

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

§§	под-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза (в лева)	
					2023	2024
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
НА ИМЕНОВАНИЕ						
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	2022	2023	2024	2025	2026
	01-03 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	126 986	150 000	155 000	157 000	157 000
	13-00 Имуществени и други местни данъци:	126 986	150 000	155 000	157 000	157 000
	13-01 данък върху недвижими имоти	7 683 507	7 830 000	8 060 000	8 304 000	8 304 000
	13-03 данък върху превозните средства	2 725 802	2 750 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 230 251	3 350 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000
	13-08 туристически данък	1 683 769	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000
	24-00 Приходи и доходи от собственост	43 685	50 000	60 000	54 000	54 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 577 901	5 175 200	5 407 000	5 630 000	5 630 000
	24-05 приходи от имения на имущество	2 125 728	3 029 000	3 180 000	3 300 000	3 300 000
	24-06 приходи от имения на земя	1 339 231	2 024 600	2 100 000	2 200 000	2 200 000
	27-00 Общински такси	112 942	121 600	127 000	130 000	130 000
	27-02 за ползване на детски кухни	6 045 788	6 030 000	6 545 000	6 673 500	6 673 500
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	117 756	75 000	77 000	80 000	80 000
	27-05 за ползване на пазари, тържества, панаири, трогоари, улични платна и др.	324 162	130 000	525 000	550 000	550 000
	27-07 за битови отпадъци	245 523	255 000	270 000	270 000	270 000
	27-10 за технически услуги	4 834 830	4 937 500	5 100 000	5 200 000	5 200 000
	27-11 за административни услуги	199 033	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-15 за откупуване на гроби места	167 438	130 000	190 000	190 000	190 000
	27-17 за прикормване на куче	146 910	170 000	170 000	170 000	170 000
	27-29 други общински такси	9 563	12 000	12 500	13 000	13 000
	28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	573	500	500	500	500
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	373 763	450 000	475 000	495 000	495 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	84 388	130 000	105 000	110 000	110 000
	28-09 други приходи	289 375	350 000	370 000	385 000	385 000
	36-00 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	388 211	150 700	150 000	150 000	150 000
	36-01 получени застрахователни обезщетения за ДМА	-524	-500			
	36-18 коректив за касови постъпления (+/-)	34 238				
	36-19 други неданъчни приходи	632				
	37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	353 865	151 200	150 000	150 000	150 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-766 714	-453 300	-472 300	-492 300	-492 300
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-680 466	-332 200	-350 000	-365 000	-365 000
	37-09 внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-85 161	-113 800	-115 000	-120 000	-120 000
	40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	-1 087	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300
	40-22 постъпления от продажба на сгради	1 096 941	750 000	770 000	750 000	750 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	109 503	350 000	350 000	350 000	350 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	38 025	150 000	150 000	150 000	150 000
		949 413	250 000	270 000	250 000	250 000

ОБЩИНА ГАБРОВО

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

41-00 Приходи от концесии		70 473	75 000	78 000	80 000
45-00 Помощи и дарения от страната		1 015 649	40 200	0	0
45-01 текущи помощи и дарения от страната		22 652			
45-03 капиталови помощи и дарения от страната		992 997	40 200		
46-00 Помощи и дарения от чужбина		28 308	0		0
46-80 други капиталови помощи и дарения от чужбина		28 308			
всичко		19 640 813	20 47 300	21 167 700	21 747 200
		66 443	-10 000	110 000	110 000

SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет		Проектбюджет	Прогноза		Прогноза
			2022	2023		2024	2025	
01-00	Залгати	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 776 234	6 961 500	7 139 200	7 284 700	7 438 900	
		Други възнаграждения и плащания за персонала	903 564	809 400	830 900	852 700	876 100	
		за персонала по извънтрудови правоотношения	551 787	552 100	563 500	578 700	594 700	
		изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	183 837	-19 900	122 800	125 200	128 000	
		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	103 935	-36 300	142 000	146 800	151 400	
		други плащания и възнаграждения	64 005	2 300	2 000	2 000	2 000	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 231 531	1 456 200	1 466 500	1 478 700	1 492 400	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		770 636	890 000	897 500	905 000	913 500	
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		309 077	370 500	373 000	376 400	380 300	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		151 818	-95 700	196 000	197 300	198 600	
10-00	Издръжка		10 065 580	12 43 900	12 334 900	12 669 900	12 699 900	
10-11	Храна		475 515	236 100	665 600	696 000	696 000	
10-12	Медикаменти		7 620	10 500	11 000	11 500	11 500	
10-13	Постелен инвентар и облекло		85 352	15 700	16 400	17 100	17 100	
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците		14 480	0	0	0	0	
10-15	материали		1 168 821	1 561 400	1 549 300	1 622 200	1 622 200	
10-16	вода, горива и енергия		2 850 464	2 906 300	2 898 200	3 004 400	3 004 400	
10-20	разходи за всички услуги		3 776 389	5 206 500	5 200 000	5 398 900	5 398 900	
10-30	Текущ ремонт		1 438 399	1 577 300	1 416 100	1 361 200	1 361 200	
10-51	командировки в страната		24 367	39 200	41 000	42 900	42 900	
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		23 542	17 700	18 500	19 300	19 300	
10-62	разходи за застраховки		73 705	-42 900	148 800	150 600	150 600	
10-63	такси ангажменти по земи		11 665	11 200	11 800	12 300	12 300	
10-69	други финансови услуги		16 138	13 700	14 300	14 800	14 800	
10-91	други разходи за СВКО		0	-18 300	118 100	118 700	118 700	
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		25 517	-14 200	56 400	58 600	58 600	
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		73 606	-71 900	169 400	171 400	171 400	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		-271 556	398 300	407 600	421 600	421 600	
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		-594 354	60 500	63 100	65 500	65 500	
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		322 798	338 300	344 500	356 100	356 100	
22-00	Разходи за лихви по земи от страната		133 160	238 700	230 356	169 783	132 452	
22-21	Разходи за лихви по земи от банки в страната		30 852	0	0	0	0	
22-24	Разходи за лихви по други земи от страната		102 308	238 700	230 356	169 783	132 452	

29-00	Други разходи за лихви	2 381	1 400	225	0	0
29-10	Платени лихви по финансово лизинг и търговски кредит	2 381	1 400	225	0	0
40-00	Стипендии	6 150	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи по решение на домакинствата	571 344	571 300	321 000	171 000	171 000
42-14	Обезщетения и помощи по решение на домакинствата	71 344	71 300	71 000	71 000	71 000
42-19	Други текущи трансфери за домакинствата	500 000	500 000	250 000	100 000	100 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	652 231	650 000	650 000	650 000	650 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	53 083	51 500	51 700	51 700	51 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7 577 186	1 704 500	3 548 100	3 948 100	3 948 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 696 779	3 872 200	1 483 200	1 493 200	1 493 200
52-01	придобиване на компютри и хардуер	31 953	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	302 240	309 500	256 800	266 800	266 800
52-04	придобиване на транспортни средства	346 012	977 200	150 000	150 000	150 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	1 300	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	2 991 574	2 578 300	1 076 400	1 076 400	1 076 400
52-19	придобиване на други ДМА	25 000	4 300	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	40 569	14 500	90 500	90 500	90 500
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	40 569	5 300	5 300	5 300	5 300
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	09 200	85 200	85 200	85 200
54-00	Придобиване на земя	14 163	50 300	50 000	50 000	50 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	50 300	50 000	50 000	50 000
всичко	Ц. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	30 452 399	29 092 900	28 654 161	29 411 883	29 565 852

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	
						2022	2023
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	10 086 597	10 878 200	10 166 300	10 166 300	10 166 300
31-12		обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 977 400	3 978 100	3 978 100	3 978 100	3 978 100
31-13		получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 886 100	6 882 200	6 188 200	6 188 200	6 188 200
31-18		получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	223 100	111 900			
31-20		възстановени трансфери за ЦБ (-)	-3				
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	757 002	306 500	206 500	206 500	206 500
61-01		трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	886 240	336 500	336 500	336 500	336 500
61-02		трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-149 238	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
62-00		Трансфери между бюджетите и сметки за средства от ЕС (нето)	-1 200 389	-8 209 300	-410 000		
62-02		предоставени трансфери (+/-)	-1 200 389	-8 209 300	-410 000		
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	2 020	0	0	0	0
64-01		получени трансфери (+)	2 020	0	0	0	0
всичко		III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	9 625 230	2 275 400	9 962 800	10 372 800	10 372 800
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	194 115	-5 281 100	5 912 550	352 000	273 000
всичко		IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	194 115	-5 281 100	5 912 550	352 000	273 000

