
	42-14	70 893	35 640	36 200	36 700
		70 893	35 640	36 200	36 700
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
	46-01	17 999	17 172	17 200	17 200
		49 680	102	10 200	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
	51-01	81 225	72 052	26 700	39 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи				
	52-01	4 290	3 916	6 200	2 900
	52-03	0	54 265	3 900	24 300
	52-04	54 290	0	0	0

	52-05	придобиване на стопански инвентар	19 262	13 871	16 600	9 700	28 000
	52-19	придобиване на други ДМА	3 383	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2 314	12 264	2 400	2 400	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 314	12 264	2 400	2 400	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 617 915	972 560	932 800	935 200	937 700

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	ОБЩИНА КОСТИНБРОД	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2026 г.	31.12.2029 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	Костинброд	код по ЕБК:	7314
--	------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в евро)			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		02 і	2025	2026	2027	2028	2029
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	202	202 Полция, вътрешен ред и сигурност					
	202	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		135 166	98 060	99 100	99 100	99 100
	10-16	вода, горива и енергия	1 059	2 839	2 800	2 800	2 800
	10-20	разходи за външни услуги	134 107	74 161	74 200	74 200	74 200
	10-30	Текущ ремонт	0	21 060	22 100	22 100	22 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	122 679	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	700	900	1 800
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	700	900	1 800
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	135 166	220 739	99 800	100 000	100 900

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	ОБЩИНА КОСТИНБРОД	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2026 г.	31.12.2029 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	Костинброд	код по ЕБК:	7314
--	------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в евро)			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		02 і	2025	2026	2027	2028	2029

#N/A	<-----	ГРУПА - код по ЕБК						
205		205	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
			(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка			222 770	763 348	874 800	874 800	874 800
	10-15	материали		20 817	23 752	24 800	24 800	24 800
	10-20	разходи за външни услуги		51 640	659 803	700 000	700 000	700 000
	10-30	Текущ ремонт		150 313	79 793	150 000	150 000	150 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			18 600	123 952	105 700	50 000	36 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			92 152	53 244	0	41 300	36 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		92 152	46 190	0	41 300	36 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар		0	7 054	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		333 522	940 544	980 500	966 100	946 800

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2026 г.	31.12.2029 г.	
ОБЩИНА КОСТИНБРОД			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Костинброд	код по ЕБК:	7314
------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет		Бюджет		Проектбюджет		Прогноза		(в евро)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2025	2026	2027	2028	2029	2029			
		02	і									
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК										
	301	301 Образование										
		(наименование на дейността)										
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			90 396	66 303	66 300	66 300	66 300	66 300			
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		90 396	66 303	66 300	66 300	66 300	66 300			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			1 727	1 023	1 100	1 100	1 100	1 100			
	02-09	други плащания и възнаграждения		1 727	1 023	1 100	1 100	1 100	1 100			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			19 783	12 261	12 300	12 300	12 300	12 300			
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		11 904	7 602	7 600	7 600	7 600	7 600			
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		5 576	2 869	2 900	2 900	2 900	2 900			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		2 303	1 790	1 800	1 800	1 800	1 800			
10-00	Издръжка			584 972	37 645	174 300	174 400	174 400	174 400			
	10-11	Храна		55 787	9 125	45 000	45 000	45 000	45 000			
	10-12	Медикаменти		421	0	200	200	200	200			
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 580	1 176	2 200	2 200	2 200	2 200			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		3 646	0	0	0	0	0			
	10-15	материали		391 938	5 235	11 800	11 800	11 800	11 800			
	10-16	вода, горива и енергия		59 008	19 311	37 900	37 900	37 900	37 900			
	10-20	разходи за външни услуги		70 398	2 031	45 200	45 200	45 200	45 200			

	10-30	Текущ ремонт		0	0	29 100	29 100	29 100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		0	0	900	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО		2 194	767	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции							
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 530	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи							
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		1 049 091	0	6 600	15 000	14 900
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>		7 651	0	4 400	5 900	3 100
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		1 011 313	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		12 560	0	2 200	9 100	7 700
	99-99			17 567	0	0	0	4 100
	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
				1 747 499	117 232	265 000	275 000	269 000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от		до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2026 г.		31.12.2029 г.	
ОБЩИНА КОСТИНБРОД				
наименование на разпоредителя с бюджет)				

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		код по ЕБК:	7314
Костинброд			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ									
§§	pod-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
		02-1							
	#N/A								
	401		<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
	401			401 Здравеопазване					
				(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка				120 942	49 455	49 500	39 000	40 100
	10-15	материали			3 174	11 000	2 100	2 800	3 100
	10-16	вода, горива и енергия			21 869	19 788	14 100	14 800	15 100
	10-20	разходи за външни услуги			38 184	17 947	18 700	18 800	18 800
	10-30	Текущ ремонт			57 715	720	14 600	2 600	3 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				-465	370	300	100	100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			0	86	100	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			-465	284	200	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				226 845	12 578	15 800	75 900	116 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи				0	4 100	34 100	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			0	0	34 100	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар			0	3 068	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА			0	1 032	0	0	0
	99-99			II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	347 322	66 503	99 700	115 000	156 200
									(в евро)

і на група

ОБЩИНА КОСТИНБРОД		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2026 г.	31.12.2029 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Костинброд	код по ЕБК:	7314
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в евро)
§§	под-§§	2025	2026	2027	2028	2029	
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	02						
	#N/A						
	503						
	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						
	01-01	231 369	131 844	131 900	131 900	131 900	131 900
		231 369	131 844	131 900	131 900	131 900	131 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	45 052	22 925	25 800	25 800	25 800	25 800
	02-02	34 915	19 988	22 700	22 700	22 700	22 700
	за персонала по извънтрудови правоотношения						
	02-05	9 492	2 450	2 500	2 500	2 500	2 500
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение						
	02-09	645	487	600	600	600	600
	други плащания и възнаграждения						
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 243	26 232	26 300	26 300	26 300	26 300
	05-51	27 100	15 484	15 500	15 500	15 500	15 500
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						
	05-60	11 583	6 888	6 900	6 900	6 900	6 900
	здравно-осигурителни вноски от работодатели						
	05-80	6 560	3 860	3 900	3 900	3 900	3 900
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						
10-00	Издръжка	175 381	100 558	98 700	101 400	105 100	105 100
	10-11	118 840	56 775	60 800	60 800	60 800	60 800
	Храна						
	10-15	16 158	11 187	13 700	16 500	17 300	17 300
	материали						
	10-16	26 987	15 804	12 800	13 900	14 100	14 100
	вода, горива и енергия						
	10-20	7 805	10 361	5 500	4 300	7 000	7 000
	разходи за външни услуги						
	10-30	4 260	2 055	0	0	0	0
	Текущ ремонт						
	10-62	1 331	2 400	1 900	1 900	1 900	1 900
	разходи за застраховки						
	10-91	0	1 976	4 000	4 000	4 000	4 000
	други разходи за СБКО						
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	100	100	100	100
	19-01	0	0	100	100	100	100
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	9 586	18 000	41 800	0	0
	52-01	0	0	0	1 800	0	0
	придобиване на компютри и хардуер						
	52-03	0	5 113	18 000	0	0	0
	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения						
	52-05	0	4 473	0	0	0	0
	придобиване на стопански инвентар						
	52-06	0	0	0	40 000	0	0
	изграждане на инфраструктурни обекти						
	99-99	497 045	291 145	300 800	327 300	330 000	330 000
П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							

і на група

наименование на разпоредителя с бюджет)		за периода от		до		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА КОСТИНБРОД		01.1.2026 г.		31.12.2029 г.			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							
Костинброд		код по ЕБК:		7314			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет		Бюджет		Проектобюджет	
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2025		2026		2027	
02.1							
#N/A							
601							
601							
601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство							
(наименование на дейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	76 340	53 686	53 700	53 700	53 700	53 700
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	76 340	53 686	53 700	53 700	53 700	53 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 474	1 329	1 600	1 600	1 600	1 600
02-05	изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 474	1 329	1 600	1 600	1 600	1 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 001	10 533	10 500	10 500	10 500	10 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 070	6 340	6 300	6 300	6 300	6 300
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 746	1 534	2 700	2 700	2 700	2 700
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 185	2 659	1 500	1 500	1 500	1 500
10-00	Издръжка	1 947 073	1 075 704	1 106 200	1 138 800	1 148 800	1 148 800
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 346	644	0	0	0	0
10-15	материали	93 247	54 220	27 100	27 100	27 100	27 100
10-16	вода, горива и енергия	308 806	184 974	194 400	194 400	194 400	194 400
10-20	разходи за външни услуги	427 932	276 024	280 000	290 000	300 000	300 000
10-30	Текущ ремонт	1 108 539	553 934	598 100	620 700	620 700	620 700
10-62	разходи за застраховки	7 203	5 908	6 600	6 600	6 600	6 600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-38 172	0	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-38 172	0	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	46 037	53 572	38 600	29 200	30 700	30 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	347 807	1 828 436	1 613 200	2 080 800	2 112 100	2 112 100
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16 379	16 153	12 300	18 900	16 400	16 400
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	33 766	6 600	7 900	2 800	2 800
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	331 428	1 746 918	1 594 300	2 054 000	2 092 900	2 092 900
52-19	придобиване на други ДМА	0	31 599	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	26 035	16 455	30 000	35 000	40 000	40 000
99-99		2 422 595	3 039 715	2 853 800	3 349 600	3 397 400	3 397 400
П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
и на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОСТИНБРОД	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2026 г.	31.12.2029 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						(в евро)	
SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2025	Бюджет 2026	Проектнобюджет 2027	Прогноза 2028	Прогноза 2029
		02 1					
	#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		327 630	272 826	272 800	272 800	272 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	327 630	272 826	272 800	272 800	272 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		65 208	77 088	68 600	68 600	68 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	53 512	67 491	60 500	60 500	60 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 454	7 024	7 000	7 000	7 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 596	1 453	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	646	1 120	1 100	1 100	1 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		66 334	59 082	59 000	59 000	59 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	39 398	34 841	34 800	34 800	34 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	17 268	15 332	15 300	15 300	15 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 668	8 909	8 900	8 900	8 900
10-00	Издръжка		4 664 896	1 635 750	2 029 500	2 032 200	2 033 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 126	2 792	2 200	2 200	2 200
	10-15	материали	9 561	56 760	58 000	60 000	60 000
	10-16	вода, горива и енергия	14 503	86 783	90 700	91 000	92 000
	10-20	разходи за външни услуги	4 632 376	1 470 733	1 848 700	1 849 000	1 849 000
	10-30	Текущ ремонт	1 796	252	700	800	800
	10-51	командировки в страната	0	220	200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	5 534	13 502	19 000	19 000	19 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	4 708	10 000	10 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		-112	176	300	300	300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18	100	200	200	200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-130	76	100	100	100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		66 077	6 997	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60 077	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	6 000	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	6 997	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 190 033	2 051 919	2 430 200	2 432 900	2 433 900
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2026 г.		31.12.2029 г.	

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							(в евро)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					Годишен отчет 2025	Бюджет 2026	Проектбюджет 2027	Прогноза 2028	Прогноза 2029
		02.1									
	#N/A		<----- ГРУПА - код по ЕБК								
	702		702 Физическа култура и спорт								
	702		(наименование на дейността)								
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала										
	02-02	за персонала по извънработни правоотношения									
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели										
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)									
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели									
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели									
10-00	Издръжка										
	10-11	Храна									
	10-13	Постелен инвентар и облекло									
	10-15	материали									
	10-16	вода, горива и енергия									
	10-20	разходи за външни услуги									
	10-30	Текущ ремонт									
	10-62	разходи за застраховки									
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата										
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет									
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел										
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи										
	52-02	придобиване на сгради									
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти									
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000									

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от			до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
			01.1.2026 г.	31.12.2029 г.	
ОБЩИНА КОСТИНБРОД					
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

код по ЕБК: 7314

Костинброд					
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						(в евро)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				Годишен отчет 2025	Бюджет 2026	Проектбюджет 2027	Прогноза 2028	Прогноза 2029
		02.1								
	#N/A									
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК								

703		703 Култ.						
			(наименование на дейността)					
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала								
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	315 144	160 728	160 900	160 900	160 900	160 900
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	430	0	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели								
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (100)	13 678	8 188	8 200	8 200	8 200	8 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 942	4 184	4 200	4 200	4 200	4 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 529	2 640	2 600	2 600	2 600	2 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 207	1 364	1 400	1 400	1 400	1 400
10-00 Издръжка			594 573	334 172	369 000	378 100	378 500	378 500
	10-11	Храна	5 568	8 888	7 200	7 200	7 200	7 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 400	0	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 780	0	0	0	0	0
	10-15	материали	69 723	85 558	90 000	90 000	90 000	90 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 828	4 372	8 600	8 600	8 600	9 000
	10-20	разходи за външни услуги	442 885	222 980	250 900	260 000	260 000	260 000
	10-30	Текущ ремонт	53 831	7 096	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за застраховки	2 558	2 208	2 400	2 400	2 400	2 400
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	3 070	3 900	3 900	3 900	3 900
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	732	700	700	700	700
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	732	700	700	700	700
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			369 233	0	0	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			54 481	254 129	102 600	93 200	40 400	40 400
	52-02	придобиване на сгради	11 092	2 556	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 249	15 339	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	42 140	112 500	61 400	51 100	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	123 734	41 200	42 100	40 400	40 400
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			22 000	4 090	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	22 000	4 090	0	0	0	0
55-00 Капиталови трансфери			10 000	43 519	53 500	53 500	53 500	53 500
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	10 000	43 519	53 500	53 500	53 500	53 500
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 379 109	805 558	694 900	694 600	642 200	642 200

