

ПРОГНОЗА

за приходите и разходите за местни дейности на Община Габрово за периода 2025 – 2028 г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		113 110	142 000	157 000	157 000	157 000	157 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	113 110	142 000	157 000	157 000	157 000	157 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		8 084 040	8 310 000	8 642 400	8 642 400	8 642 400	8 642 400
	13-01	данък върху недвижими имоти	2 731 484	2 850 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	13-03	данък върху превозните средства	3 265 167	3 400 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	2 038 048	2 000 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	13-08	туристически данък	49 341	60 000	62 400	62 400	62 400	62 400
24-00	Приходи и доходи от собственост		4 498 140	5 486 100	6 810 000	6 810 000	6 810 000	6 810 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 954 077	4 229 300	4 480 000	4 480 000	4 480 000	4 480 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	1 455 523	1 153 200	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	24-06	приходи от наеми на земя	88 540	103 600	130 000	130 000	130 000	130 000
27-00	Общински такси		5 779 069	5 946 100	6 143 600	6 143 600	6 143 600	6 143 600
	27-02	за ползване на детски кухни	47 373	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	101 058					
	27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	263 253	280 000	290 000	290 000	290 000	290 000
	27-07	за битови отпадъци	4 860 158	5 043 500	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
	27-10	за технически услуги	186 808	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-11	за административни услуги	167 892	185 000	190 000	190 000	190 000	190 000
	27-15	за откупуване на гроби места	140 564	150 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	27-17	за притежаване на куче	11 073	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	27-29	други общински такси	890	600	600	600	600	600
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		393 141	460 000	495 000	495 000	495 000	495 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	90 180	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	302 961	360 000	385 000	385 000	385 000	385 000
36-00	Други приходи		388 332	137 100	150 000	150 000	150 000	150 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-540	-200				
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	32 767					
	36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	3 905					
	36-19	други неданъчни приходи	352 200	137 300	150 000	150 000	150 000	150 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-381 721	-511 800	-530 000	-530 000	-530 000	-530 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-287 980	-396 000	-402 000	-402 000	-402 000	-402 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-92 733	-108 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	37-09	внесени други данъци , такси и вноски върху продажбите (-)	-1 008	-7 800	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		694 961	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	78 630	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	82 251	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	534 080	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
41-00	Приходи от концесии		77 606	80 000	83 000	83 000	83 000	83 000
45-00	Помощи и дарения от страната		161 716	87 900	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	121 716					
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	40 000	87 900				
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	19 808 394	20 837 400	22 651 000	22 651 000	22 651 000	22 651 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	56 036	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		6 101 562	7 498 500	7 965 800	8 272 800	8 462 700	8 667 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 101 562	7 498 500	7 965 800	8 272 800	8 462 700	8 667 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		971 495	1 071 900	1 096 300	1 123 900	1 123 900	1 123 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	621 428	794 500	805 300	817 800	817 800	817 800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	198 078	114 700	121 700	129 400	129 400	129 400
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	95 579	162 700	169 300	176 700	176 700	176 700
	02-09	други плащания и възнаграждения	56 410	0	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 296 084	1 624 600	1 723 400	1 793 800	1 828 700	1 869 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	807 619	956 700	1 022 600	1 067 000	1 092 800	1 123 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	325 394	401 500	424 200	439 100	448 200	458 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	163 071	266 400	276 600	287 700	287 700	287 700
10-00	Издръжка		9 984 814	11 785 000	12 208 500	12 208 500	12 208 500	12 208 500
	10-11	Храна	210 485	142 300	147 300	147 300	147 300	147 300
	10-12	Медикаменти	6 672	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	15 635	150 600	150 600	150 600	150 600	150 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	23 350	0	0	0	0	0
	10-15	материали	1 103 407	1 107 100	1 120 900	1 120 900	1 120 900	1 120 900
	10-16	вода, горива и енергия	2 182 272	2 378 500	2 411 700	2 411 700	2 411 700	2 411 700
	10-20	разходи за външни услуги	4 448 809	5 609 300	5 675 500	5 676 500	5 676 500	5 676 500
	10-30	Текущ ремонт	1 566 933	1 778 400	2 082 600	2 082 600	2 082 600	2 082 600
	10-51	командировки в страната	28 349	39 800	40 200	40 200	40 200	40 200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	47 800	49 700	50 700	50 700	50 700	50 700
	10-62	разходи за застраховки	125 432	140 600	142 200	142 200	142 200	142 200
	10-63	такса ангажимент по земи	12 843	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900
	10-69	други финансови услуги	13 077	22 100	14 200	13 200	13 200	13 200
	10-91	други разходи за СБКО	0	105 200	105 200	105 200	105 200	105 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	108 822	106 600	110 600	110 600	110 600	110 600
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	90 928	133 400	135 400	135 400	135 400	135 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		224 025	388 800	388 800	388 800	388 800	388 800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-89 634	53 600	53 600	53 600	53 600	53 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	313 659	335 200	335 200	335 200	335 200	335 200
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		157 830	207 100	169 600	122 900	73 800	43 500
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	42 364	0	78 700	68 900	57 600	31 400
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	115 466	207 100	90 900	54 000	16 200	12 100
29-00	Други разходи за лихви		1 259	300	0	0	0	0