V-VI. БЮДЖЕТНО СЪЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО СЪЛДО		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		2022	2023	2024	2025	2026

V-БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L+II+III+IV)		-992 241	-11 197 300	8 388 889	2 356 117	2 281 148
VI-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V)		2 443 844	13 487 171	(7 609 606)	(2 259 500)	(2 279 500)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0)		1 451 603	2 289 871	779 283	86 617	1 648

SS	под-SS	VI-ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	Годишен отчет		Проектобюджет		Прогноза	
			2022	2023	2024	2025	2026	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ								
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-550 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
70-01		придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)	-550 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
72-01		предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-50 000					
72-02		възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	50 000					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-518 037	9 609 200	-6 698 200	-1 367 700	-1 387 700	
83-12		получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	235 126	1 551 200				
83-22		погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-97 576	-1 07 900	-244 100	-333 800	-350 200	
83-71		получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)		3 394 700				
83-72		получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	338 353	5 190 000				
83-81		погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)			-5 190 000			
83-82		погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-993 940	-1 618 300	-1 264 100	-1 033 900	-1 037 500	
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	222 318	-222 400	0	0	0	
88-03		събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	222 415	-222 400				
88-04		събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	-97					
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	2 302 685	-60 200	-311 400	-251 800	-291 800	
93-17		закъпления по финансов лизинг и търговски кредит (+)	2 544 357					
93-18		погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-234 640	-341 500	-19 600			
93-36		друго финансиране - операции с акции - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	5 919	281 300	-291 800	-251 800	-291 800	
93-39		друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-12 951					
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	986 878	5 60 571	0	0	0	
95-01		остатък в левове по сметки от преходния период (+)	6 347 449	5 60 571	0	0	0	
95-07		наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-5 360 571					
99-99		всичко	2 443 844	13 487 171	-7 609 600	-2 259 500	-2 279 500	
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0)	1 451 603	2 289 871	779 283	86 617	1 648	

SS	под-SS	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет		Проектобюджет		Прогноза	
			2022	2023	2024	2025	2026	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ								
101 Изпълнителни и законодателни органи								
01-00		Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	45 886	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200
01-01		заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	45 886	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	355 691	448 500	451 500	461 500	471 500	
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	354 291	447 000	450 000	460 000	470 000	
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	62 255	83 500	85 000	86 300	87 500	
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	39 272	52 300	53 000	53 500	54 000	
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	15 617	21 000	21 500	22 000	22 500	

10-00	Издържка	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 366	10 300	10 500	10 800	11 000
	10-15	материали		1 230 137	1 552 700	1 467 100	1 532 600	1 532 600
	10-16	вода, горива и енергия		105 118	148 200	150 000	157 000	157 000
	10-20	разходи за външни услуги		310 266	402 500	380 000	390 000	390 000
	10-30	Текущ ремонт		417 056	63 400	730 000	770 000	770 000
	10-51	командировки в страната		281 651	37 300	38 500	40 000	40 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		13 976	21 300	22 000	23 000	23 000
	10-62	разходи за застраховки		21 791	17 300	17 800	18 600	18 600
	10-69	други финансови услуги		34 449	40 100	42 000	44 000	44 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебна обезщетения и разноски		310	6 500	6 800	7 000	7 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		25 517	90 000	52 000	54 000	54 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		20 003	27 300	28 000	29 000	29 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни пикви и административни санкции		16 150	13 500	14 100	14 800	14 800
	19-31	платени общински данъци, такси, наказателни пикви и административни санкции		13 604	10 000	10 500	11 000	11 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		2 546	3 500	3 600	3 800	3 800
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		67 600	66 300	66 000	66 000	66 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		67 600	66 300	66 000	66 000	66 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		26 047	29 300	30 000	30 000	30 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		24 143	0	0	0	0
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		24 143	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		34 285	0	0	0	0
	99-99			34 285				
	а група			1 862 194	2 344 400	2 163 900	2 241 400	2 252 600

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
10-00	Издържка	205	205	205	205	205	205
	10-15	материали	3 849	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	1 299				
	99-99		2 550				
	а група		3 849	0	0	0	0

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	301	6 843	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънпрудови правоотношения	6 843				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		812	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	422				
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	246				
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	144				
10-00	Издържка		367 962	51 000	0	0	0
	10-11	Храна	66 134				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	14 480				