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2026 г.		31.12.2029 г.	
		ОБЩИНА КОСТИНБРОД			
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

код по ЕБК: 7314

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		Костинброд	
--	--	------------	--

		ІІ.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				(в евро)	
		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	поо-§§	2025	2026	2027	2028	2029	
	02-1						
	#N/A						

802	<----- ГРУПА ----->	д по ЕБК							
802	802	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	(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		76 783	52 152	52 200	52 200	52 200	52 200
				76 783	52 152	52 200	52 200	52 200	52 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			4 159	1 176	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 490	1 176	1 200	1 200	1 200	1 200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 669	0	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения				800	800	800	800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			16 222	8 334	8 300	8 300	8 300	8 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		10 966	4 244	4 200	4 200	4 200	4 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		4 159	2 556	2 600	2 600	2 600	2 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 097	1 534	1 500	1 500	1 500	1 500
10-00	Издръжка			14 413	14 484	16 100	16 100	16 100	16 100
	10-11	Храна		154	614	600	600	600	600
	10-13	Постелен инвентар и облекло		420	859	900	900	900	900
	10-15	материали		2 051	2 045	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия		3 631	4 602	4 600	4 600	4 600	4 600
	10-20	разходи за външни услуги		6 549	4 090	4 100	4 100	4 100	4 100
	10-30	Текущ ремонт		250	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки		1 358	2 274	2 300	2 300	2 300	2 300
	10-91	други разходи за СБКО		0	0	1 600	1 600	1 600	1 600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			97	102	100	100	100	100
	19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		97	102	100	100	100	100
	99-99			111 674	76 248	78 700	78 700	78 700	78 700
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000									
I на група									

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА			II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)			за периода от	до	
			01.1.2026 г.	31.12.2029 г.	
ОБЩИНА КОСТИНБРОД					
Костинброд			код по ЕБК: 7314		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2025	2026	2027	2028	2029
	02.1						
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
	803	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-20	разходи за външни услуги	519 772	190 693	212 300	212 300	212 300
	10-30	Текущ ремонт	273 879	169 553	200 000	200 000	200 000
	10-62	разходи за застраховки	244 168	19 940	10 500	10 500	10 500
			1 725	1 200	1 800	1 800	1 800

	52-05	придобиване на стопански инвентар	10 226	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	303 831	123 700	129 000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	ОБЩИНА КОСТИНБРОД	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2026 г.	31.12.2029 г.	

	Костинброд	код по ЕБК:	7314
	(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						(в евро)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2025	Бюджет 2026	Проектобюджет 2027	Прогноза 2028	Прогноза 2029
	02-1						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		292 663	177 366	177 400	177 400	177 400
	02-02	за персонала по извънработни правоотношения	292 663	177 366	177 400	177 400	177 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		16 272	9 028	9 100	9 100	9 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 216	4 559	4 600	4 600	4 600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 257	2 918	2 900	2 900	2 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 799	1 551	1 600	1 600	1 600
10-00	Издръжка		663 476	492 503	450 300	475 600	477 500
	10-15	материали	18 544	11 580	15 100	21 900	24 000
	10-16	вода, горива и енергия	20 060	22 312	20 300	21 000	21 000
	10-20	разходи за външни услуги	511 220	268 326	281 000	281 200	281 900
	10-30	Текущ ремонт	47 284	73 657	58 600	60 500	59 600
	10-51	командировки в страната	20	0	0	0	0
	10-62	разходи за реставрации	40 679	25 000	27 900	27 900	27 900
	10-69	други финансови услуги	18 860	11 200	12 800	12 800	12 800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	6 309	80 428	34 300	50 000	50 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	500	0	300	300	300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		25 257	30 832	28 900	29 300	29 300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 039	18 520	14 500	14 600	14 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 218	12 312	14 400	14 700	14 700
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	14 600	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	14 600	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	11 664	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	583	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 461	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	5 620	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	1 227	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	1 227	0	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	997 668	737 220	665 700	691 400	693 300

і на група

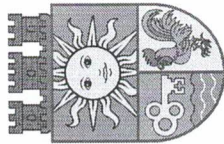
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2029 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2026 г.	
ОБЩИНА КОСТИНБРОД		31.12.2029 г.	
наименование на разпоредителя с бюджет)			

Костинброд	код по ЕБК:	7314
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в евро)
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2025	2026	2027	2028	2029	
	под-§§	02 1							
	#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		96 520	84 952	95 300	95 300	95 300	
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната		31 381	32 784	37 900	37 900	37 900	
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната		65 139	52 168	57 400	57 400	57 400	
29-00		Други разходи за лихви		12 225	7 080	7 100	7 100	7 100	
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит		12 225	7 080	7 100	7 100	7 100	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		108 745	92 032	102 400	102 400	102 400	

і на група



ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777
<http://www.kostinbrod.bg>, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОТ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „БЮДЖЕТ И ФК”**

**ОТНОСНО: СЪПОСТАВИМОСТ НА ДАННИТЕ В МАКЕТА ЗА ГОДИШЕН ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2027 Г. И
НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2028-2029 Г.**

Съгласно чл.67, ал.6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), и спазване на Указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2027 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за периода 2028 – 2029 г. БЮ-4 / 24.08.2026 г.

Прогнозата за периода 2027-2029 в частта за местните дейности на Община Костинброд е изготвена в съответствие с действащите към момента законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансово политика, необходима за насърчаването на стабилни публични финанси и постигане на устойчив растеж.

При изготвянето и е използван консервативния подход базиран на основата на:

- актуални данни за изминали години и отчетни данни към 31 декември 2025 г.
- планираните натурални и стойностни показатели за периода 2027-2029 година в отделните функции и групи, съобразени с фискалните правила и ограничения определени в Закона за публичните финанси, без делегираните бюджети;
- задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване на предложенията на местната общност, годишни цели, задачи, приоритети и потребности, заложили в стратегията за развитие на общината и плана за интегрирано развитие, съобразно собствените ресурси на общината;
- мотивирани предложения и разчети постъпили от второстепенните бюджетни заведения и дейности за финансиране на предоставените им публични услуги по показатели от ЕБК;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности съобразени с актуалната макроикономическа рамка;

- предвижданото съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС;
- одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., без еднократните разходи за 2026 г.;
- основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, включени в РМС № 88 от 2025 г.

При попълване на приложението „прогноза на разходите за местните дейности на община Костинброд за периода 2027-2029 г.“ се има предвид че са заложени само разходи за местните дейности и не се предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Бюджета за 2026 г. и актуализираната прогноза за периода 2027-2029 г. за поредна година са разработени на базата на дисциплинирана фискална политика и добрите управленски принципи и отговорности.

С изпълнението и ще се постигнат следните *основни цели и задачи*:

- Осигуряване на финансова стабилност на общината и по-висока ефективност на бюджетните разходи;
- Развитие и усъвършенстване на социалната и техническа инфраструктура;
- Осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативните програми.

Приходите по бюджета са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на изпълнението им за няколко предходни години, като са отчетени промените в действащата към момента на съставяне нормативна уредба.

При попълване на цифровата информация в приложението „Бюджет за 2026 г. и прогноза на ПРБ за 2027-2029 г.“ всички числа са в евро и са закръглени така, че да завършват на „00“ (по указания на МФ за подготовка и представяне на проектобюджетите на ПРБ за 2027 г. съгласно чл.67, ал.6 от ЗПФ – БЮ-4/24.08.2026 г.).

Приходите по общинския бюджет са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на изпълнението им за няколко предходни години, като са отчетени съответните промени в нормативната уредба.

При определянето на приходите от местни данъци и такси се има предвид приетата от общинския съвет наредба по чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за определяне на размера на местните данъци в община Костинброд. Планирането на данъчните приходи е направено на базата 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 данъци.

При планиране на постъпленията от местни такси се имат предвид съответните промени в нормативната уредба, влизащи в сила през прогнозния период.

Относителният дял на планираните приходи от имуществени данъци за периода 2027-2029 година ще се движи около 33.45 на сто от обема на собствените приходи за трите години.

Неданъчните приходи за 2027, 2028 и 2029 година ще бележат устойчив макар и слаб ръст.

Относителният дял на неданъчните приходи ще се движи около 66.55 на сто от обема на собствените приходи.

Като база за разработване на *трансферите за местни дейности* и *целевата субсидия за капиталови разходи* за периода 2027-2029 г. са заложени сумите по указанията за подготовка и представяне на бюджетните прогнози размери:

- за обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1 019 000 €;
- за целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи (+) 755 500 €;
- трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х 53 500 €.

Общо §31-00 (Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)) в размер на 1 828 000 €.

Прогнозата на разходите за местните дейности на Община Костинброд по години за периода 2027-2029 г. е изготвена по групи в съответствие с финансовата политика и действащите закони и подзаконови нормативни актове, общите изисквания и насоки на МС за бюджетна процедура 2027 г., като са отчетени следните по-важни изисквания:

- създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните цели, приоритети и задачи във връзка с фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси (ЗПФ);
- настъпилите да момента на съставянето на прогнозата промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината;
- приетите от общинския съвет стратегия, прогнози и план за интегрирано развитие на общината;
- финансово осигуряване на предложенията направени от второстепенните разпоредители с бюджет;
- осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите договорни задължения към доставчици на стоки и услуги;
- предвиджданото съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС.

Разходите по прогнозата за периода 2027-2029 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за приходите и трансферите, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.

При изготвянето на прогнозата за периода 2027-2029 г. се има в предвид и 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 и чл.93 на ЗДБРБ за 2026 г. (Приложение 1а/poeti_angajimenti_forecast_2026_7314).

Прогнозата за периода 2027-2029 г. е с балансирано бюджетно салдо и средния 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, съгласно извършения сравнителен анализ през предходните години по дейности и разходни параграфи (Приложение 1а/poeti_angajimenti_forecast_2026_7314).

Разпределението на средствата по единната бюджетна класификация (ЕБК) е извършено при спазването на предложените за одобряване от Общинския съвет приоритети.

Предвижда се по §95-01 – *остатък в евро по сметки от предходния период (+)*:

Преходен остатък от 2026 г. 1 072 600 €, дофинансиране за 2027 г. 1 489 400 €.

Преходен остатък от 2027 г. 974 500 €, дофинансиране за 2028 г. 1 490 000 €.

Преходен остатък от 2028 г. 1 105 100 €, дофинансиране за 2029 г. 1 500 000 €.

Прогнозата е балансирана и осигурява ритмично финансиране на звената и обезпечава разходите в сферата на икономиката, социалният, образователен и културен аспект.

Костинброд							код по ЕБК: 7314		(в евро)		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)											
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ											
§§		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ									
		01 !									
ВСИЧКО 99-99		I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет 2025 лв.		Бюджет 2026 €		Проектобюджет 2027 €		Прогноза 2028 €	
				15 592 162		10 196 661		10 178 600		10 211 400	
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ											
§§		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ									
		02 !									
ВСИЧКО 99-99		II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ		16 355 806		12 837 422		10 847 000		10 852 100	
(в евро)											
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
§§		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ									
		03 !									
ВСИЧКО 99-99		III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		3 852 454		1 828 000		1 828 000		1 828 000	
ВСИЧКО 99-99		IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0		0		0		0	
(в евро)											
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО				Годишен отчет 2025 лв.		Бюджет 2026 €		Проектобюджет 2027 €		Прогноза 2028 €	
05 !											
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)				3 088 810		-812 761		1 159 600		1 187 300	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)				-1 027 870		2 280 717		329 800		302 700	
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)											
				2 060 940		1 467 956		1 489 400		1 490 000	
(в евро)											
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюджетното салдо)				Годишен отчет 2025 лв.		Бюджет 2026 €		Проектобюджет 2027 €		Прогноза 2028 €	
§§											
06 !											
ВСИЧКО 99-99				VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		-1 027 870		329 800		302 700	
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)											
				2 060 940		1 467 956		1 489 400		1 490 000	
1 500 000											

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в евро)				
Кодове на групи	Наименование	Годишен отчет 2025 лв.	Бюджет 2026 €	Проектбюджет 2027 €	Прогноза 2028 €	Прогноза 2029 €
101	Изпълнителни и законодателни органи	1 617 915	972 560	932 800	935 200	937 700
202	Полиция, вътрешен ред и сигурност	135 166	220 739	99 800	100 000	100 900
205	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	333 522	940 544	980 500	966 100	946 800
301	Образование	1 747 499	117 232	265 000	275 000	269 000
401	Здравеопазване	347 322	66 503	99 700	115 000	156 200
503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	497 045	291 145	300 800	327 300	330 000
601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	2 422 595	3 039 715	2 853 800	3 349 600	3 397 400
602	Опазване на околната среда	5 190 033	2 051 919	2 430 200	2 432 900	2 433 900
702	Физическа култура и спорт	563 714	386 542	298 200	298 700	299 200
703	Култура	1 379 109	805 558	694 900	694 600	642 200
802	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	111 674	76 248	78 700	78 700	78 700
803	Транспорт и съобщения	599 968	2 899 645	920 800	356 200	389 100
805	Туризъм	303 831	139 820	123 700	129 000	140 000
806	Други дейности по икономиката	997 668	737 220	665 700	691 400	693 300
901	Разходи неklasифицирани в другите функции	108 745	92 032	102 400	102 400	102 400

