

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за местни дейности на Община Габрово за периода 2023 – 2025 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
(наименование на разпоредителя с бюджет)			2021	2022	2023	2024	2025
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2021	2022	2023	2024	2025
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	152 900	140 000	200 000	210 000	210 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	152 900	140 000	200 000	210 000	210 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	7 409 200	7 590 300	7 795 000	7 955 000	8 085 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	2 600 600	2 650 000	2 700 000	2 750 000	2 790 000
	13-03	данък върху превозните средства	3 163 500	3 350 300	3 400 000	3 450 000	3 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 613 500	1 550 000	1 650 000	1 700 000	1 740 000
	13-08	туристически данък	31 600	40 000	45 000	55 000	55 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	2 625 400	3 420 300	3 555 000	3 710 000	3 710 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 735 000	2 357 100	2 400 000	2 450 000	2 450 000
	24-05	приходи от земи на изцъствено	785 300	911 600	1 000 000	1 100 000	1 100 000
	24-06	приходи от земи на земи	105 100	151 600	155 000	160 000	160 000
27-00		Общински такси	5 512 300	6 371 100	6 330 500	6 724 500	6 774 500
	27-01	за ползване на детски градини	246 900	40 000			
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	93 900	52 000	40 000	42 000	42 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	277 500	455 000	465 000	470 000	470 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	223 500	299 000	300 000	310 000	310 000
	27-07	за битови отпадъци	4 142 800	4 922 800	4 923 000	5 300 000	5 350 000
	27-10	за технически услуги	199 500	220 000	220 000	220 000	220 000
	27-11	за административни услуги	166 500	190 000	190 000	190 000	190 000
	27-15	за откупуване на гроби места	153 300	180 000	180 000	180 000	180 000
	27-17	за притежаване на куче	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	27-29	други общински такси	400	300	500	500	500
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	373 000	460 000	460 000	460 000	460 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	79 200	120 000	120 000	120 000	120 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	293 800	340 000	340 000	340 000	340 000
36-00		Други приходи	317 400	105 800	105 000	105 000	105 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-200	-200	-200	-200	-200
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	10 000				
	36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	-4 600				
	36-19	други неданъчни приходи	312 200	106 000	105 200	105 200	105 200
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-482 300	-133 900	-350 000	-380 000	-380 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-416 700	-33 700	-249 500	-268 500	-268 500
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-64 800	-98 700	-99 000	-110 000	-110 000
	37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-800	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 49-71)	773 700	750 000	750 000	750 000	750 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	456 900	350 000	350 000	350 000	350 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	101 200	150 000	150 000	150 000	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	215 600	250 000	250 000	250 000	250 000
41-00		Приходи от концесии	81 700	90 000	90 000	95 000	95 000
45-00		Помощи и дарения от страната	171 200	1 058 000	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	81 200				
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	90 000	1 058 000			
	99-99	ВЪССТАНОВИТЕЛНИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	16 934 500	19 851 600	18 935 500	19 629 500	19 809 500

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	5 394 800	6 433 300	6 514 300	6 514 300	6 514 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 393 800	6 433 300	6 514 300	6 514 300	6 514 300
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 000	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	749 100	621 600	669 900	669 900	669 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	481 400	434 100	479 300	479 300	479 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за отлегло и други на персонала, с характер на възнаграждение	147 100	100 200	103 300	103 300	103 300