10-15	материали	6 117	3 300			
10-16	вода, горива и енергия	186 990				
10-20	разходи за вншни услуги	82 837	43 300			
10-30	Текущ ремонт	11 092				
10-31	командировки в странани	100				
10-69	други финансови услуги	212				
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		5 300			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
19-01	платени Фърисони данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	63	0			0
40-00	Стипендии	63				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 150				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	431 078				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	23 520	0			0
99-99		23 520				
		836 428	51 300			0

а група

Ш.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
SS	под-SS	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
	401	2022	2023	2024	2025	2026
10-00	Издръжка					
	10-11	Храна	65 545	75 300	77 000	80 000
	10-15	материали	30 656	75 300	77 000	80 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 083			
	10-20	разходи за вншни услуги	23 207			
	10-30	Текущ ремонт	3 867			
	10-62	разходи за застраховки	2 659			
	99-99		73			
			65 545	75 300	77 000	80 000

а група

Ш.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
SS	под-SS	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
	503	2022	2023	2024	2025	2026
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	335 571	425 200	471 000	500 000	528 500
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	335 571	425 200	471 000	500 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	15 702	5 800	5 800	5 800	5 800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 268	5 800	5 800	5 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 362			
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 072			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64 180	81 500	90 300	95 700	101 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	40 898	60 900	67 500	71 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	16 278	20 600	22 800	24 200
	05-80	вноски за добъжително задължително осигуряване от работодатели	7 004			
10-00	Издръжка	399 905	467 600	594 400	622 200	622 200
	10-11	Храна	326 183	100 000	525 000	550 000
	10-13	Постепен инвентар и облекло		200	200	200

10-15	материали	14 655	13 500	14 000	14 700	14 700
10-16	вода, горива и енергия	48 831	33 300	34 500	36 200	36 200
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	9 575	8 900	9 000	9 400	9 400
10-51	командировки в <i>страната</i>		100	100	100	100
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	661	1 500	1 500	1 500	1 500
10-91	други разходи за СБКО		10 100	10 100	10 100	10 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	782	500	600	600	600
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	612	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	500 000	500 000	250 000	160 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	82 397	35 500	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	81 347				
99-99		1 398 537	1 216 200	1 412 100	1 324 300	1 358 700
а група						

SS	под-SS	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
					2023	2024
II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
01-00	Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	557 332	685 900	685 900	685 900	685 900
01-01	заплата и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	557 332	685 900	685 900	685 900	685 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	115 135	42 500	42 600	42 600	42 600
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	41 628	9 500	9 500	9 500	9 500
02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	20 439	14 700	14 700	14 700	14 700
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	39 729	18 400	18 400	18 400	18 400
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	13 339				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	113 621	33 500	33 500	33 500	33 500
05-51	осигурителни вноски от работодателя за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	71 980	84 100	84 100	84 100	84 100
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодателя	28 659	33 500	33 500	33 500	33 500
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	12 982	15 900	15 900	15 900	15 900
10-00	Издръжка	2 593 924	3 066 500	3 169 800	3 192 100	3 192 100
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 076				
10-15	материали	151 583	70 100	73 000	76 000	76 000
10-16	вода, горива и енергия	1 018 695	1 068 500	1 070 000	1 100 000	1 100 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	360 010	594 000	613 000	650 000	650 000
10-30	Текущ ремонт	1 054 598	1 270 900	1 349 000	1 300 000	1 300 000
10-31	командировки в <i>страната</i>	3 639	4 100	4 300	4 500	4 500
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 323	2 400	2 500	2 600	2 600
10-91	други разходи за СБКО		9 000	9 000	9 000	9 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		47 500	49 000	50 000	50 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-303 549	517 400	323 600	324 000	334 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-602 071	13 000	13 600	14 000	14 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	298 522	504 400	310 000	320 000	320 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в <i>летърговски организации и дейности</i>	14 816	15 000	15 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 389 485	1 704 500	3 548 100	3 948 100	3 948 100

SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 426 263	2 579 900	1 076 400	1 076 400	1 076 400
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 906				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	2 398 357	2 575 060	1 076 400	1 076 400	1 076 400
	52-19	придобиване на други ДМА	25 000	4 960			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 800	14 560	90 500	90 500	90 500
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 800	5 360	5 300	5 300	5 300
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		9 200	85 200	85 200	85 200
54-00		Придобиване на земи	14 163	50 060	50 000	50 000	50 000
	99-99		11 925 990	8 709 800	9 135 400	9 568 100	9 568 100
а група							

SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
602 Опазване на околната среда							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 531 487	3 117 960	3 120 000	3 125 000	3 130 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 531 487	3 117 960	3 120 000	3 125 000	3 130 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	136 548	59 760	59 700	59 700	59 700
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 534	1 260	1 200	1 200	1 200
	02-05	наплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	72 015	25 100	25 100	25 100	25 100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 701	33 400	33 400	33 400	33 400
	02-09	други плащания и възнаграждения	33 298				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	517 287	513 100	613 700	613 700	615 800
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за Державното обществено осигуряване (ДОО)	324 259	333 300	383 700	384 300	385 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	129 695	154 400	154 500	154 600	155 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	63 333	75 400	75 500	75 600	75 800
10-00		Издръжка	3 218 533	4 308 760	4 396 200	4 573 500	4 573 500
	10-11	Храна	16 068	17 100	17 500	18 000	18 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	70 708	3 200	3 300	3 400	3 400
	10-15	материали	686 267	1 091 600	1 115 000	1 170 000	1 170 000
	10-16	вода, горива и енергия	832 173	1 098 800	1 005 000	1 050 000	1 050 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 570 096	2 059 700	2 125 000	2 200 000	2 200 000
	10-30	Текущ ремонт	948				
	10-31	командировки в страната	1 249	4 100	4 300	4 500	4 500
	10-62	разходи за застраховки	39 662	46 600	48 500	50 000	50 000
	10-91	други разходи за СБКО		77 600	77 600	77 600	77 600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 362				
	19-01	платени държавни данъци, такси и административни санкции	20 923	63 000	65 000	67 900	67 900
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 460	35 500	37 000	38 500	38 500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	252 090	533 000	150 000	150 000	150 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 425	3 000			
	52-04	придобиване на транспортни средства	234 665	530 000	150 000	150 000	150 000
	99-99		6 676 868	8 495 400	8 404 600	8 590 600	8 596 900
а група							
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							

Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
2022	2023	2024	2025	2026

SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022					2023	2024	2025	2026
			Големия отчет			Бюджет		Проектобюджет		Прогноза	
01-00	702	702 Физическа култура и спорт	399 218	443 100	454 600	443 100	454 600	466 100	478 300	478 300	
	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	399 218	443 100	454 600	443 100	454 600	466 100	478 300	478 300	
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	14 500	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	5 735	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 600	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 677								
		02-09 други плащания и възнаграждения	2 488								
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	77 706	85 500	86 700	85 500	86 700	88 600	90 600	90 600	
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	47 556	25 000	25 500	25 000	25 500	26 100	26 700	26 700	
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 172	35 500	35 700	35 500	35 700	36 400	37 200	37 200	
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 978	25 000	25 500	25 000	25 500	26 100	26 700	26 700	
	10-00	Издръжка	398 678	621 000	352 900	621 000	352 900	366 300	366 300	366 300	
		10-13 Постепен инвентар и облекло	5 550	6 300	6 600	6 300	6 600	6 900	6 900	6 900	
		10-15 материали	65 603	64 200	34 500	64 200	34 500	36 000	36 000	36 000	
		10-16 вода, горива и енергия	232 970	205 100	215 000	205 100	215 000	225 000	225 000	225 000	
		10-20 разходи за външни услуги	74 136	30 000	30 500	30 000	30 500	32 000	32 000	32 000	
		10-30 Текущ ремонт	249 100			249 100					
		10-51 командировки в страната	1 623	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600	
		10-62 разходи за застраховки	196	300	300	300	300	300	300	300	
	10-98	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 600	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	131	300	300	300	300	300	300	300	
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	100	100	100	100	100	100	100	
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34	200	200	200	200	200	200	200	
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	599 873	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	
		99-99	1 490 106	1 706 200	1 450 800	1 706 200	1 450 800	1 477 600	1 491 800	1 491 800	
а група											

SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022					2023	2024	2025	2026
			Големия отчет			Бюджет		Проектобюджет		Прогноза	
01-00	703	703 Култура	1 126 382	1 563 600	1 490 800	1 563 600	1 490 800	1 575 200	1 667 000	1 667 000	
	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 126 382	1 563 600	1 490 800	1 563 600	1 490 800	1 575 200	1 667 000	1 667 000	
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	179 712	99 400	217 900	99 400	217 900	229 700	243 100	243 100	
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	108 373	90 400	98 800	90 400	98 800	104 000	110 000	110 000	
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	40 228	40 800	44 600	40 800	44 600	47 000	49 800	49 800	
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 800	68 200	74 500	68 200	74 500	78 700	83 300	83 300	
		02-09 други плащания и възнаграждения	7 311			7 311					
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	241 256	287 700	287 700	287 700	287 700	287 700	287 700	287 700	
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	147 799	175 900	175 900	175 900	175 900	175 900	175 900	175 900	
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	58 919	62 900	62 900	62 900	62 900	62 900	62 900	62 900	
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	34 538	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900	
	10-00	Издръжка	773 228	836 300	798 700	836 300	798 700	852 100	832 100	832 100	

10-11	Храна	8 104	9 000	9 400	9 500	9 500
10-12	Медикаменти	106	500	500	500	500
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 405	6 000	6 300	6 600	6 600
10-15	материали	65 082	117 500	107 000	110 000	110 000
10-16	вода, горива и енергия	150 610	37 200	140 000	147 000	147 000
10-20	разходи за външни услуги	481 245	486 700	474 500	500 000	500 000
10-30	Текущ ремонт	31 526	18 300	18 500	19 000	19 000
10-31	командировки в страната	2 157	5 300	5 600	5 800	5 800
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 579	700	700	700	700
10-62	разходи за застраховки	2 305	4 600	4 800	500	500
10-63	нишки ангажименти по заеми	7 420	7 100	7 500	7 800	7 800
10-69	други финансови услуги	841	700	700	700	700
10-91	други разходи за СБКО		11 900	12 000	12 600	12 600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		24 200	4 400	4 600	4 600
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 848	6 800	6 800	6 800	6 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-8 806	1 100	1 100	1 100	1 100
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-9 335	400	400	400	400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	529	700	700	700	700
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 744	5 000	5 000	5 000	5 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 744	5 000	5 000	5 000	5 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	52 358	100 000	100 000	100 000	100 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	220	300	300	300	300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	444 975				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	684 624	10 000	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	4 763				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	115 604	4 400			
52-05	придобиване на стопански инвентар		1 300			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	564 257	3 300			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 484	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 484				
99-99		3 499 177	2 803 400	2 901 500	3 031 100	3 136 300

а група

§§	код-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
					2023	2026
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
802		2022	2023	2024	2025	2026
10-00	Издръжка	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	разходи за външни услуги		5 000	5 000	5 000	5 000
99-99		0	5 000	5 000	5 000	5 000

§§	код-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
					2023	2026
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
803		2022	2023	2024	2025	2026
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	55 292	60 000	60 000	60 000	60 000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудова правоотношения	55 292	60 000	60 000	60 000	60 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 523	1 900	1 900	1 900	1 900
	803 Транспорт и съобщения					

02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 722						
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	319	1 900	1 900			1 900	1 900
02-09	други плащания и възнаграждения	482						
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	11 008	12 900	12 900	12 900		12 900	12 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 593	7 900	7 900	7 900		7 900	7 900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 711	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	704	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000
10-00	Издръжка	674 671	1 074 400	1 100 000	1 115 300		1 115 300	1 115 300
10-13	Постепен инвентар и облекло	1 613						
10-15	материали	26 491	32 300	33 900	35 500		35 500	35 500
10-16	вода, горива и енергия	12 525	13 400	14 000	14 700		14 700	14 700
10-20	разходи за външни услуги	592 125	1 021 300	1 010 300	1 021 300		1 021 300	1 021 300
10-30	Текущ ремонт	54 152						
10-62	разходи за застраховки	-12 235	38 600	40 000	42 000		42 000	42 000
10-91	други разходи за СБКО	1 800	1 800	1 800	1 800		1 800	1 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	744	1 100	1 100	1 100		1 100	1 100
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	306	600	600	600		600	600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	438	500	500	500		500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	125 988						
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	113 915	440 100	105 100	115 100		115 100	115 100
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	84 955	80 100	105 100	115 100		115 100	115 100
52-04	придобиване на транспортни средства		260 000					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	28 960						
99-99		984 141	1 623 400	1 281 000	1 306 300		1 306 300	1 306 300