Изготвил:

Главен експерт „Бюджет и ФК“ в дирекция „ФСД“

Николай Георгиев

тел. 0721/68-781

e-mail: n.georgiev_79@abv.bg

Баланс на бюджета							
Община:	7314	План:	Костинброд		Година:	2026	
			Годишен отчет	в евро			
				Бюджет			Проектбюджет
	2025		2026	2027	2028	2029	
Приходи държавни дейности	29 518 271	14 858 809	14 858 800	14 858 800	14 858 800	14 858 800	
Разходи държавни дейности	29 518 271	14 858 809	14 858 800	14 858 800	14 858 800	14 858 800	
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0	0	
Приходи местни дейности	18 416 746	14 305 378	12 336 400	12 336 400	12 342 100	12 416 800	
Разходи местни дейности и дофинансиране	18 416 746	14 305 378	12 336 400	12 336 400	12 342 100	12 416 800	
Разходи местни дейности	16 355 805	12 837 422	10 847 000	10 847 000	10 852 100	10 916 800	
Разходи дофинансиране	2 060 941	1 467 956	1 489 400	1 489 400	1 490 000	1 500 000	
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0	0	
Всичко приходи	47 935 017	29 164 187	27 195 200	27 195 200	27 200 900	27 275 600	
Всичко разходи	47 935 017	29 164 187	27 195 200	27 195 200	27 200 900	27 275 600	
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0	0	
Балансиран							

Код по ЕБК:	7314
Община:	Костинброд

/в евро/

Показатели за приходи:	Проектобюджет 2027		Прогноза 2028		Прогноза 2029	
	Общо:	в т.ч. за текуща година	в т.ч. от недобори	Общо:	в т.ч. за текуща година	в т.ч. от недобори
§§1301 данък върху недвижими имоти	775 000		131 542	775 000	92 080	39 462
§§1303 данък върху превозните средства	745 500		264 900	745 500	185 430	79 470
§§2707 такса за битови отпадъци	1 405 000		713 473	1 405 000	499 431	214 042

*Забележка: В колоните с наименованите "общо" числото следва да съвпада с посочената сума за съответния приход в съответната година от Приложение № 8, като в колоните "в т.ч. за текуща година" и "в т.ч. от недобори" същото се разшифрова в зависимост от това дали постъпленията ще са по начислени задължения за съответната текуща година или постъпления от минали години, платени в текущата година.

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2026 и 2027 г. (в евро)

Показател	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	отчет 2024 г.	разчет за 2026 г.	проектобюджет 2027 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	3 408 800	1 942 900	2 107 900
Размер на отчетените/прогнозни разходи	24 198 302	34 889 233	43 327 666	41 903 370	29 164 187	27 195 200
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x		9,45%	5,21%	5,95%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x		16 827 600	18 157 590	17 300 200
Размер на отчетените/прогнозни разходи	24 198 302	34 889 233	43 327 666	41 903 370	29 164 187	27 195 200
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x		46,64%	48,65%	48,87%

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, 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. 93 от ЗДБРБ за 2026 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 2026-2027 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Николай Георгиев

(име, фамилия)

тел. за контакт: 0721/68-781

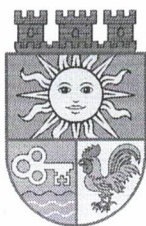
е - mail: n.georgiev_79@abv.bg

Гл. счетоводител: Анита Кръстанова

(име, фамилия)

Кмет: Трайко Младенов

(име, фамилия)



ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777
<http://www.kostinbrod.bg>, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „БЮДЖЕТ И ФК”

ОТНОСНО: СЪПОСТАВИМОСТ НА ДАННИТЕ В МАКЕТА ЗА ПРОГНОЗА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ И ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ ЗА 2026 И 2027 г. (в евро)

По показателя „Налични към края на годината задължения за разходи” разчет 2025г. и прогноза 2026г. (в евро) са използвани прогнозни кредитни салда по сметки 40, 42, 45, 48, 49 от отчетна група „Бюджет” и СЕС.

Показател	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	отчет 2024 г.	отчет 2025 г. лв.	разчет за 2026 г.€	проектобюджет 2027 г.€
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	3 408 800	1 942 900	2 107 900

По показателя „Размер на отчетените/прогнозни разходи” е включена общата сума на разходите от отчетна група „Бюджет” без § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”. Данните от 2022 – 2025 г. са отчетни към 31.12 на съответната година, стойността в 2026 г. е Бюджета за 2026 г., а за периода проектобюджет 2027 г. са използвани данни от Прогноза за периода 2027 – 2029 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение № 8/Prognosa_2026_7314.

Показател	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	отчет 2024 г.	отчет 2025 г. лв.	разчет за 2026 г.€	проектобюджет 2027 г.€
Размер на отчетените /прогнозни разходи	24 198 302	34 889 233	43 327 666	41 903 370	29 164 187	27 195 200

Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като налични към края на годината задължения за разходи не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;

Средно процентът е 6,87 на сто, като за 2027 г. се предвижда 5,95%

По показателя „Налични към края на годината поети ангажименти за разходи” е използвано прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група „Бюджет”, като е съобразена разпоредбата на чл.93 и 96 от ЗДБРБ за 2026 г.

За 2025 г. данните са взети от отчет към 31.12.2025 г.

За показателя разчет за 2026 и проектобюджет 2027 г. данните са прогнозни от Приложение № 8/Prognosa_7314.

/Прогноза-подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през съответната година, без разходите за персонал, пенсии и приравнените на тях плащания, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания/.

Показател	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	отчет 2024 г.	отчет 2025 г.лв.	разчет за 2026 г.€	проектобюджет 2027 г.€
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	16 827 600	18 157 590	17 300 200

По показателя „Размер на отчетените/прогнозни разходи“, данните от 2022 – 2025 г. са отчетни, стойността в 2026 г. е уточнен план, за проектобюджет 2027 г. са използвани данни от прогнозата по Приложение № 8, за местна дейност, за Държавна дейност използваното число е константна величина на база 2026 г., за дофинансиране също са използвани данни от Приложение №8 /Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)/, стойността е сумата за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По §95-00 – Депозити и средства по сметки – нето (+/-), както следва:

Преходен остатък от 2026 г. 1 072 600 €, дофинансиране за 2027 г. 1 489 400 €.

Преходен остатък от 2027 г. 974 500 €, дофинансиране за 2028 г. 1 490 000 €.

Преходен остатък от 2028 г. 1 105 100 €, дофинансиране за 2029 г. 1 500 000 €.

или Бюджет за 2026 г. 29 164 187 €.

Проектобюджет за 2027 г. 27 195 200 €.

Голямата разлика в прогнозата се дължи на предпазливото прогнозиране в разчета за 2027 г., но и в този вариант са обезпечени всички дейности по бюджета.

Това е само прогноза, а дали ще се осъществи времето ще покаже.

Показател	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	отчет 2024 г.	отчет 2025 г.лв.	разчет за 2026 г.€	проектобюджет 2027 г.€
Размер на отчетените /прогнозни разходи	24 198 302	34 889 233	43 327 666	41 903 370	29 164 187	27 195 200

Съотношението на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 г. не надвишават(до 50%), съгласно чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ, се отнася към/за целия Бюджет на Общината.

Средно процентът от наблюдаваните години в прогнозата е 48,05 на сто.

Изготвил:
Главен експерт „Бюджет и Финансов контролър“
в дирекция "ФСД"
Николай Георгиев
тел. 0721/68-781
e-mail: n.georgiev_79@abv.bg

[illegible]

Забележки:

1-таблица Част 1 "Дълг за периода 2026-2029 г."

г. част I съ съдържа данни за остатъчен размер на дълга на 31.12.2025 г. (превалутиран в EUR), за получаване и погасяване заемни средства през 2026-2029 г., както и за разходите по общинския дълг през 2026-2029 г.

Данните се получават по изводите дълг-длъжителския по (1), а колоните за получаване на тези данни са потвърдени в колоните за посрещане на задълженията. В колоните за посрещане на задълженията са посрещани само задълженията, които са признати за такива от данните за задълженията. В колоните за посрещане на задълженията са посрещани само задълженията, които са признати за такива от данните за задълженията.

При др. форми на дълг (лизинг, търговски кредити и др.) в колониите за получаване на заемни средства се получават данни в период Колоните с данните за дълга към 30.06.2026 г. и за очаквания размер на дълга към края на 2026-2029 г. се получават автоматично.

Колонисте с данните за дългата към края на 2020-2021 г. се получават автоматично. Оценките за данните за дългата към 31.12.2020 г. /проектирани в ЕИР/ и на 30.06.2026 г. /проектирани в ЕИР/ са отговорни за данните в РОЛ

Остатъчният размер на дълга на 31.12.2025 г. /превзет/тиран в ЕОК и на 30.06.2026 г. следва да отговаря на данните

Данните на ред 1 (външни земи), следва да са в т. ч. на данните в реда за банковите земи (ред 9), като тук се посочва информация само в случаен, че договорът е с чуждестранен кредитор (Е.И.В., японска банка и др.).

Колоната "Проценка на дълг към 30.06.2026 г." с

2. таблица Част 2 "Предназначение на дълга"

В Част 2 се разшифроват плащанията, които са извършени/ще се извършат с получаване заемни средства, посочени в Част 1.

Данните се попълват само в случай, че в Част I са попълнени к.С, к.С. к.Л, к.М и к.Р (получени и/или очаквани за получаване заемни средства през съответните периоди).

Сумите, които се разшифроват в Част 2 следва да съответстват на сборните суми в ред 15 на к.к. С. Г. J. M и Р от Част 1.

Средствата се разшифроват съобразно предназначението, за което е получен или се очаква да бъде получен дълг.

средствата се разшифроват свободно, продават се публично, а не са разшифровани в Част 2 (изцяло или частично), на ред 32 излиза разликата за разшифроване. В случай, че в Част 1 има посочени получени/очаквани за получаване средства, но те не са разшифровани в Част 2 (изцяло или частично), на ред 32 излиза разликата за разшифроване.

3. В строката не се включват пощите за преобразуване на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за ЦЕС, както и за земите между сметките ѝ за ЦЕС.

3. В справката не се включват данните за злеообразното прехвърляне на средства.

4. За целите на справката, погашенията по Главницата се посочват със знак +.

5. Светване

1

Изготовил:

Анига Кръстанова

/ ммс, с

тел. за контакт:

0721/68-741

e-mail:

anikrastanova@abv.bg

2029 г.		2026-2029 г.				Код по ЕБК
Оценки за показатели за средства <u>фед.</u> 2029 г. <u>фед.</u>	Оценки остальных размер на дълга КМ 31.12.2029 г. EUR/	Оценки размер на разходите за разходите за интер. <u>фед.</u> 2026 г. <u>фед.</u>	Оценки размер на разходите за разходите за интер. <u>фед.</u> 2027 г. <u>фед.</u>	Оценки размер на разходите за разходите за интер. <u>фед.</u> 2028 г. <u>фед.</u>	Оценки размер на разходите за разходите за интер. <u>фед.</u> 2029 г. <u>фед.</u>	
	0					
	233 473					
	0					
	8 008 546					
	0					
	29					
0	8 242 048	0	0	0	0	0

Приложение № 7в

Индикатори за изпълнение на натуралните и стойностните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез бюджетите на общините за периода 2027-2029 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
I. Министерство на вътрешните работи						
Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
Участия на доброволците в дейности по защита на населението	брой	1	1	1	1	1
Проведени обучения, учения и тренировки	брой	1	1	1	1	1
II. Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет						
Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях						
Обхващати малолетни и непълнолетни лица в превенцията по противообществени прояви извършване на противообществени прояви	брой	1 840	1 840	1 860	1 880	1 910
Дейности по превенция на противообществени прояви по видове	брой	17	17	19	19	19
III. Национална комисия за борба срещу трафика на хора към Министерския съвет						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00):	euro					
Численост на персонала (секретари на МКБТХ)	щатни бройки					
Средна месечна брутна работна заплата	euro					
IV. Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет						
Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00):	euro					
Численост на персонала	щатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата	euro					
Кампании за превенция употребата на наркотични вещества	брой					
Обучени специализирани работещи по проблемите с употребата на наркотични вещества	брой					
Обхващати лица в риск от употреба на наркотични вещества	брой					
Обхващати лица, употребяващи наркотични вещества	брой					

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
По национални програми за превенция употребата на наркотични вещества	процент достигнати ученици					
По програми за индикативна и селективна превенция	брой достигнати					
Проведени обучения на деца и младежи по превенция употребата на наркотични вещества	брой					
Разработване на национални програми по индикативна и селективна превенция	брой изготвени и въведени програми.					