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	56 600	85 300	85 300	85 300	85 300
	02-09	други плащания и възнаграждения	55 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			1 147 800	1 353 500	1 380 100	1 380 100	1 380 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	722 600	817 000	832 900	832 900	832 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	290 800	331 100	337 500	337 500	337 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	134 400	205 400	209 700	209 700	209 700
10-00 Издръжка			11 734 000	11 606 700	11 728 100	12 033 400	12 227 800
	10-11	Храна	729 100	522 100	547 900	563 400	575 400
	10-12	Медикаменти	8 500	10 800	11 000	11 200	11 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	59 400	76 200	78 700	80 300	82 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 200	0	0	0	0
	10-15	материали	1 518 800	1 314 500	1 359 400	1 394 800	1 426 500
	10-16	вода, горива и енергия	2 443 800	2 474 300	2 773 700	2 853 800	2 917 500
	10-20	разходи за същия услуги	4 081 000	4 840 200	4 819 700	4 909 500	4 981 600
	10-30	Текущ ремонт	2 595 700	1 519 100	1 560 000	1 635 000	1 641 500
	10-51	командировки в страната	14 600	29 600	33 400	33 400	33 400
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	5 700	13 100	13 100	13 100	13 100
	10-62	разходи за застраховки	151 700	180 000	186 100	191 200	195 300
	10-63	такси извънземни по заеми	5 800	18 500	18 500	18 500	18 500
	10-69	други финансови услуги	1 700	0	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	0	114 100	114 100	114 100	114 100
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	64 600	50 000	50 000	50 000	50 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	42 400	444 200	162 500	165 100	167 500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			-66 200	-103 200	79 500	79 500	79 500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-353 200	-144 900	37 300	37 300	37 300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	287 000	41 700	42 200	42 200	42 200
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			153 400	213 600	209 600	157 800	109 300
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	29 600	0	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	123 800	213 600	209 600	137 800	109 300
29-00 Други разходи за лихви			3 500	2 400	1 300	200	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	3 500	2 400	1 300	200	0
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			67 400	570 000	320 000	170 000	170 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	67 400	70 000	70 000	70 000	70 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	500 000	250 000	100 000	100 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанов характер			595 700	650 000	650 000	650 000	650 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и			40 500	61 700	61 700	61 700	61 700
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 941 700	6 533 600	5 007 300	3 561 900	2 676 100
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 894 500	5 435 900	3 643 600	1 569 000	1 571 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	31 200	34 000	30 000	48 000	30 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	220 000	392 300	273 600	230 000	300 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	107 100	201 000	590 000	691 000	691 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	21 700	0	50 000	50 000	50 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 507 300	4 808 600	2 700 000	550 000	500 000
	52-19	придобиване на други ДМА	7 200	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			900	183 800	39 000	39 000	39 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	900	44 600	39 000	39 000	39 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	139 200	0	0	0
54-00 Придобиване на земя			0	200 000	0	0	0
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	964 600	985 200	1 015 200	1 015 200
	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	23 648 100	34 727 500	31 289 600	27 882 000	27 163 900

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ	8 045 200	8 348 300	9 863 500	9 863 500	9 863 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 967 500	3 977 400	3 977 400	3 977 400	3 977 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 405 600	4 370 900	5 886 100	5 886 100	5 886 100
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 672 100				
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	-320 500	393 500	290 000	290 000	290 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	39 400	523 500	420 000	420 000	420 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-359 900	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-81 200	-4 389 400	3 818 600	1 268 200	37 600
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-81 200	-4 389 400	3 818 600	1 268 200	37 600
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени	34 500	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	34 500				
	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	7 678 000	4 352 400	13 972 100	11 421 700	10 191 100
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-523 300	-5 215 000	5 215 000		
	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-523 300	-5 215 000	5 215 000	0	0

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2021	2022	2023	2024	2025
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	441 100	-15 738 500	6 833 000	3 169 200	2 836 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	534 400	17 072 100	-6 104 900	-2 207 400	-1 699 500
Контролен дефицит/излишък - финансиране с образци					

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюджет. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
70-00		Придобиване на дялове, акции и съчасия (нето)	-750 000	0	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-750 000				
83-00		Засми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 277 500	8 512 900	-5 714 100	-1 819 200	1 699 500
	83-12	получени дългосрочни засми от банки в страната (+)	39 200				
	83-21	погашения по краткосрочни засми от банки в страната (-)	-167 000				
	83-71	получени краткосрочни засми от други лица в страната (+)		5 215 000	1 130 000		
	83-72	получени дългосрочни засми от други лица в страната (+)	4 829 100	4 389 400			
	83-81	погашения по краткосрочни засми от други лица в страната (-)	-382 200		-5 215 000		
	83-82	погашения по дългосрочни засми от други лица в страната (-)	-5 596 600	-1 091 500	-1 629 100	-1 819 200	-1 699 500
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други	300	-275 200	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз		-275 200			
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	300				
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	1 459 100	2 487 000	-390 800	-388 200	0
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)		3 602 400			
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-39 000	-1 367 700	-335 700	-311 400	-291 800
	93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-)	1 202 300	252 300	-55 100	-76 800	291 800
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-4 200				
95-00		Деняжити и средства по сметки - нето (+/-)	1 402 500	6 347 400	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	7 749 900	6 347 400	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-6 347 400				
	99-99	VI. ВСЪЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	534 400	17 072 100	-6 104 900	-2 207 400	-1 699 500