а група

§§		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		2022	2023	2024	2025	2026
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	45 456	59 900	59 900	59 900	59 900
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	45 456	59 900	59 900	59 900	59 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 057	3 400	3 400	3 400	3 400
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 888				
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 908	2 800	2 800	2 800	2 800
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 261	600	600	600	600
02-09	други плащания и възнаграждения	9 715	11 500	11 500	11 500	11 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 691	6 900	6 900	6 900	6 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 710	2 900	2 900	2 900	2 900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 314	1 700	1 700	1 700	1 700
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	43 594	76 700	86 700	80 700	80 700
10-00	Издръжка	277	500	500	500	500
10-15	материали	3 527	4 200	4 200	4 200	4 200
10-16	вода, горива и енергия	39 255	72 000	74 000	76 000	76 000
10-20	разходи за външни услуги					

10-30	Текущ ремонт			8 000		
10-51	командировки в страната	400				
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	135				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	660	700	700	700	700
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	660	700	700	700	700
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000
99-99		117 482	58 200	162 200	162 200	162 200

SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет		Проектбюджет	Прогноза		
			2022	2023		2024	2025	2026
01-00	806	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
		806 Други дейности по икономиката						
01-01		заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	679 610	755 300	746 800	762 400	779 100	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	679 610	755 300	746 800	762 400	779 100	
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	70 853	41 300	41 800	41 800	41 800	
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 495	1 000	1 000	1 000	1 000	
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30 257	25 000	25 000	25 000	25 000	
		02-09 други плащания и възнаграждения	8 347	13 300	13 800	13 800	13 800	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 754	2 000	2 000	2 000	2 000	
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	133 691	346 900	145 200	148 000	151 300	
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	85 166	93 700	93 000	94 800	97 000	
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	34 070	36 700	36 200	36 900	37 700	
10-00		Изяржка	14 455	16 500	16 000	16 300	16 600	
		10-11 Храна	295 554	275 100	287 100	300 100	300 100	
		10-12 Медикаменти	28 370	35 000	36 700	38 500	38 500	
		10-15 материали	7 514	10 000	10 500	11 000	11 000	
		10-16 вода, горива и енергия	41 246	20 400	21 400	22 500	22 500	
		10-20 разходи за външни услуги	30 670	33 900	35 500	37 300	37 300	
		10-30 Текущ ремонт	143 637	22 500	128 700	135 200	135 200	
		10-51 командировки в страната	1 773	2 000	2 100	2 200	2 200	
		10-52 краткосрочни командировки в чужбина	1 223	3 100	3 200	3 400	3 400	
		10-62 разходи за застраховки	172					
		10-63 такса възвръщени по заеми	7 271	8 300	9 200	9 700	9 700	
		10-69 други финансови услуги	4 245	4 100	4 300	4 500	4 500	
		10-91 други разходи за СБКО	14 775	6 500	6 800	7 100	7 100	
		10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14 658	21 100	21 100	21 100	21 100	
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 346	1 100	1 100	1 100	1 100	
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	910	500	600	600	600	
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	436	500	500	500	500	
46-00		Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности		400	400	400	400	
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	185 660					
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	89 827	273 700	151 700	151 700	151 700	
		52-01 придобиване на компютри и хардвер	1 997					
		52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	57 830	22 300	151 700	151 700	151 700	
		52-04 придобиване на транспортни средства	30 000	51 700	151 700	151 700	151 700	

99-99		1 456 541	1 494 880	1 374 100	1 405 500	1 425 500
Ш.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции				
	22-00	Разходи за лихви по заемн от страната				
	22-21	133 160	258 740	230 336	169 783	132 452
		30 852				
	22-24	102 308	258 740	230 336	169 783	132 452
		2 381	1 440	225	0	0
	29-00	Други разходи за лихви				
		2 381	1 440	225	0	0
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				
		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	99-99	135 541	310 140	280 561	219 783	182 452

Приложение № 2

Към Решение № 23/21.12.2023 г.
на Общински съвет Габрово

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023 и 2024 г. (в лв.)

Показател	отчет 2019 г.	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	бюджет/ проектбюджет за 2023 г.	прогноза 2024 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	X	X	X	664 762	7 000 000	7 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	49 537 160	52 285 016	64 001 278	80 064 545	80 925 973	83 618 533
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	X	X	X	1,08%	10,10%	9,07%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	X	X	X	19 518 466	33 000 000	33 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	49 537 160	52 285 016	64 001 278	80 064 545	80 925 973	83 618 533
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	X	X	X	31,75%	47,61%	42,77%