Приложение № 7в

Индикатори за изпълнение на натуралните и стойностните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез бюджетите на общините за периода 2027-2029 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
VII. Министерство на труда и социалната политика						
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо за функцията:	евро	511 533	616 015	646 800	646 800	646 800
в ч.: - за ръководен персонал	евро	109 073	131 352	137 900	137 900	137 900
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро	291 740	351 328	368 900	368 900	368 900
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро	85 486	102 947	108 100	108 100	108 100
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро	25 234	30 388	31 900	31 900	31 900
Численост на персонала общо за функцията:	шатни бройки	38	46	46	46	46
в ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки	3	3	3	3	3
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на	шатни бройки	14	14	14	14	14
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки	16	16	16	16	16
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки	5	13	13	13	13
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо за функцията:	евро	1 027	1 128	1 354	1 354	1 354
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Персонал на минимална работна заплата общо за функцията:	брой	1 346 672	289 634	298 300	307 300	316 500
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00) - общо за функцията	евро	598 548	312 905	322 300	332 000	341 900
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00) - общо за функцията	евро	419 124	196 785	202 700	208 800	215 000
Средства за други текущи разходи - общо за функцията	евро	340	147	147	147	147
Фактически потребители - общо за функцията	брой					
I. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги:						
I. Домове за пълнолетни лица с увреждания						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на	шатни бройки					
услугата	шатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектнобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
2. Домове за стари хора						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	щатни бройки					
в ч.: - численост на ръководен персонал	щатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	щатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	щатни бройки					
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	щатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
II. Социални услуги, предоставяни в общността						
I. Дневни центрове за лица с увреждания						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	щатни бройки					
в ч.: - численост на ръководен персонал	щатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	щатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	щатни бройки					

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
- численост на служители, подпомагати функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагати функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
2. Дневни центрове за стари хора						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в ч.: -за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагати функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	шатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагати функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагати функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
3. Центрове за социална рехабилитация и интеграция						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро	138 066	138 272	145 200	145 200	145 200
в ч.: -за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагати функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки	11	11	11	11	11
в ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки	1	1	1	1	1
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	шатни бройки	10	10	10	10	10
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектнобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой	0	0	0	0	0
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро	1 046	1 048	1 100	1 100	1 100
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро	12 787	10 839	11 800	12 200	12 500
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро	11 903	17 712	14 800	15 200	15 700
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро	27 018	30 017	28 500	29 400	30 300
Средства за други текущи разходи	брой	73	73	73	73	73
Фактически потребители						
4. Центрове за временно настаняване						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	шатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
5. Центрове за обществена полкрепа						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро	88 426	128 143	134 600	134 600	134 600
в ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки	7	7	7	7	7
в ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки	1	1	1	1	1
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	шатни бройки	6	6	6	6	6

Политики/индикатори	Меря единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой	0	0	0	0	0
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро	1 053	1 526	1 559	1 559	1 559
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро	12 547	14 255	13 400	13 800	14 200
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро	17 335	42 256	29 800	30 700	31 600
Средства за други текущи разходи	евро	17 367	33 154	25 300	26 000	26 800
Фактически потребители	брой	33	33	33	33	33
6. Защитени жилища						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	шатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
7. Звена "Майка и бебе"						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	шатни бройки					

Политики/индикатори	Меря единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужаването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в. ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужаването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
8. Приходи						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в. ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужаването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в. ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	шатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужаването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в. ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужаването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
9. Центрове за работа с деца на улищата						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро	141 742	179 019	205 800	205 800	205 800
в. ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужаването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки	11	11	11	11	11
в. ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки	1	1	1	1	1

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	шатни бройки	10	10	10	10	10
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагачи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой	0	0	0	0	0
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро	1 074	1 356	1 560	1 560	1 560
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагачи функционирането на социалната услуга	евро	32 783	55 841	44 300	45 600	47 000
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро	38 780	133 820	86 300	88 900	91 600
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро	28 290	53 936	41 100	42 300	43 600
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой	39	39	39	39	39
10. Кризисни центрове						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагачи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	шатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагачи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагачи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
11. Центрове за настаняване от семеен тип						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагачи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектнобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
в. ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	шатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в. ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
12. Наблюдавани жилища						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в. ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в. ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	шатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в. ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
13. Преходни жилища						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в. ч.: - за ръководен персонал	евро					
- за основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услуга	евро					
- за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на ръководен персонал	шатни бройки					
- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	шатни бройки					
- численост на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	шатни бройки					
- численост на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	брой					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал	евро					
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро					
- СМБРЗ на служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите	евро					
- СМБРЗ на служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга	евро					
Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02-00)	евро					
Средства за издръжка (§10-00 и § 19-00)	евро					
Средства за други текущи разходи	евро					
Фактически потребители	брой					
Всичко численост на персонала (общо за функцията, без асистентска подкрепа)	шатни бройки					
Средна брутна работна заплата (общо за функцията, без асистентска подкрепа)	евро					
14. Асистентска подкрепа						
Фактически потребители	брой	87	94	100	100	100
Персонал общо:	брой	6	6	6	6	5
в т.ч.: - основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство/координация на услугата	брой	6	6	6	6	6
- основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	брой	3	3	3	3	3
Персонал на минимална работна заплата:	брой	6	6	6	6	6
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:						
в т.ч.: - СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство/координация на услугата	евро	550	620	660	680	710
- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата	евро	550	620	660	680	710

Приложение № 7в

Индикатори за изпълнение на натуралните и стойностните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез бюджета на Министерството на културата и бюджетите на общините за периода 2027-2029 г.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
VIII. Министерство на културата						
I. Държавни културни институти в областта на културното и аудиовизуалното наследство и библиотечното дело						
I.1. Държавни музеи, художествени галерии, Център за подводна археология, Културен център „Двореца“ и Българска национална филмотека						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в т.ч.: - за административен персонал	евро					
- за музейни специалисти	евро					
- за обслужващ персонал	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на административен персонал	шатни бройки					
- численост на музейни специалисти	шатни бройки					
- численост на обслужващ персонал	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	шатни бройки					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на административен персонал	евро					
- СМБРЗ на музейни специалисти	евро					
- СМБРЗ на обслужващ персонал	евро					
Средства за издръжка	евро					
Организиран изложби с движими културни ценности или произведения на изкуството	брой					
Посетители в държавните музеи и художествени галерии	брой					
I.2. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в т.ч.: - за административен персонал	евро					
- за библиотечни специалисти	евро					
- за обслужващ персонал	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на административен персонал	шатни бройки					
- численост на библиотечни специалисти	шатни бройки					
- численост на обслужващ персонал	шатни бройки					
Персонал на минимална работна заплата:	шатни бройки					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на административен персонал	евро					
- СМБРЗ на библиотечни специалисти	евро					
- СМБРЗ на обслужващ персонал	евро					

Политики/индикатори	Мерна единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
Средства за издръжка	евро					
Обслужени потребители	брой					
Електронни и дигитални дейности	брой					
2. Общински културни институти с регионален характер						
2.1. Музеи и художествени галерии с регионален характер						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в т.ч.: - за административен персонал	евро					
- за музейни специалисти	евро					
- за обслужващ персонал	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на административен персонал	шатни бройки					
- численост на музейни специалисти	шатни бройки					
- численост на обслужващ персонал	шатни бройки					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в ч.: - СМБРЗ на административен персонал	евро					
- СМБРЗ на музейни специалисти	евро					
- СМБРЗ на обслужващ персонал	евро					
Персонал на минимална работна заплата:	шатни бройки					
Средства за издръжка	евро					
Организиран изложби с движими културни ценности или произведения на изкуството	брой					
Посетители в музеите и художествените галерии с регионален характер	брой					
2.2. Библиотеки с регионален характер						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в т.ч.: - за административен персонал	евро					
- за библиотечни специалисти	евро					
- за обслужващ персонал	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на административен персонал	шатни бройки					
- численост на библиотечни специалисти	шатни бройки					
- численост на обслужващ персонал	евро					
Персонал на минимална работна заплата:	шатни бройки					
в ч.: - СМБРЗ на административен персонал	евро					
- СМБРЗ на библиотечни специалисти	евро					
- СМБРЗ на обслужващ персонал	евро					
Средства за издръжка	евро					
Обслужени потребители	брой					
Електронни и дигитални дейности	брой					
2.3. Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрал"						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро					
в т.ч.: - за административен персонал	евро					
- за технически персонал	евро					
- за творчески персонал	евро					
Численост на персонала общо:	шатни бройки					
в ч.: - численост на административен персонал	шатни бройки					

Политики/индикатори	Меря единица	Отчет 2025 г.	Програма 2026 г.	Проектобюджет 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
- численост на технически персонал	шатни бройки					
- численост на творчески персонал	шатни бройки					
Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:	евро					
в .ч.: - СМБРЗ на административен персонал	евро					
- СМБРЗ на технически персонал	евро					
- СМБРЗ на творчески персонал	евро					
Персонал на минимална работна заплата:	шатни бройки					
Средства за издръжка	евро					
Организиран изложби, спектакли, събития и др.	брой					
Посетители	брой					
2.4. Читалища						
Средства за заплати и възнаграждения за персонала (§01-00) общо:	евро	169 972	191 080	200 600	200 600	200 600
Численост на персонала	шатни бройки	17	17	17	17	17
Персонал на минимална работна заплата:	шатни бройки	2	2	0	0	0
Средна месечна брутна работна заплата	евро					
Средства за издръжка	евро	123 556	168 097	150 200	154 700	159 300
Поддържане на художествени състави	брой					
Образователни дейности и опазване на културното наследство	брой					
Обслужени потребители в читалищни библиотеки	брой					