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
101		101 Изпълнителни и законодателни органи					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 800	42 600	48 200	48 200	48 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 800	42 600	48 200	48 200	48 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	309 800	349 300	394 700	394 700	394 700
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	308 300	347 800	393 000	393 000	393 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 200	1 500	1 700	1 700	1 700
	02-09	други плащания и възнаграждения	300				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	55 100	77 900	88 100	88 100	88 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 000	46 000	52 000	52 000	52 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 800	19 100	21 600	21 600	21 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 300	12 800	14 500	14 500	14 500
10-00		Издръжка	860 900	1 532 100	1 625 000	1 658 000	1 689 000
	10-15	материали	96 700	145 700	150 000	155 000	160 000
	10-16	вода, горива и енергия	223 700	368 200	440 000	450 000	460 000
	10-20	разходи за външни услуги	357 200	637 800	640 000	650 000	660 000
	10-30	Текущ ремонт	54 600	240 300	248 000	254 000	258 000
	10-51	командировки в страната	8 400	11 000	15 000	15 000	15 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	5 300	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-62	разходи за застраховки	37 000	40 100	42 000	43 000	44 000
	10-69	други финансови услуги	200				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	64 200	50 000	50 000	50 000	50 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 600	27 000	28 000	29 000	30 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	19 200	13 500	14 000	14 000	14 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 300	10 000	10 000	10 000	10 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 900	3 500	4 000	4 000	4 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	60 400	70 000	70 000	70 000	70 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	66 100	70 000	70 000	70 000	70 000

46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	25 500	28 000	28 000	28 000	28 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	25 600	26 000	26 000	26 000	26 000
	52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	25 600	26 000	26 000	26 000	26 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	900	38 200	39 000	39 000	39 000
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	900	38 200	39 000	39 000	39 000
	99-99	1 402 900	2 177 600	2 333 000	2 366 000	2 397 000

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
10-00	Издръжка		25 000	0	0	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	25 000				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		6 000				
	99-99		31 000	0	0	0	0

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	301	301 Образование					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		1 500	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	500				
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	1 000				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		13 300	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	13 300				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 800	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 000				
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	500				
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	300				
10-00	Издръжка		1 043 400	378 700	0	0	0
	10-11	Храна	309 000				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	37 900				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 200				
	10-15	материали	134 100	2 000			
	10-16	вода, горива и енергия	306 100				
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	201 500	83 400			
	10-30	Текущ ремонт	41 900	8 700			
	10-51	командировки <i>в страната</i>	300				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	300				
	10-69	<i>други финансови услуги</i>	1 100				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		284 600			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		7 800	459 000	440 000	480 000	480 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		67 200	25 400	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 200				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	58 800	25 400			
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	7 200				
	99-99		1 135 000	863 100	440 000	480 000	480 000

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	401	401 Здравеопазване					
10-00	Издръжка		209 900	70 000	42 900	44 100	45 100
	10-11	Храна	88 500	34 000	35 700	36 700	37 500
	10-12	Медикаменти	300	300			
	10-15	материали	29 700	8 000			
	10-16	вода, горива и енергия	78 000	22 500	7 200	7 400	7 600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11 800	4 100			
	10-30	Текущ ремонт	600				
	10-51	командировки <i>в страната</i>		200			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 000	900			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					40 000	40 000
	99-99		209 900	70 000	42 900	84 100	85 100

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		253 800	345 600	345 600	345 600	345 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	253 800	345 600	345 600	345 600	345 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		8 700	2 500	2 600	2 600	2 600