Показатели	Общо по общинския бюджет:							Проект 2027 г.	Бюджет 2026 г. ДД
	Бюджет 2026 г. в т.ч.	Ефект от увеличение на МРЗ на 660 евро	Ефект за 7 месеца - от увеличението на МОД на 2300 евро, считано от 01.08.2026 г.	Ефект от увеличение на МОД на 2400 евро	Ефект за 7 месеца от промяна в модела на осигуряване на държавните служители, считано от 01.08.2026 г.	Ефект от промяна в модела на осигуряване на държавните служители	Други ефекти - общо (натурални показатели, стратегически реформи и др.)		
по § и §§	Персонал-общо:	11 984 807,0	25 793,0	1 016,0	87,0	18 811,0	2 687,0	12 033 201,0	9 059 264,0
	Заплати	8 017 272,0	8 294,0	0,0	0,0	11 432,0	1 633,0	8 038 631,0	6 473 789,0
	по трудови правоотношения	7 726 481,0	8 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 734 775,0	6 184 935,0
	по служебни правоотношения	290 791,0	0,0	0,0	0,0	11 432,0	1 633,0	303 856,0	288 854,0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 555 226,0	13 299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 568 525,0	830 544,0
	Осигурителни вноски	1 968 689,0	4 200,0	1 016,0	87,0	7 379,0	1 054,0	1 982 425,0	1 563 851,0
	ДОО	1 068 975,0	2 510,0	614,0	52,0	4 461,0	637,0	1 077 249,0	844 530,0
	УПФ	162 697,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162 746,0	160 286,0
	Здравноосигурителни вноски	479 683,0	1 037,0	254,0	22,0	1 875,0	268,0	483 139,0	360 564,0
	ДЗПО	257 334,0	604,0	148,0	13,0	1 043,0	149,0	259 291,0	198 471,0
	Средства за персонал на субсидирани бройки	443 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443 620,0	191 080,0
	Численост на персонала	515,5	32,5	7,0	4,0	15,0	15,0	118,0	424,5
	Субсидирана численост	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	17,0
1. Изпълнителни и законодателни органи	Разбивка персонал по функции:	11 510 263,0	23 740,0	1 016,0	87,0	18 811,0	2 687,0	11 556 604,0	9 059 264,0
	Заплати	2 437 885,0	8 136,0	1 016,0	87,0	18 811,0	2 687,0	2 468 622,0	1 072 862,0
	по трудови правоотношения	1 665 287,0	5 292,0	0,0	0,0	11 432,0	1 633,0	1 683 644,0	831 595,0
	по служебни правоотношения	1 374 496,0	5 292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 379 788,0	542 741,0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	290 791,0	0,0	0,0	0,0	11 432,0	1 633,0	303 856,0	288 854,0
	Осигурителни вноски	321 230,0	1 531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322 761,0	39 206,0
	ДОО	451 368,0	1 313,0	1 016,0	87,0	7 379,0	1 054,0	462 217,0	202 061,0
	УПФ	259 151,0	794,0	614,0	52,0	4 461,0	637,0	265 709,0	122 518,0
	Здравноосигурителни вноски	130 444,0	328,0	254,0	22,0	1 875,0	268,0	133 191,0	52 106,0
	ДЗПО	61 773,0	191,0	148,0	13,0	1 043,0	149,0	63 317,0	27 437,0
	Средства за персонал на субсидирани бройки	75,5	7,0	7,0	4,0	15,0	15,0	75,5	33,0
	Численост на персонала, в т.ч.:	60,5	7,0	7,0	4,0	15,0	15,0	60,5	18,0
	- по трудови правоотношения	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2. Отбрана и сигурност	- по служебни правоотношения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидирана численост	84 725,0	4 105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 830,0	84 725,0
	Заплати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	по трудови правоотношения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	по служебни правоотношения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 533,0	3 444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 977,0	70 533,0
	Осигурителни вноски	14 192,0	661,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 853,0	14 192,0
	ДОО	9 379,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 779,0	9 379,0
	УПФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Здравноосигурителни вноски	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДЗПО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Средства за персонал на субсидирани бройки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численост на персонала, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- по трудови правоотношения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- по служебни правоотношения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Други възнаграждения и плащания за персонала	Субсидирана численост	84 725,0	4 105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 830,0	84 725,0
	Заплати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	по трудови правоотношения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	по служебни правоотношения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 533,0	3 444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 977,0	70 533,0
	Осигурителни вноски	14 192,0	661,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 853,0	14 192,0
	ДОО	9 379,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 779,0	9 379,0
	УПФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Здравноосигурителни вноски	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДЗПО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Средства за персонал на субсидирани бройки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численост на персонала, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- по трудови правоотношения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- по служебни правоотношения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатели	Общо по общинския бюджет:										Проект 2027 г.	Бюджет 2026 г. ДД
	Бюджет 2026 г.	в т.ч. Ефект от увеличение на МРЗ на 660 евро	Ефект за 7 месеца - от увеличението на МОД на 2300 евро, считано от 01.08.2026 г.	Ефект от увеличение на МОД на 2400 евро	Ефект за 7 месеца от промяна в модела на осигуряване на държавните служители, считано от 01.08.2026 г.	Ефект от промяна в осигуряване на държавните служители	Други ефекти - общо (натурални показатели, стратегически реформи и др.)					
	по § и §§											
по § и §§	УПФ	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Здравноосигурителни вноски	3 512,0	165,0	0,0	X	X	0,0	X	X	3 677,0	3 512,0	
	ДЗПО	1 301,0	96,0	0,0	X	X	0,0	X	X	1 397,0	1 301,0	
	Средства за персонал на субсидирани бройки	X	X	X	X	X	0,0	X	X	X	X	
	Численост на персонала	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	
	Субсидирана численост	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3. Образование	6 585 892,0	1 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 587 467,0	6 402 628,0	
	Заплати	4 989 145,0	1 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 990 425,0	4 832 283,0	
	по трудови правоотношения	4 989 145,0	1 280,0	X	X	X	X	X	X	4 990 425,0	4 832 283,0	
	по служебни правоотношения	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	450 273,0	0,0	X	X	X	X	0,0	0,0	450 273,0	449 250,0	
	Осигурителни вноски	1 146 474,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 146 769,0	1 121 095,0	
	ДОО	585 620,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	585 769,0	572 760,0	
	УПФ	162 697,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	162 746,0	160 286,0	
	Здравноосигурителни вноски	254 443,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	254 504,0	247 752,0	
ДЗПО	143 714,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	143 750,0	140 297,0		
Средства за персонал на субсидирани бройки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Численост на персонала	314,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	308,0		
Субсидирана численост	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4. Здравеопазване	406 377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406 377,0	401 985,0		
Заплати	329 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 047,0	325 740,0		
по трудови правоотношения	329 047,0	0,0	X	X	X	X	X	X	329 047,0	325 740,0		
по служебни правоотношения	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0		
Други възнаграждения и плащания за персонала	4 846,0	0,0	X	X	X	X	0,0	0,0	4 846,0	4 846,0		
Осигурителни вноски	72 484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 484,0	71 399,0		
ДОО	46 223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 223,0	45 525,0		
УПФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Здравноосигурителни вноски	18 513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 513,0	18 234,0		
ДЗПО	7 748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 748,0	7 640,0		
Средства за персонал на субсидирани бройки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Численост на персонала	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0		
Субсидирана численост	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 086 985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 086 985,0	905 984,0		
Заплати	616 015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	616 015,0	484 171,0		
по трудови правоотношения	616 015,0	0,0	X	X	X	X	X	X	616 015,0	484 171,0		
по служебни правоотношения	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0		
Други възнаграждения и плащания за персонала	289 634,0	0,0	X	X	X	X	0,0	0,0	289 634,0	266 709,0		
Осигурителни вноски	181 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181 336,0	155 104,0		

Показатели	по § и §§	Общо по общинския бюджет:							Проект 2027 г.	Бюджет 2026 г. ДД
		Бюджет 2026 г. в т.ч.	Ефект от увеличение на МРЗ на 660 евро	Ефект за 7 месеца - от увеличението на МОД на 2300 евро, считано от 01.08.2026 г.	Ефект от увеличение на МОД на 2400 евро	Ефект за 7 месеца от промяна в модела на осигуряване на държавните служители, считано от 01.08.2026 г.	Ефект от промяна в модела на осигуряване на държавните служители	Други ефекти - общо (натурални показатели, стратегически реформи и др.)		
по § и §§	Показатели	ДОО	109 832,0	0,0	0,0	X	X	0,0	109 832,0	94 348,0
		УПФ	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0
		Здравноосигурителни вноски	45 848,0	0,0	0,0	X	X	0,0	45 848,0	38 960,0
		ДЗНО	25 656,0	0,0	0,0	X	X	0,0	25 656,0	21 796,0
		Средства за персонал на субсидирани бройки	X	X	X	X	X	X	X	X
		Численост на персонала	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
		Субсидирана численост	X	X	X	X	X	X	X	X
		6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	474 544,0	2 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476 597,0	0,0
		Заплати	326 512,0	1 722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328 234,0	0,0
		по трудови правоотношения	326 512,0	1 722,0	X	X	X	0,0	328 234,0	0,0
по § и §§	Показатели	01-02	0,0	0,0	X	X	X	0,0	0,0	0,0
		Други възнаграждения и плащания за персонала	78 417,0	0,0	X	X	X	0,0	78 417,0	0,0
		Осигурителни вноски	69 615,0	331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 946,0	0,0
		ДОО	41 181,0	200,0	0,0	X	X	0,0	41 381,0	0,0
		УПФ	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0
		Здравноосигурителни вноски	16 866,0	83,0	0,0	X	X	0,0	16 949,0	0,0
		ДЗНО	11 568,0	48,0	0,0	X	X	0,0	11 616,0	0,0
		Средства за персонал на субсидирани бройки	X	X	X	X	X	X	X	X
		Численост на персонала	24,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
		Субсидирана численост	X	X	X	X	X	X	X	X
по § и §§	Показатели	7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	612 536,0	9 924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	622 460,0	191 080,0
		Заплати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		по трудови правоотношения	0,0	0,0	X	X	X	0,0	0,0	0,0
		по служебни правоотношения	0,0	0,0	X	X	X	0,0	0,0	0,0
		Други възнаграждения и плащания за персонала	160 728,0	8 324,0	X	X	X	0,0	169 052,0	0,0
		Осигурителни вноски	8 188,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 788,0	0,0
		ДОО	4 184,0	967,0	0,0	X	X	0,0	5 151,0	0,0
		УПФ	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0
		Здравноосигурителни вноски	2 640,0	400,0	0,0	X	X	0,0	3 040,0	0,0
		ДЗНО	1 364,0	233,0	0,0	X	X	0,0	1 597,0	0,0
по § и §§	Показатели	Средства за персонал на субсидирани бройки	443 620,0	0,0	0,0	X	X	0,0	443 620,0	191 080,0
		Численост на персонала	17,0	14,5	0,0	X	X	0,0	31,5	17,0
		Субсидирана численост	17,0	17,0	0,0	X	X	0,0	34,0	17,0
		8. Икономически дейности и услуги	295 863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295 863,0	0,0
		Заплати	91 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91 266,0	0,0
		по трудови правоотношения	91 266,0	0,0	X	X	X	0,0	91 266,0	0,0
		по служебни правоотношения	0,0	0,0	X	X	X	0,0	0,0	0,0
		Други възнаграждения и плащания за персонала	0,0	0,0	X	X	X	0,0	0,0	0,0
		Осигурителни вноски	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДОО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатели	по § и §§	Общо по общинския бюджет:							Проект 2027 г.	Бюджет 2026 г. ДД
		Бюджет 2026 г. в т.ч.	Ефект от увеличение на МРЗ на 660 евро	Ефект за 7 месеца - от увеличението на МОД на 2300 евро, считано от 01.08.2026 г.	Ефект от увеличение на МОД на 2400 евро	Ефект за 7 месеца от промяна в модела на осигуряване на държавните служители, считано от 01.08.2026 г.	Ефект от промяна в модела на осигуряване на държавните служители	Други ефекти - общо (натурални показатели, стратегически реформи и др.)		
Други вознаграждения и плащания за персонала	02-00	179 565,0	0,0	X	X	X	X	0,0	179 565,0	0,0
Осигурителни вноски	05-00	25 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 032,0	0,0
ДОО	05-51	13 405,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	13 405,0	0,0
УПФ	05-52	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60	7 417,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	7 417,0	0,0
ДЗПО	05-80	4 210,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	4 210,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Численост на персонала		7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидирана численост		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Показатели	по § и §§	в т.ч. в държавните дейности:					Други ефекти - общо (натурални показатели, реформи и др.) ДД	Проект 2027 г. ДД
		в т.ч. эффект от увеличение на МРЗ на 660 евро ДД	Эффект в ДД за 7 месяцев - от увеличения на МОД на 2300 евро, считано от 01.08.2026 г. ДД	Эффект от увеличение на МОД на 2400 евро ДД	Эффект за 7 месяцев от промяна в модела на осигуряване на държавните служители, считано от 01.08.2026 г. ДД	Эффект от промяна в модела на осигуряване на държавните служители ДД		
Персонал-общо:		21 080,0	910,0	87,0	18 811,0	2 687,0	0,0	9 102 839,0
Залати		4 735,0	0,0	0,0	11 432,0	1 633,0	0,0	6 491 589,0
по трудови правоотношения		4 735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 189 670,0
по служебни правоотношения		0,0	0,0	0,0	11 432,0	1 633,0	0,0	301 919,0
Други възнагращения и плащания за персонала		12 947,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843 491,0
Осигурителни вноски		3 398,0	910,0	87,0	7 379,0	1 054,0	0,0	1 576 679,0
ДОО		2 054,0	550,0	52,0	4 461,0	637,0	0,0	852 284,0
УПФ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160 286,0
Заразноосигурителни вноски		849,0	227,0	22,0	1 875,0	268,0	0,0	363 805,0
ДЗНО		495,0	133,0	13,0	1 043,0	149,0	0,0	200 304,0
Средства за персонал на субсидирани бройки		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191 080,0
Численост на персонала		27,5	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	113,0
Субсидирана численост		17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
Разбивка персонал по функции:		21 080,0	910,0	87,0	18 811,0	2 687,0	0,0	9 102 839,0
1. Изпълнителни и законодателни органи		7 051,0	910,0	87,0	18 811,0	2 687,0	0,0	1 102 408,0
Залати		4 735,0	0,0	0,0	11 432,0	1 633,0	0,0	849 395,0
по трудови правоотношения		4 735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547 476,0
по служебни правоотношения		0,0	0,0	0,0	11 432,0	1 633,0	0,0	301 919,0
Други възнагращения и плащания за персонала		1 179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 385,0
Осигурителни вноски		1 137,0	910,0	87,0	7 379,0	1 054,0	0,0	212 628,0
ДОО		687,0	550,0	52,0	4 461,0	637,0	0,0	128 905,0
УПФ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заразноосигурителни вноски		284,0	227,0	22,0	1 875,0	268,0	0,0	54 782,0
ДЗНО		166,0	133,0	13,0	1 043,0	149,0	0,0	28 941,0
Средства за персонал на субсидирани бройки		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Численост на персонала, в т.ч.:		7,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	75,5
- по трудови правоотношения		7,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	60,5
- по служебни правоотношения		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Субсидирана численост		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Отбрана и сигурност		4 105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 830,0
Залати		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
по служебни правоотношения		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Други възнагращения и плащания за персонала		3 444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 977,0
Осигурителни вноски		661,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 853,0
ДОО		400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 779,0

Показатели	по § и §§	в т.ч. в държавните дейности:							Други ефекти - общо (натурални показатели, реформи и др.) ДД	Проект 2027 г. ДД
		в т.ч. Ефект от увеличаване на МРЗ на 660 евро ДД	Ефект в ДД за 7 месеца - от увеличението на МОД на 2300 евро, считано от 01.08.2026 г.	Ефект от увеличаване на МОД на 2400 евро ДД	Ефект за 7 месеца от промяна в модела на осигуряване на държавните служители, считано от 01.08.2026 г. ДД	Ефект от промяна в модела на осигуряване на държавните служители ДД	Други ефекти - общо (натурални показатели, реформи и др.) ДД			
Показатели	по § и §§	ДОО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94 348,0
		УПФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Здравноосигурителни вноски	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 960,0
		ДЗПО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 796,0
		Средства за персонал на субсидирани бройки	X	X	X	X	X	X	X	X
		Численост на персонала	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Субсидирана численост	X	X	X	X	X	X	X	X
		6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Заплати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		по трудови правоотношения	0,0	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0
Показатели	по § и §§	ДОО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		УПФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Здравноосигурителни вноски	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДЗПО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства за персонал на субсидирани бройки	X	X	X	X	X	X	X	X
		Численост на персонала	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Субсидирана численост	X	X	X	X	X	X	X	X
		7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	9 924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 004,0
		Заплати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		по трудови правоотношения	0,0	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0
Показатели	по § и §§	ДОО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		УПФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Здравноосигурителни вноски	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДЗПО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства за персонал на субсидирани бройки	X	X	X	X	X	X	X	8 324,0
		Численост на персонала	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Субсидирана численост	X	X	X	X	X	X	X	1 600,0
		Осигурителни вноски	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,0
		ДОО	967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		УПФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатели	по § и §§	Здравноосигурителни вноски	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
		ДЗПО	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,0
		Средства за персонал на субсидирани бройки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191 080,0
		Численост на персонала	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5
		Субсидирана численост	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
		8. Икономически дейности и услуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Заплати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		по трудови правоотношения	0,0	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0
		по служебни правоотношения	0,0	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0
		по служебни правоотношения	0,0	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0