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 200	2 500	2 600	2 600	2 600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000				
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 500				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		49 800	66 100	66 100	66 100	66 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31 200	42 100	42 100	42 100	42 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 300	16 600	16 600	16 600	16 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 300	7 400	7 400	7 400	7 400
10-00	Издръжка		377 700	512 300	580 200	591 300	603 100
	10-11	Храна	285 500	435 000	457 000	470 000	480 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		300	300	300	300
	10-15	материали	11 500	17 500	18 400	18 900	19 300
	10-16	вода, горива и енергия	29 200	41 300	49 600	50 900	52 000
	10-20	разходи за външни услуги	7 700	8 800	9 200	9 500	9 700
	10-30	Текущ ремонт	42 500		36 200	32 200	32 200
	10-51	командировки в страната		100	100	100	100
	10-62	разходи за застраховки	1 300	1 500	1 600	1 600	1 700
	10-91	други разходи за СБКО		7 800	7 800	7 800	7 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		500	600	600	600	600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	500 000	250 000	100 000	100 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата		500 000	250 000	100 000	100 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				78 000	40 000	38 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	82 500	2 000	40 000	42 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		1 100	2 000		2 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		81 400		40 000	40 000
	99-99		690 500	1 509 600	1 325 100	1 186 200	1 198 000

		III.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025		
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		525 600	664 800	698 000	698 000	698 000		
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	525 600	664 800	698 000	698 000	698 000		
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		61 600	42 300	43 200	43 200	43 200		
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	29 900						
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 500	17 800	18 700	18 700	18 700		
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 200	24 500	24 500	24 500	24 500		
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 000						
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		106 100	132 100	138 700	138 700	138 700		
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	69 000	81 800	85 900	85 900	85 900		
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	26 900	32 600	34 200	34 200	34 200		
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 200	17 700	18 600	18 600	18 600		
10-00	Издръжка		3 767 800	2 871 700	2 910 000	2 976 200	3 012 900		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	800	6 500	6 800	7 000	7 100		
	10-15	материали	119 100	88 100	90 000	93 000	95 500		
	10-16	вода, горива и енергия	933 800	972 100	1 000 000	1 027 000	1 050 000		
	10-20	разходи за външни услуги	336 200	607 800	615 000	630 000	640 000		
	10-30	Текущ ремонт	2 374 000	1 140 800	1 140 800	1 160 800	1 160 800		
	10-51	командировки в страната	1 400	4 500	4 500	4 500	4 500		
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		400	400	400	400		
	10-62	разходи за застраховки	2 100	2 400	2 500	2 500	2 600		
	10-91	други разходи за СБКО		10 000	10 000	10 000	10 000		
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	400						
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		39 100	40 000	41 000	42 000		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		267 200	-174 500	7 700	7 700	7 700		
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 700	-176 500	5 700	5 700	5 700		
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	261 500	2 000	2 000	2 000	2 000		
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и		14 800	20 000	20 000	20 000	20 000		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 775 200	5 558 400	4 298 100	2 648 100	1 764 300		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 155 600	4 204 600	2 500 000	500 000	500 000		
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 300						
	52-05	придобиване на стопански инвентар	2 300						
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 128 000	4 204 600	2 500 000	500 000	500 000		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	144 000	0	0	0		
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		4 800					
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		139 200					
54-00	Придобиване на земя			260 000					

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		864 600	885 200	915 200	915 200
99-99		7 673 900	14 528 000	11 500 900	7 947 100	7 100 000

ИТ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
602		602 Опазване на околната среда					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	2 339 100	2 879 900	2 887 900	2 887 900	2 887 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 339 100	2 879 900	2 887 900	2 887 900	2 887 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	120 700	47 300	47 300	47 300	47 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 600	3 000	3 000	3 000	3 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 700	4 900	4 900	4 900	4 900
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	33 800	39 400	39 400	39 400	39 400
	02-09	други плащания и възнаграждения	28 600				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	476 500	568 700	570 300	570 300	570 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	300 400	366 900	367 800	367 800	367 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	120 100	139 300	139 700	139 700	139 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	56 000	62 500	62 800	62 800	62 800
10-00		Издръжка	3 233 000	3 638 900	3 820 200	3 894 000	3 951 400
	10-11	Храна	15 500	17 100	17 800	18 300	18 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 100	59 200	61 200	62 500	64 000
	10-15	материали	838 500	801 600	840 000	860 000	879 000
	10-16	вода, горива и енергия	609 800	746 600	890 000	920 000	940 000
	10-20	разходи за същини услуги	1 676 900	1 885 200	1 880 000	1 900 000	1 915 000
	10-30	Текущ ремонт	37 500				
	10-51	командировки в страната	1 800	4 100	4 100	4 100	4 100
	10-62	разходи за застраховки	43 900	53 000	53 000	57 000	58 500
	10-91	други разходи за СБКО		71 100	71 100	71 100	71 100
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	27 900	46 300	46 300	46 300	46 300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 300	19 000	19 000	19 000	19 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21 600	27 300	27 300	27 300	27 300
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	235 400	117 700	740 000	740 000	740 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	87 100	17 700	100 000	100 000	100 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	107 100	100 000	590 000	590 000	590 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	19 400		50 000	50 000	50 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	21 800				
99-99			6 432 600	7 298 800	8 112 000	8 185 800	8 243 200