Page 7

Показатели	по § и §§	в т.ч. в държавните дейности:						Други ефекти - общо (натурални показатели, реформи и др.) ДД	Проект 2027 г. ДД
		в т.ч. Ефект от увеличение на МРЗ на 660 евро ДД	Ефект в ДД за 7 месеца - от увеличението на МОД на 2300 евро, считано от 01.08.2026 г.	Ефект от увеличение на МОД на 2400 евро ДД	Ефект за 7 месеца от промяна в модела на осигуряване на държавните служители, считано от 01.08.2026 г. ДД	Ефект от промяна в модела на осигуряване на държавните служители ДД			
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0,0	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0
Осигурителни вноски	05-00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДОО	05-51	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0
УПФ	05-52	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0
ДЗПО	05-80	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X	X	X	X	X	X	X
Численост на персонала		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидирана численост		X	X	X	X	X	X	X	X

Код на общината по ЕБК	7314
Наименование на общината	Костинброд

Справка ефекти персонал (в хил. евро)

Показатели	по § и §§	Общо по общинския бюджет:							в т.ч. в държавни		
		Общо по общинския бюджет:							Проект 2027 г.	в т.ч. ефект от увеличението на МРЗ на 680 евро за 2028 г.	Ефект от увеличението на МРЗ на 680 евро за 2028 г.
		Проект 2027 г.	в т.ч. ефект от увеличението на МРЗ на 680 евро за 2028 г.	Ефект от увеличението на МРЗ на 680 евро за 2028 г.	Ефект от промяна в модела на осигуряване на държавните служители	Други ефекти - общо (натурални показатели, стратегически реформи и др.)	Прогноза 2028 г.	ДД			
Персонал-общо:		12 033 201,0	17 109,0	1 110,0	32 246,0	0,0	12 083 666,0	9 102 839,0	8 034,0	1 109,0	
Залати	01-00	8 038 631,0	7 298,0	0,0	19 596,0	0,0	8 065 525,0	6 491 589,0	0,0	0,0	
по трудови правоотношения	01-01	7 734 775,0	7 298,0	0,0	0,0	0,0	7 742 073,0	6 189 670,0	0,0	0,0	
по служебни правоотношения	01-02	303 856,0	0,0	0,0	19 596,0	0,0	323 452,0	301 919,0	0,0	0,0	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 568 525,0	7 030,0	0,0	0,0	0,0	1 575 555,0	843 491,0	6 737,0	0,0	
Осигурителни вноски	05-00	1 982 425,0	2 781,0	1 110,0	12 650,0	0,0	1 998 966,0	1 576 679,0	1 297,0	1 109,0	
ДОО	05-51	1 077 249,0	1 665,0	671,0	7 648,0	0,0	1 087 233,0	852 284,0	783,0	670,0	
УПФ	05-52	162 746,0	25,0	0,0	0,0	0,0	162 771,0	160 286,0	0,0	0,0	
Здравноосигурителни вноски	05-60	483 139,0	690,0	277,0	3 214,0	0,0	487 320,0	363 805,0	325,0	277,0	
ДЗПО	05-80	259 291,0	401,0	162,0	1 788,0	0,0	261 642,0	200 304,0	189,0	162,0	
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	443 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443 620,0	191 080,0	0,0	0,0	
Численост на персонала		118,0	32,5	4,0	15,0	0,0	101,0	113,0	22,5	4,0	
Субсидирана численост		34,0	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	34,0	17,0	0,0	
Разбивка персонал по функции:		11 556 604,0	16 050,0	1 110,0	32 246,0	0,0	11 606 010,0	9 102 839,0	8 034,0	1 109,0	
1. Изпълнителни и законодателни органи		2 468 622,0	7 938,0	1 110,0	32 246,0	0,0	2 509 916,0	1 102 408,0	710,0	1 109,0	
Залати	01-00	1 683 644,0	5 770,0	0,0	19 596,0	0,0	1 709 010,0	849 395,0	0,0	0,0	
по трудови правоотношения	01-01	1 379 788,0	5 770,0	0,0	0,0	0,0	1 385 558,0	547 476,0	0,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	303 856,0	0,0	0,0	19 596,0	0,0	323 452,0	301 919,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	322 761,0	888,0	0,0	0,0	0,0	323 649,0	40 385,0	595,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00	462 217,0	1 280,0	1 110,0	12 650,0	0,0	477 257,0	212 628,0	115,0	1 109,0	
ДОО	05-51	265 709,0	774,0	671,0	7 648,0	0,0	274 802,0	128 905,0	69,0	670,0	
УПФ	05-52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Здравноосигурителни вноски	05-60	133 191,0	320,0	277,0	3 214,0	0,0	137 002,0	54 782,0	29,0	277,0	
ДЗПО	05-80	63 317,0	186,0	162,0	1 788,0	0,0	65 453,0	28 941,0	17,0	162,0	
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Численост на персонала		75,5	7,0	4,0	15,0	0,0	75,5	75,5	2,0	4,0	
- по трудови правоотношения		60,5	7,0	4,0	0,0	0,0	60,5	60,5	2,0	4,0	
- по служебни правоотношения		15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	
Субсидирана численост		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Отбрана и сигурност		88 830,0	2 136,0	0,0	0,0	0,0	90 966,0	88 830,0	2 136,0	0,0	
Залати	01-00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
по трудови правоотношения	01-01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	73 977,0	1 792,0	0,0	0,0	0,0	75 769,0	73 977,0	1 792,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00	14 853,0	344,0	0,0	0,0	0,0	15 197,0	14 853,0	344,0	0,0	

ДОО	05-51	9 779,0	208,0		0,0	X	0,0	9 987,0	9 779,0	208,0	0,0
УПФ	05-52	0,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60	3 677,0	86,0		0,0	X	0,0	3 763,0	3 677,0	86,0	0,0
ДЗПО	05-80	1 397,0	50,0		0,0	X	0,0	1 447,0	1 397,0	50,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X		X	X	0,0	X	X	X	0,0
Численост на персонала		6,0	6,0		0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Субсидирана численост		X	X		X	X	0,0	X	X	X	0,0
3. Образование		6 587 467,0	788,0		0,0	0,0	0,0	6 588 255,0	6 402 628,0	0,0	0,0
Заплати	01-00	4 990 425,0	640,0		0,0	0,0	0,0	4 991 065,0	4 832 283,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения	01-01	4 990 425,0	640,0		0,0	X	0,0	4 991 065,0	4 832 283,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	450 273,0	0,0		0,0	X	0,0	450 273,0	449 250,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00	1 146 769,0	148,0		0,0	0,0	0,0	1 146 917,0	1 121 095,0	0,0	0,0
ДОО	05-51	585 769,0	74,0		0,0	X	0,0	585 843,0	572 760,0	0,0	0,0
УПФ	05-52	162 746,0	25,0		0,0	X	0,0	162 771,0	160 286,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60	254 504,0	31,0		0,0	X	0,0	254 535,0	247 752,0	0,0	0,0
ДЗПО	05-80	143 750,0	18,0		0,0	X	0,0	143 768,0	140 297,0	0,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X		X	X	0,0	X	X	X	0,0
Численост на персонала		2,0	2,0		0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Субсидирана численост		X	X		X	X	0,0	X	X	X	0,0
4. Здравеопазване		406 377,0	0,0		0,0	0,0	0,0	406 377,0	401 985,0	0,0	0,0
Заплати	01-00	329 047,0	0,0		0,0	0,0	0,0	329 047,0	325 740,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения	01-01	329 047,0	0,0		0,0	X	0,0	329 047,0	325 740,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 846,0	0,0		0,0	X	0,0	4 846,0	4 846,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00	72 484,0	0,0		0,0	0,0	0,0	72 484,0	71 399,0	0,0	0,0
ДОО	05-51	46 223,0	0,0		0,0	X	0,0	46 223,0	45 525,0	0,0	0,0
УПФ	05-52	0,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60	18 513,0	0,0		0,0	X	0,0	18 513,0	18 234,0	0,0	0,0
ДЗПО	05-80	7 748,0	0,0		0,0	X	0,0	7 748,0	7 640,0	0,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X		X	X	0,0	X	X	X	0,0
Численост на персонала		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидирана численост		X	X		X	X	0,0	X	X	X	0,0
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1 086 985,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 086 985,0	905 984,0	0,0	0,0
Заплати	01-00	616 015,0	0,0		0,0	0,0	0,0	616 015,0	484 171,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения	01-01	616 015,0	0,0		0,0	X	0,0	616 015,0	484 171,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	289 634,0	0,0		0,0	X	0,0	289 634,0	266 709,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00	181 336,0	0,0		0,0	0,0	0,0	181 336,0	155 104,0	0,0	0,0
ДОО	05-51	109 832,0	0,0		0,0	X	0,0	109 832,0	94 348,0	0,0	0,0
УПФ	05-52	0,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60	45 848,0	0,0		0,0	X	0,0	45 848,0	38 960,0	0,0	0,0
ДЗПО	05-80	25 656,0	0,0		0,0	X	0,0	25 656,0	21 796,0	0,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X		X	X	0,0	X	X	X	0,0
Численост на персонала		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидирана численост		X	X		X	X	0,0	X	X	X	0,0
6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		476 597,0	1 059,0		0,0	0,0	0,0	477 656,0	0,0	0,0	0,0
Заплати	01-00	328 234,0	888,0		0,0	0,0	0,0	329 122,0	0,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения	01-01	328 234,0	888,0		0,0	X	0,0	329 122,0	0,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X

Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	78 417,0		X		X	0,0	0,0	78 417,0	0,0	0,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00	69 946,0	171,0	0,0	0,0		0,0	0,0	70 117,0	0,0	0,0	0,0	
ДОО	05-51	41 381,0	103,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	41 484,0	0,0	0,0	0,0	
УПФ	05-52	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Здравноосигурителни вноски	05-60	16 949,0	43,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	16 992,0	0,0	0,0	0,0	
ДЗПО	05-80	11 616,0	25,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	11 641,0	0,0	0,0	0,0	
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X	X		X	X		X	X		X	
Численост на персонала		3,0	3,0	0,0	0,0		0,0	0,0	3,0		0,0	0,0	
Субсидирана численост		X	X	X		X	X		X	X		X	
7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело		622 460,0	5 188,0	0,0	0,0		0,0	0,0	627 648,0	201 004,0	5 188,0	0,0	
Заплати	01-00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
по трудови правоотношения	01-01	0,0	0,0	X		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0	X		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	169 052,0	4 350,0	X		X	0,0	0,0	173 402,0	8 324,0	4 350,0		X
Осигурителни вноски	05-00	9 788,0	838,0	0,0	0,0		0,0	0,0	10 626,0	1 600,0	838,0	0,0	
ДОО	05-51	5 151,0	506,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	5 657,0	967,0	506,0	0,0	
УПФ	05-52	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Здравноосигурителни вноски	05-60	3 040,0	210,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	3 250,0	400,0	210,0	0,0	
ДЗПО	05-80	1 597,0	122,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1 719,0	233,0	122,0	0,0	
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	443 620,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	443 620,0	191 080,0	0,0	0,0	
Численост на персонала		31,5	14,5	0,0	0,0	X	0,0	0,0	14,5	31,5	14,5	0,0	
Субсидирана численост		34,0	17,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	17,0	34,0	17,0	0,0	
8. Икономически дейности и услуги		295 863,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	295 863,0	0,0	0,0	0,0	
Заплати	01-00	91 266,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	91 266,0	0,0	0,0	0,0	
по трудови правоотношения	01-01	91 266,0	0,0	X		X	0,0	0,0	91 266,0	0,0	0,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0	X		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	179 565,0	0,0	X		X	0,0	0,0	179 565,0	0,0	0,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00	25 032,0	0,0		0,0		0,0	0,0	25 032,0	0,0	0,0	0,0	
ДОО	05-51	13 405,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	13 405,0	0,0	0,0	0,0	
УПФ	05-52	0,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Здравноосигурителни вноски	05-60	7 417,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	7 417,0	0,0	0,0	0,0	
ДЗПО	05-80	4 210,0	0,0		0,0	X	0,0	0,0	4 210,0	0,0	0,0	0,0	
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X	X		X	X		X	X		X	
Численост на персонала		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Субсидирана численост		X	X	X		X	X		X	X		X	