ИТ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
702		702 Физическа култура и спорт					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	436 300	407 100	407 100	407 100	407 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	436 300	407 100	407 100	407 100	407 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	15 200	1 800	1 800	1 800	1 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 600				
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 500				
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 100				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	85 400	78 000	78 000	78 000	78 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	53 500	20 000	20 000	20 000	20 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	22 100	18 700	18 700	18 700	18 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 800	39 300	39 300	39 300	39 300
10-00		Издръжка	303 500	315 900	351 500	408 500	415 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 100	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-15	материали	78 200	58 500	60 000	61 500	62 500
	10-16	вода, горива и енергия	139 600	166 500	200 000	205 000	210 000
	10-20	разходи за същини услуги	62 600	22 900	23 500	24 000	24 600
	10-30	Текущ ремонт				50 000	50 000
	10-51	командировки в страната	800				
	10-62	разходи за застраховки	200	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 000	63 000	63 000	63 000	63 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	100	200	200	200	200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	100	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	100	100	100
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	534 100	550 000	550 000	550 000	550 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	37 700				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	34 700	0	0	0	0

52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	34 700				
99-99		1 447 000	1 353 000	1 388 600	1 445 600	1 452 200

И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
703		703 Култура					
01-00		Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	1 030 200	1 213 700	1 213 700	1 213 700	1 213 700
	01-01	зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 030 200	1 213 700	1 213 700	1 213 700	1 213 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	149 300	132 600	132 600	132 600	132 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	94 600	82 300	82 300	82 300	82 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 000	39 200	39 200	39 200	39 200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 300	11 100	11 100	11 100	11 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	13 400				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	222 100	257 700	257 700	257 700	257 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	135 500	155 400	155 400	155 400	155 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	55 200	62 300	62 300	62 300	62 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 400	40 000	40 000	40 000	40 000
10-00		Издръжка	639 500	770 600	821 400	843 400	862 700
	10-11	Храна	7 000	8 000	8 400	8 600	8 800
	10-12	Медикаменти	200	500	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 500	4 700	4 900	5 000	5 100
	10-15	материали	116 700	107 300	112 000	115 000	117 000
	10-16	вода, горива и енергия	93 200	103 200	123 000	127 000	130 000
	10-20	разходи за външни услуги	375 400	446 400	469 000	482 000	495 000
	10-30	Текущ ремонт	19 200	67 300	70 000	71 500	72 500
	10-51	командировки в страната	1 400	3 600	3 600	3 600	3 600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	400	700	700	700	700
	10-62	разходи за застраховки	3 700	4 900	5 000	5 100	5 100
	10-63	такса аксесимент по земи	3 800				
	10-69	други финансови услуги	400				
	10-91	други разходи за СБКО		15 800	15 800	15 800	15 800
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 600	8 200	8 500	8 600	8 600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	-1 700	7 000	7 000	7 000	7 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-2 400	700	700	700	700
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	6 300	6 300	6 300	6 300
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 300	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 300				
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанов характер	61 600	100 000	100 000	100 000	100 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	200	700	700	700	700
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 700	445 000		150 000	150 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	346 800	702 700	150 000	0	0
	52-01	придобиване на колитори и хардуер	4 400	4 900			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		122 800			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	342 400	575 000	150 000		
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	1 600	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1 600			
99-99			2 454 000	3 631 600	2 683 100	2 705 100	2 724 400

И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
802		802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
10-00		Издръжка	500	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за външни услуги	500	5 000	5 000	5 000	5 000
99-99			500	5 000	5 000	5 000	5 000

И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
803		803 Транспорт и съобщения					
01-00		Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	40 100	57 600	60 400	60 400	60 400
	01-01	зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	40 100	57 600	60 400	60 400	60 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	900				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	1 800	1 800	1 800	1 800
	02-09	други плащания и възнаграждения	700				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 200	11 500	12 100	12 100	12 100

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	5 800	7 500	7 900	7 900	7 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 000	2 800	2 900	2 900	2 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	400	1 200	1 300	1 300	1 300
10-00 Издръжка			966 600	1 129 200	1 168 300	1 199 500	1 226 000
	10-13	Постепен инвентар и облекло		1 500	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	31 100	24 200	25 000	25 600	26 100
	10-16	вода, горива и енергия	5 000	9 400	11 200	11 600	11 800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	873 600	968 500	1 000 000	1 027 000	1 050 000
	10-30	Текущ ремонт	2 400	60 000	63 000	64 500	66 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		100	100	100	100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	54 500	64 000	66 000	67 700	69 000
	10-91	други разходи за СБКО		1 500	1 500	1 500	1 500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			381 300	500	500	500	500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	381 300	200	200	200	200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		300	300	300	300
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				36 000	45 000	50 000	50 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	114 000	155 000	100 000	100 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				20 000	
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		85 000	105 000	30 000	100 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		29 000	50 000	50 000	
99-99			635 600	1 350 600	1 443 100	1 424 300	1 450 800

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
805			805 Туризъм				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	54 300	55 000	57 800	57 800	57 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	54 300	55 000	57 800	57 800	57 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	5 400	2 900	3 000	3 000	3 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 000				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 900	3 000	3 000	3 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	100				
	02-09	други плащания и възнаграждения	300				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	11 100	10 800	11 300	11 300	11 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6 500	6 400	6 700	6 700	6 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 000	2 600	2 700	2 700	2 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 600	1 800	1 900	1 900	1 900
10-00 Издръжка			66 300	53 100	55 700	56 900	57 800
	10-15	материали	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
	10-16	вода, горива и енергия	2 400	3 100	3 700	3 800	3 900
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	62 900	46 000	48 000	49 000	49 800
	10-51	командировки <i>в страната</i>		3 000	3 000	3 000	3 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			600	700	700	700	700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600				
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		700	700	700	700
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и				13 000	13 000	13 000	13 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 500	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 500				
99-99			139 200	135 500	141 500	142 700	143 600

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
806			806 Други дейности по икономиката				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	674 100	767 000	795 600	795 600	795 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	674 100	767 000	795 600	795 600	795 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	54 100	41 100	42 900	42 900	42 900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	22 100	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 600	29 600	31 400	31 400	31 400
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 300	8 500	8 500	8 500	8 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 100	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	131 700	150 700	157 800	157 800	157 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	84 700	90 900	95 100	95 100	95 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	33 900	37 100	38 800	38 800	38 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	13 100	22 700	23 900	23 900	23 900
10-00 Издръжка			239 900	329 200	347 900	356 500	359 700
	10-11	Храна	23 600	28 000	29 000	29 800	30 400
	10-12	Медикаменти	8 000	10 000	10 500	10 700	10 900

	10-15	материали	62 200	60 600	63 000	64 700	66 000
	10-16	вода, горива и енергия	23 000	41 400	49 000	51 100	52 200
	10-20	разходи за <i>външни</i> услуги	89 700	124 300	130 000	133 000	132 500
	10-30	Текущ ремонт	23 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	500	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	7 700	12 200	13 000	13 300	13 400
	10-63	<i>тукса ангажимент по заеми</i>	2 000	18 500	18 500	18 500	18 500
	10-91	други разходи за СБКО		7 900	7 900	7 900	7 900
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200	21 300	22 000	22 500	22 900
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 300	2 500	2 500	2 500	2 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	1 200	1 200	1 200	1 200
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	110 500	35 200	146 200	153 800	153 800
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	27 700	163 000	70 600	163 000	163 000
	52-01	придобиване на <i>капитали и хардуер</i>		2 000	2 000	2 000	2 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	12 600	60 000	68 600	60 000	60 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		101 000		101 000	101 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	15 100				
	99-99		1 239 100	1 488 700	1 563 500	1 672 100	1 675 300