ге дейности:			Прогноза 2028
Ефект от промяна в модела на осигуряване на държавните служители	Други ефекти - общо (натурални показатели, стратегически реформи и др.)	г. /ДД	г. /ДД
1 947,0	0,0	9 113 929,0	
1 633,0	0,0	6 493 222,0	
0,0	0,0	6 189 670,0	
1 633,0	0,0	303 552,0	
0,0	0,0	850 228,0	
314,0	0,0	1 579 399,0	
190,0	0,0	853 927,0	
0,0	0,0	160 286,0	
78,0	0,0	364 485,0	
46,0	0,0	200 701,0	
0,0	0,0	191 080,0	
0,0	0,0	127,5	
0,0	0,0	51,0	
1 947,0	0,0	9 113 929,0	
1 947,0	0,0	1 106 174,0	
1 633,0	0,0	851 028,0	
0,0	0,0	547 476,0	
1 633,0	0,0	303 552,0	
X	0,0	40 980,0	
314,0	0,0	214 166,0	
190,0	0,0	129 834,0	
0,0	0,0	0,0	
78,0	0,0	55 166,0	
46,0	0,0	29 166,0	
X	X	X	
0,0	0,0	75,5	
0,0	0,0	60,5	
15,0	0,0	15,0	
X	X	X	
0,0	0,0	90 966,0	
0,0	0,0	0,0	
X	0,0	0,0	
X	0,0	0,0	
X	0,0	75 769,0	
0,0	0,0	15 197,0	

X		0,0	9 987,0
X		0,0	0,0
X		0,0	3 763,0
X		0,0	1 447,0
X	X		X
	0,0	0,0	6,0
X		X	X
	0,0	0,0	6 402 628,0
	0,0	0,0	4 832 283,0
X		0,0	4 832 283,0
X		0,0	0,0
X		0,0	449 250,0
	0,0	0,0	1 121 095,0
X		0,0	572 760,0
X		0,0	160 286,0
X		0,0	247 752,0
X		0,0	140 297,0
X	X		X
	0,0	0,0	0,0
X		X	X
	0,0	0,0	401 985,0
	0,0	0,0	325 740,0
X		0,0	325 740,0
X		0,0	0,0
X		0,0	4 846,0
	0,0	0,0	71 399,0
X		0,0	45 525,0
X		0,0	0,0
X		0,0	18 234,0
X		0,0	7 640,0
X		X	X
	0,0	0,0	0,0
X		X	X
	0,0	0,0	905 984,0
	0,0	0,0	484 171,0
X		0,0	484 171,0
X		0,0	0,0
X		0,0	266 709,0
	0,0	0,0	155 104,0
X		0,0	94 348,0
X		0,0	0,0
X		0,0	38 960,0
X		0,0	21 796,0
X		X	X
	0,0	0,0	0,0
X		X	X
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0

X		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X	X		X
	0,0	0,0	0,0
X	X		X
	0,0	0,0	206 192,0
	0,0	0,0	
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
		0,0	12 674,0
	0,0	0,0	2 438,0
X		0,0	1 473,0
X		0,0	0,0
X		0,0	610,0
X		0,0	355,0
X		0,0	191 080,0
X		0,0	46,0
X		0,0	51,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
		0,0	0,0
		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X	X		X
	0,0	0,0	0,0
X	X		X

ДОО	05-51	9 987,0	306,0	0,0	X	0,0	10 293,0	9 987,0	306,0	0,0
УПФ	05-52	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60	3 763,0	127,0	0,0	X	0,0	3 890,0	3 763,0	127,0	0,0
ДЗНО	05-80	1 447,0	74,0	0,0	X	0,0	1 521,0	1 447,0	74,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Численост на персонала		6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Субсидирана численост		X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Образование		6 588 255,0	1 081,0	0,0	0,0	0,0	6 589 336,0	6 402 628,0	0,0	0,0
Заплати	01-00	4 991 065,0	878,0	0,0	0,0	0,0	4 991 943,0	4 832 283,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения	01-01	4 991 065,0	878,0	X	X	0,0	4 991 943,0	4 832 283,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	450 273,0	0,0	X	X	0,0	450 273,0	449 250,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00	1 146 917,0	203,0	0,0	0,0	0,0	1 147 120,0	1 121 095,0	0,0	0,0
ДОО	05-51	585 843,0	102,0	0,0	X	0,0	585 945,0	572 760,0	0,0	0,0
УПФ	05-52	162 771,0	34,0	0,0	X	0,0	162 805,0	160 286,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60	254 535,0	42,0	0,0	X	0,0	254 577,0	247 752,0	0,0	0,0
ДЗНО	05-80	143 768,0	25,0	0,0	X	0,0	143 793,0	140 297,0	0,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Численост на персонала		2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Субсидирана численост		X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Здравеопазване		406 377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406 377,0	401 985,0	0,0	0,0
Заплати	01-00	329 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 047,0	325 740,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения	01-01	329 047,0	0,0	X	X	0,0	329 047,0	325 740,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 846,0	0,0	X	X	0,0	4 846,0	4 846,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00	72 484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 484,0	71 399,0	0,0	0,0
ДОО	05-51	46 223,0	0,0	0,0	X	0,0	46 223,0	45 525,0	0,0	0,0
УПФ	05-52	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60	18 513,0	0,0	0,0	X	0,0	18 513,0	18 234,0	0,0	0,0
ДЗНО	05-80	7 748,0	0,0	0,0	X	0,0	7 748,0	7 640,0	0,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Численост на персонала		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидирана численост		X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1 086 985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 086 985,0	905 984,0	0,0	0,0
Заплати	01-00	616 015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	616 015,0	484 171,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения	01-01	616 015,0	0,0	X	X	0,0	616 015,0	484 171,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	289 634,0	0,0	X	X	0,0	289 634,0	266 709,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00	181 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181 336,0	155 104,0	0,0	0,0
ДОО	05-51	109 832,0	0,0	0,0	X	0,0	109 832,0	94 348,0	0,0	0,0
УПФ	05-52	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60	45 848,0	0,0	0,0	X	0,0	45 848,0	38 960,0	0,0	0,0
ДЗНО	05-80	25 656,0	0,0	0,0	X	0,0	25 656,0	21 796,0	0,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Численост на персонала		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидирана численост		X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		477 656,0	2 691,0	0,0	0,0	0,0	480 347,0	0,0	0,0	0,0
Заплати	01-00	329 122,0	1 318,0	0,0	0,0	0,0	330 440,0	0,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения	01-01	329 122,0	1 318,0	X	X	0,0	330 440,0	0,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X

Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		78 417,0	0,0	X		X	0,0	0,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00		70 117,0								
ДОО	05-51		41 484,0	830,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УПФ	05-52		0,0	0,0	0,0	X		0,0	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60		16 992,0	343,0	0,0	X		0,0	0,0	0,0	0,0
ДЗПО	05-80		11 641,0	200,0	0,0	X		0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Численост на персонала			3,0	3,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидирана численост			X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			627 648,0	7 592,0	0,0	0,0	0,0	635 240,0	206 192,0	7 592,0	0,0
Заплати	01-00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения	01-01		0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02		0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		173 402,0	6 368,0	X	X		179 770,0	12 674,0	6 368,0	X
Осигурителни вноски	05-00		10 626,0	1 224,0	0,0	0,0	0,0	11 850,0	2 438,0	1 224,0	0,0
ДОО	05-51		5 657,0	740,0	0,0	X		6 397,0	1 473,0	740,0	0,0
УПФ	05-52		0,0	0,0	0,0	X		0,0	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60		3 250,0	306,0	0,0	X		3 556,0	610,0	306,0	0,0
ДЗПО	05-80		1 719,0	178,0	0,0	X		1 897,0	355,0	178,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00		443 620,0	0,0	0,0	X	X	443 620,0	191 080,0	0,0	0,0
Численост на персонала			14,5	14,5	0,0	X		17,0	46,0	14,5	0,0
Субсидирана численост			17,0	17,0	0,0	X		17,0	51,0	17,0	0,0
8. Икономически дейности и услуги			295 863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295 863,0	0,0	0,0	0,0
Заплати	01-00		91 266,0	0,0	0,0		0,0	91 266,0	0,0	0,0	0,0
по трудови правоотношения	01-01		91 266,0	0,0	X	X		91 266,0	0,0	0,0	X
по служебни правоотношения	01-02		0,0	0,0	X	X		0,0	0,0	0,0	X
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		179 565,0	0,0	X	X		179 565,0	0,0	0,0	X
Осигурителни вноски	05-00		25 032,0	0,0	0,0		0,0	25 032,0	0,0	0,0	0,0
ДОО	05-51		13 405,0	0,0	0,0	X		13 405,0	0,0	0,0	0,0
УПФ	05-52		0,0	0,0	0,0	X		0,0	0,0	0,0	0,0
Здравноосигурителни вноски	05-60		7 417,0	0,0	0,0	X		7 417,0	0,0	0,0	0,0
ДЗПО	05-80		4 210,0	0,0	0,0	X		4 210,0	0,0	0,0	0,0
Средства за персонал на субсидирани бройки	45-00		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Численост на персонала			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидирана численост			X	X	X	X		X	X	X	X

ге дейности:		Други ефекти - общо (натурални показатели, стратегически реформи и др.) ДД	Прогноза 2029 г. ДД
Ефект от промяна в модела на осигуряване на държавните служители ДД	1 947,0	0,0	9 128 777,0
	1 633,0	0,0	6 494 855,0
	0,0	0,0	6 189 670,0
	1 633,0	0,0	305 185,0
	0,0	0,0	860 109,0
	314,0	0,0	1 582 733,0
	190,0	0,0	855 942,0
	0,0	0,0	160 286,0
	78,0	0,0	365 318,0
	46,0	0,0	201 187,0
	0,0	0,0	191 080,0
	30,0	0,0	101,5
	0,0	0,0	17,0
	1 947,0	0,0	9 128 777,0
	1 947,0	0,0	1 110 288,0
	1 633,0	0,0	852 661,0
	0,0	0,0	547 476,0
	1 633,0	0,0	305 185,0
X		0,0	41 858,0
	314,0	0,0	215 769,0
	190,0	0,0	130 803,0
	0,0	0,0	0,0
	78,0	0,0	55 566,0
	46,0	0,0	29 400,0
X		X	X
	30,0	0,0	75,5
	15,0	0,0	60,5
	15,0	0,0	15,0
X		X	X
	0,0	0,0	94 108,0
	0,0	0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	78 404,0
	0,0	0,0	15 704,0

X	0,0	10 293,0
X	0,0	0,0
X	0,0	3 890,0
X	0,0	1 521,0
X	X	X
0,0	0,0	6,0
X	X	X
0,0	0,0	6 402 628,0
0,0	0,0	4 832 283,0
X	0,0	4 832 283,0
X	0,0	0,0
X	0,0	449 250,0
0,0	0,0	1 121 095,0
X	0,0	572 760,0
X	0,0	160 286,0
X	0,0	247 752,0
X	0,0	140 297,0
X	X	X
0,0	0,0	0,0
X	X	X
0,0	0,0	401 985,0
0,0	0,0	325 740,0
X	0,0	325 740,0
X	0,0	0,0
X	0,0	4 846,0
0,0	0,0	71 399,0
X	0,0	45 525,0
X	0,0	0,0
X	0,0	18 234,0
X	0,0	7 640,0
X	X	X
0,0	0,0	0,0
X	X	X
0,0	0,0	905 984,0
0,0	0,0	484 171,0
X	0,0	484 171,0
X	0,0	0,0
X	0,0	266 709,0
0,0	0,0	155 104,0
X	0,0	94 348,0
X	0,0	0,0
X	0,0	38 960,0
X	0,0	21 796,0
X	X	X
0,0	0,0	0,0
X	X	X
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
X	0,0	0,0
X	0,0	0,0

X		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X	X	0,0	X
	0,0	0,0	3,0
X		X	X
	0,0	0,0	213 784,0
	0,0	0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	19 042,0
	0,0	0,0	3 662,0
X		0,0	2 213,0
X		0,0	0,0
X		0,0	916,0
X		0,0	533,0
X		0,0	191 080,0
X		0,0	17,0
X		0,0	17,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X		0,0	0,0
X	X	0,0	0,0
	0,0	0,0	X
X		X	X

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2027-2029 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ - КОСТИНБРОД ЕООД
 Прогноза за приходите и разходите

(млн. евро)

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет 2024 г.	Отчет 2025 г.	Утвърден бюджет/План 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
a	б	1	2	3	4	5	6
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	0,24798	0,21116	0,22242	0,2265	0,23263	0,23411
Суровини и материали	10210	0,20196	0,15694	0,16106	0,16259	0,16361	0,16412
Външни услуги	10220	0,04602	0,05522	0,06136	0,06391	0,06902	0,06999
Разходи за персонала	10300	0,44329	0,53481	0,54709	0,55325	0,55884	0,56026
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	0,40801	0,453	0,46119	0,46633	0,47141	0,47282
Разходи за осигуровки	10320	0,03528	0,08181	0,0859	0,08692	0,08743	0,08744
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	0	0	0	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	0	0	0	0	0	0
в това число:							
Разходи за амортизация	10411						
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	0,02556	0,02665	0	0	0	0
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	0,71683	0,77262	0,76951	0,77975	0,79147	0,79437
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	0	0,00051	0,00051	0,00051	0,00051	0,00051
в това число:							