ИЛ РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	153 400	213 600	209 600	137 800	109 300
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	29 600				
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	123 800	213 600	209 600	137 800	109 300
29-00		Други разходи за лихви	3 500	2 400	1 300	200	0
	29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	3 500	2 400	1 300	200	
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		100 000	100 000	100 000	100 000
	99-99		156 900	316 000	310 900	238 000	209 300

Приложение №2
 Към Решение № 166/29.09.2022 г.
 на Общински съвет Габрово

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2022 и 2023, г. (в лв.) на Община Габрово

Показател	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	отчет 2021	бюджет 2022	прогноза 2023
Налични към края на годината задължения за разходи	X					
Размер на отчетените/прогнозни разходи	42 874 846	49 537 160	52 285 016	697 435	1 500 000	1 700 000
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	X			1,34%	2,48%	2,53%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	X					
Размер на отчетените/прогнозни разходи	42 874 846	49 537 160	52 285 016	16 824 356	24 700 000	27 000 000
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	X			32,25%	40,81%	40,12%

РАЗРЕШЕНИЕ	В т.ч.:		В т.ч.:		В т.ч.:		В т.ч.:		В т.ч.:	
	по заключенным договорам за 2022 г. (включая др. документы к/с 31.12.2021 г., от которого провозглашен задолженность, представляющая общинский долг	по заключенным договорам за 2022 г. (включая др. документы к/с 31.12.2021 г., от которого провозглашен задолженность, представляющая общинский долг	по заключенным договорам за 2023 г. (включая др. документы к/с 31.12.2022 г., от которого провозглашен задолженность, представляющая общинский долг	по заключенным договорам за 2023 г. (включая др. документы к/с 31.12.2022 г., от которого провозглашен задолженность, представляющая общинский долг	по заключенным договорам за 2024 г. (включая др. документы к/с 31.12.2023 г., от которого провозглашен задолженность, представляющая общинский долг	по заключенным договорам за 2024 г. (включая др. документы к/с 31.12.2023 г., от которого провозглашен задолженность, представляющая общинский долг	по заключенным договорам за 2025 г. (включая др. документы к/с 31.12.2024 г., от которого провозглашен задолженность, представляющая общинский долг	по заключенным договорам за 2025 г. (включая др. документы к/с 31.12.2024 г., от которого провозглашен задолженность, представляющая общинский долг	по заключенным договорам за 2025 г. (включая др. документы к/с 31.12.2024 г., от которого провозглашен задолженность, представляющая общинский долг	по заключенным договорам за 2025 г. (включая др. документы к/с 31.12.2024 г., от которого провозглашен задолженность, представляющая общинский долг
РАЗРЕШЕНИЕ	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.
разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. безлихвни заемни от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получени средства по займа (условие)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
погашения по займам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Превенция на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода IV+II+III	17 691 789	12 476 789	11 977 687	11 977 687	10 158 524	10 158 524	8 458 991	8 458 991	8 458 991	8 458 991
Редовна - НЕФОРМАЛНА ЗА ДЪЛГА КОПИО СЕ ОТЧЕТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (заемни, одностранни по реда на ДДС-62011.2.)										
I. Дълг в началото на периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по займа (условие)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по займам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Превенция на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода IV+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Редовна B - ОБЩО ДЪЛГ (Редовна A + Редовна E)										
I. Дълг в началото на периода	6 941 068	17 691 789	17 691 789	17 691 789	11 977 687	11 977 687	10 158 524	10 158 524	10 158 524	10 158 524
II. Движение по дълга за периода:	10 750 721	5 535 721	-5 714 102	-5 714 102	-1 819 163	-1 819 163	-1 699 533	-1 699 533	-1 699 533	-1 699 533
- получени средства по дълга (условие)	12 148 772	6 933 772	1 130 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 398 051	1 398 051	6 844 102	6 844 102	1 819 163	1 819 163	1 699 533	1 699 533	1 699 533	1 699 533
- разходи за лихви	216 000	177 800	210 905	210 905	137 986	137 986	109 259	109 259	109 259	109 259
III. Превенция на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода IV+II+III	17 691 789	12 476 789	11 977 687	11 977 687	10 158 524	10 158 524	8 458 991	8 458 991	8 458 991	8 458 991
ОБЩО за Раздел A (Дълг в Бюджета)										
I. Дълг в началото на периода	6 941 068	17 691 789	17 691 789	17 691 789	11 977 687	11 977 687	10 158 524	10 158 524	10 158 524	10 158 524
II. Движение по дълга за периода:	10 750 721	5 535 721	-5 714 102	-5 714 102	-1 819 163	-1 819 163	-1 699 533	-1 699 533	-1 699 533	-1 699 533
- получени средства по дълга (условие)	12 148 772	6 933 772	1 130 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 398 051	1 398 051	6 844 102	6 844 102	1 819 163	1 819 163	1 699 533	1 699 533	1 699 533	1 699 533
- разходи за лихви	216 000	177 800	210 905	210 905	137 986	137 986	109 259	109 259	109 259	109 259
III. Превенция на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода IV+II+III	17 691 789	12 476 789	11 977 687	11 977 687	10 158 524	10 158 524	8 458 991	8 458 991	8 458 991	8 458 991

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2023 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДН И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 665 900	0	0	0	0	0	1 665 900
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	23 400	6 736 682	145 300	445 700	1 183 518	125 239	0	8 659 839
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-23 400	-4 134 846	0	-398 900	734 198	4 389	0	-3 818 559
предоставени заеми (+)		0	743 326	145 300	46 800	984 198	128 694	0	2 048 318
възстановени заеми (-)		-23 400	-4 878 172	-145 300	-445 700	-250 000	-124 305	0	-5 866 877
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01,02,05	0	4 267 736	145 300	45 800	2 014 066	168 144	0	6 642 046
Издръжка	10-00	0	49 000	127 800	39 800	110 000	89 539	0	416 139
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	115 000	17 500	7 000	400 000	78 605	0	618 105
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	4 103 736	0	0	1 504 066	0	0	5 607 802
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	96 350	186 532	0	282 882
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	148 016	0	148 016

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2023 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДН И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 665 900	0	0	0	0	0	1 665 900
Трансфери между сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	23 400	6 736 682	145 300	445 700	1 183 518	125 239	0	8 655 839
Времени безвъзмездни заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-23 400	-4 134 846	0	-398 900	734 198	4 389	0	-3 818 559
предоставени заеми (+)		0	743 326	145 300	46 800	984 198	128 694	0	2 048 318
възстановени заеми (-)		-23 400	-4 878 172	-145 300	-445 700	-250 000	-124 305	0	-5 866 877
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01,02,05	0	4 267 736	145 300	46 800	2 014 066	168 144	0	6 642 046
Издържка	10-00	0	49 000	127 800	39 800	110 000	89 539	0	416 139
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	115 000	17 500	7 000	400 000	78 605	0	618 105
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	4 103 736	0	0	1 504 066	0	0	5 607 802
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	96 350	186 532	0	282 882
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	148 016	0	148 016

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2024 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОВОРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	0	743 326	40 300	3 600	707 300	138 239	0	1 632 765
Временни безплатни заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	-743 326	-40 300	1 200	-522 188	36 389	0	-1 268 225
предоставени заеми (+)		0	0	0	4 800	88 762	128 694	0	222 256
възстановени заеми (-)		0	-743 326	-40 300	-3 600	-610 950	-92 305	0	-1 490 481
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	0	185 112	168 144	0	358 056
Издръжка	10-00	0	0	0	4 800	50 000	89 539	0	144 339
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0	0	135 112	78 605	0	213 717
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	148 016	0	148 016
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	-154 500	0	154 500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
към Решение № 166/29.09.2022 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2025 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДН И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	0	0	0	3 600	0	43 239	0	46 839
Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заеми от бюджета на общината)	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми (+)		0	0	0	1 200	0	36 389	0	37 589
възстановени заеми (-)		0	0	0	4 800	0	128 694	0	133 494
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	3 600	0	-92 305	0	-95 905
Издръжка	10-00	0	0	0	4 800	0	198 694	0	203 494
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0	4 800	0	102 389	0	107 189
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	96 305	0	96 305
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434