Разходи, свързани с предприятията от група					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо за група II					
Б. Печалба от обичайна дейност					
III. Извънредни разходи					
в т.ч. за природни и други бедствия					
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
IV. Разходи за данъци от печалбата					
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (B - IV - V)					
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)					
A. Приходи					
I. Приходи от оперативна дейност					
Нетни приходи от продажби					
Продукция					
Стоки					
Услуги					
в това число:					
Приходи от търговско-посредническа дейност					
Приходи от наеми					
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изплате					
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство					
Разходи за придобиване на активи по стопански начин					
По договор с НЗОК					
Приходи от населението*					
Други приходи					
в това число:					
Приходи от финансиране					
от тях:					
от централния бюджет					
от общински бюджети					
от ЕС					
от други източници					
Приходи от продажби на суровини и материали					
Приходи от продажби на дълготрайни активи					
Общо за група I					
II. Финансови приходи					
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия					
16100					

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2027-2029 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ - КОСТИНЕРОД ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

АКТИВ		Отчет 2024 г.	Отчет 2025 г.	Утвърден бюджет/План 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.
Раздели, групи, статии	Код на реда	1	2	3	4	5	6
а	б						
A. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120						
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради							
Земи	02210	0,40648	0,40648	0,40648	0,40648	0,40648	0,40648
Сгради	02211	0,40648	0,40648	0,40648	0,40648	0,40648	0,40648
Машины, производствено оборудване и апаратура	02212						
в това число:	02220						
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	0,14827	0,14315	0,13805	0,13294	0,12782	0,12728
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	0,55475	0,54963	0,54453	0,53942	0,5343	0,53376
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						

(млн. евро)

Други заеми	02360								
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370								
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400								
Общо за раздел Б	02000	0,55475	0,54963	0,54453	0,53942	0,5343	0,5376		
В. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
Суровини и материали	03110								
Незавършено производство	03120								
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121								
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131								
Стоки	03132								
Предоставени аванси	03140								
Общо за група I	03100	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вземания									
Вземания от клиенти и доставчици	03210	0,01023	0,00921	0,00767	0,00665	0,00256	0,00256		
в т.ч. над 1 година	03211								
Вземания от предприятия от група	03220								
в т.ч. над 1 година	03221								
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230								
в т.ч. над 1 година	03231								
Други вземания	03240								
в т.ч. над 1 година	03241								
Общо за група II	03200	0,01023	0,00921	0,00767	0,00665	0,00256	0,00256		
III. Инвестиции									
Акции и дялове в предприятия от група	03310								
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320								
Други инвестиции	03330								
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства									
Касови наличности и сметки в страната	03410	0,01278	0,01432	0,01534	0,01791	0,02045	0,02055		
Касови наличности в лева	03411	0	0	0	0	0	0		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412								
Разплащателни сметки	03413	0,01278	0,01432	0,01534	0,01791	0,02045	0,02055		
Блокирани парични средства	03414								
Парични еквиваленти	03415								
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0	0	0	0		
Касови наличности в лева	03421								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422								
Разплащателни сметки	03423								
Блокирани парични средства	03424								
Общо за група IV	03400	0,01278	0,01432	0,01534	0,01791	0,02045	0,02055		
Общо за раздел В	03000	0,02301	0,02353	0,02301	0,02456	0,02301	0,02311		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000								
Сума на актива (А+В+Г)	04500	0,57776	0,57316	0,56754	0,56398	0,55731	0,55687		

ПАСИВ									
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2024 г.	Отчет 2025 г.	Утвърден бюджет/План 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.	Прогноза 2029 г.		
а	б	1	2	3	4	5	6		
A. Собствен капитал									
I. Записан капитал									
Акционерен капитал	05100	0	0	0	0	0	0		
Котираните акции на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0	0		
Некотираните акции на финансовите пазари	05111								
Други видове записан капитал	05112								
II. Премии от емисии	05120								
III. Резерв от последващи оценки	05200								
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300								
IV. Резерви	05310								
Законови резерви	05410								
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420								
Резерв съгласно учредителен акт	05430								
Други резерви	05440								
Общо за група IV	05400	0	0	0	0	0	0		
V. Натурална печалба (загуба) от минали години									
Неразпределена печалба	05510	0,13958	0,13958	0,13958	0,13958	0,13958	0,13958		
Непокрита загуба	05520	-0,14931	-0,14931	-0,14931	-0,14931	-0,14931	-0,14931		
Общо за група V	05500	-0,00973	-0,00973	-0,00973	-0,00973	-0,00973	-0,00973		
VI. Текуща печалба (загуба)									
Общо за раздел А	05600	0,00102	0,00205	0,00307	0,00409	0,00511	0,00622		
Б. Провизии и сходни задължения	05000	-0,00871	-0,00768	-0,00666	-0,00564	-0,00462	-0,00451		
Провизии за пенсии и други подобни задължения									
Провизии за данъци	06100								
в т.ч. отсрочени данъци	06200								
Други провизии и сходни задължения	06210								
Общо за раздел Б	06300	0	0	0	0	0	0		
В. Задължения	06000								
Облигационни заеми									
До 1 година	07100	0,76694	1,02258	1,27823	1,53388	1,78952	1,79852		
Над 1 година	07101	0,76694	1,02258	1,27823	1,53388	1,78952	1,79852		
в това число:	07102								
Конвертируеми облигационни заеми									
До 1 година	07110	0	0	0	0	0	0		
Над 1 година	07111								
Задължения към финансови предприятия									
До 1 година	07112								
Задължения към финансови предприятия									
До 1 година	07200	0	0	0	0	0	0		
Над 1 година	07201								
Получени аванси									
До 1 година	07202								
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0		
До 1 година	07301								

	Над 1 година	07302							
	Задължения към доставчици	07400		0	0,01791	0,01023	0,00921	0,00767	0,00677
	До 1 година	07401		0	0,01791	0,01023	0,00921	0,00767	0,00677
	Над 1 година	07402							
	Задължения по полици	07500		0	0	0	0	0	0
	До 1 година	07501							
	Над 1 година	07502							
	Задължения към предприятия от група	07600		0	0	0	0	0	0
	До 1 година	07601							
	Над 1 година	07602							
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		0	0	0	0	0	0
	До 1 година	07701							
	Над 1 година	07702							
	Други задължения	07800		0	0	0	0	0	0
	До 1 година	07801		0	0	0	0	0	0
	Над 1 година	07802							
	в това число:								
	Към персонала	07810		0,02556	0,02659	0,02965	0,03068	0,03323	0,0333
	До 1 година	07811		0,02556	0,02659	0,02965	0,03068	0,03323	0,0333
	Над 1 година	07812							
	Осигурителни задължения	07820		0,01534	0,01791	0,01892	0,01994	0,02199	0,02221
	До 1 година	07821		0,01534	0,01791	0,01892	0,01994	0,02199	0,02221
	Над 1 година	07822							
	Данъчни задължения	07830		0	0	0	0	0	0
	До 1 година	07831							
	Над 1 година	07832							
	Общо за раздел В	07000		0,76694	1,04049	1,28846	1,54309	1,79719	1,80529
	До 1 година	07001		0,76694	1,04049	1,28846	1,54309	1,79719	1,80529
	Над 1 година	07002		0	0	0	0	0	0
	Г. Финансиране и приходи за бъдещи периоди	08000		0	0	0	0	0	0
	в това число:								
	финансиране	08001							
	Приходи за бъдещи периоди	08002							
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500		Сумата на ак	Сумата на активи	Сумата на акти	Сумата на ак	Сумата на ак	Сумата на ак

„Общински превози – Костинброд“ ЕООД
Адрес: Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, ПК 2230
Е-поща: info@kostinbrod.com
Тел: 0897 773 224



№ 428
Дата: 11.04.2025 г.

ДО ОБЩИНА КОСТИНБРОД

„ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

ПРИЛОЖЕНО ВИ ИЗПРАЩАМЕ:

1. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2027 Г. И ПРОЕКТОБЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2028 – 2029 ГОДИНА

Съществува единствен текст.

С уважение.....

Управител на „Общински превози Костинброд“ ЕООД



ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

ТД „Общински превози – Костинброд“ ЕООД
Михайлов, Костинброд, ул. „Охрид“ №1 ПК 1210
E-mail: tr.kostinbrod@gmail.com
Тел: 0898 497 772 224



ДО ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД

ОБЯСНИТЕЛ ЗАПИСКА

ОТ МИХАИЛ ГЕОШЕВ

УПРАВИТЕЛ НА ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ КОСТИНБРОД“ ЕООД

ОТНОСНО: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2027 Г. И НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2028 – 2029 ГОДИНА

Проектобюджето за 2027 година и прогноза за 2028-2029 година в частта за местните дейности на ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД е изготвена в съответствие с действащите към момента законови и подзаконови нормативни актове.

При изготвяне на данните за проектобюджета за 2027 г. и прогноза за периода 2028-2029 г. на ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД са използвани данни на база реалностите за текущия период, съобразен с целесъобразно и стриктно изразходване на средствата. При изготвянето на проекта се има предвид, че са заложили само приходи и разходи от текущата дейност.

В текущата част на проектобюджета за 2027 г. и бюджетната прогноза за периода 2028-2029 г. са планирани на база подробен анализ на изпълнението на приходите от продажби на транспортни карти и други транспортни услуги. Планирани са и приходи от сервизни услуги, свързани с извършените ремонти на автобусите.

В текущата част на приходната част на проекта са осигурени средства за извършване на текущите договорни задължения към доставчици и съответните услуги.

В текущата част на разходите за Проектобюджета за 2027 г. и прогнозата за 2028-2029 година са планирани на база пример на реалистичната оценка, като не е допуснато планиране на разходи, които не са обезпечени очаквани постъпления.

В бюджетна търсене на външно финансиране от ЕВРО ПРОГРАМИ или лизингово финансиране на нови автобуси.

В текущата част на разходите за 2027 г. е разчетен в очакване на допълнително финансиране от ЕВРО ПРОГРАМИ или лизингово финансиране за разходите, които не могат да бъдат погасени само от текущите приходи на ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД на стойност от 100 000,00 лв.

С уважение,

управител на „Общински превози Костинброд“ ЕООД



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТД "ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2027г.

Приходи

1. Продажба на билети и карти	1050000
2. Сервизни услуги	30000
3. Специализиран превоз	215000
4. Компенсации за превоз на ученици и пенсионери	115000
5. Извършване на транспортни услуги	30000
Общо	1440000

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2028г.

Приходи

1. Продажба на билети и карти	1130000
2. Сервизни услуги	36000
3. Специализиран превоз	225000
4. Компенсации за превоз на ученици и пенсионери	117000
5. Извършване на транспортни услуги	36000
Общо	1544000

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2029г.

Приходи

1. Продажба на билети и карти	1160000
2. Сервизни услуги	40000
3. Специализиран превоз	230000
4. Компенсации за превоз на ученици и пенсионери	120000
5. Извършване на транспортни услуги	40000
Общо	1590000

С уважение,
управител на "Общински превози Костинброд" ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТД " ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ " БООД

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2027г.
Разходи

1. Работна заплата на служители с осигурителни вноски	1090000
2. Договор за доставка на дизелова гориво	600000
3. Наем на транспортна база с включени разходи за електричество и вода	38000
4. Договори за телефони и интернет	2000
5. Договор за трудова медицина	1800
6. Договори за счетоводни услуги	39600
7. Договори за наем на телематично оборудване и системи за електронни карти за транспорт	12500
8. Тристранен договор за електронно събиране на пътни такси	10000
9. Застраховки на ППС, включително и на пътниците	21500
10. Средства за резервни части и консумативи за транспортна техника	170000
Общо:	1985400

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2028г.
Разходи

1. Работна заплата на служители с осигурителни вноски	1200000
2. Договор за доставка на дизелова гориво	630000
3. Наем на транспортна база с включени разходи за електричество и вода	38000
4. Договори за телефони и интернет	2800
5. Договор за трудова медицина	1900
6. Договори за счетоводни услуги	43000
7. Договори за наем на телематично оборудване и системи за електронни карти за транспорт	13500
8. Тристранен договор за електронно събиране на пътни такси	15000
9. Застраховки на ППС, включително и на пътниците	25000
10. Средства за резервни части и консумативи за транспортна техника	185000
Общо:	2305200

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2029.

Разходи

1	Работна заплата на служители с осигурителни вноски	1250000
2	Договор за доставка на дизелова гориво	660000
3	Наем на транспортна база с включени разходи за електричество и вода	38000
4	Договори за телефони и интернет	3100
5	Договор за трудова медицина	2000
6	Договори за счетоводни услуги	45000
7	Договори за наем на телематично оборудване и системи за електронни карти за транспорт	14500
8	Регистриран договор за електронно събиране на пътни такси	19000
9	Застраховки на ППС, включително и на пътниците	25000
10	Средства за резервни части и консумативи за транспортна техника	205000
11	Общо	2265600

С уважение:

Управител на "ОБЩНСКИ ПРЕВОЗИ - КОСТИНБРОД" ЕООД



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