29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	1 259	300	0	0	0	0	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 220 002	616 000	621 000	621 000	621 000	621 000	
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	1 346	0	0	0	0	0	
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	88 656	116 000	121 000	121 000	121 000	121 000	
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 130 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	665 926	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	50 208	55 700	56 700	56 700	56 700	56 700	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 795 013	1 823 600	1 520 800	2 650 800	2 650 800	2 650 800	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 484 197	2 393 900	3 091 500	2 011 500	2 011 500	2 011 500	
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	24 000	0	0	0	0	
52-02	придобиване на сгради	0	85 000	580 000	0	0	0	
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	522 712	685 300	849 500	349 500	349 500	349 500	
52-04	придобиване на транспортни средства	749 867	560 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
52-05	придобиване на стопански инвентар	9 254	93 100	62 000	62 000	62 000	62 000	
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	2 202 364	941 600	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
52-19	придобиване на други ДМА	0	4 900	0	0	0	0	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 915	75 700	105 200	105 200	105 200	105 200	
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 250	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	665	70 500	100 000	100 000	100 000	100 000	
54-00	Придобиване на земя	15 175	183 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	100 000	0	0	0	0	
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	25 973 505	28 684 100	30 007 600	30 415 900	30 591 600	30 806 700
		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	11 667 593	10 868 900	10 915 400	10 915 400	10 915 400	10 915 400
31-12		обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 978 100	3 980 700	3 980 700	3 980 700	3 980 700	3 980 700
31-13		получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	6 188 200	6 034 000	6 080 500	6 080 500	6 080 500	6 080 500
31-18		получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 501 300	854 200	854 200	854 200	854 200	854 200
31-20		възстановени трансфери за ЦБ (-)	-7					
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	503 397	253 500	253 500	253 500	253 500	253 500
61-01		трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	635 384	383 500	383 500	383 500	383 500	383 500
61-02		трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-131 987	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-6 645 856	-3 380 800	-25 800	-6 700	0	0
62-02		- предоставени трансфери (+/-)	-6 645 856	-3 380 800	-25 800	-6 700	0	0
64-00		Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗИФ и бюджети на други	22 485	0	0	0	0	0
64-01		- получени трансфери (+)	22 485					
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5 547 619	7 741 600	11 143 100	11 162 200	11 168 900	11 168 900
76-00		Времени безлихвени заеми между бюджети от ЕС (нето)		2 321 400	-1 091 900	426 600	577 100	577 100
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	2 321 400	-1 091 900	426 600	577 100	577 100
		V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.-III.-IV.)	-617 492	2 216 300	2 694 600	3 823 900	3 805 400	3 590 300
		VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	4 490 072	1 710 350	(1 659 500)	(1 699 500)	(1 777 500)	(1 326 000)
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-600 000	-158 800	0	0	0	0
70-01		придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-600 000	-158 800				
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	3 811 095	-1 507 800	-1 367 700	-1 407 700	-1 485 700	-1 034 200
83-12		получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	2 024 523					
83-22		погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-107 946	-243 700	-333 800	-350 200	-424 000	-424 000
83-72		получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	2 913 338					
83-82		погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 018 820	-1 264 100	-1 033 900	-1 057 500	-1 061 700	-610 200
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-477 614	255 300	0	0	0	0
88-03		събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-477 689	255 300				
88-04		събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	75					
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-376 030	-106 300	-291 800	-291 800	-291 800	-291 800
93-18		погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-335 668	-311 400				
93-36		друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-36 407	205 100	-291 800	-291 800	-291 800	-291 800
93-39		друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-3 955					
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	2 132 621	3 227 950	0	0	0	0
95-01		остатък в левове по сметки от предходния период (+)	5 360 571	3 227 950	0	0	0	0
95-07		наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 227 950					
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	4 490 072	1 710 350	-1 659 500	-1 699 500	-1 777 500	-1 326 000
		III.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
101		101 Изпълнителни и законодателни органи						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	52 940	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	52 940	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	408 019	652 400	652 400	652 400	652 400	652 400
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	406 719	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 300	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	70 221	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 877	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	17 597	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 747	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
10-00		Издържка	1 087 848	1 287 700	1 339 500	1 339 500	1 339 500	1 339 500
10-15		материали	101 782	119 900	124 500	124 500	124 500	124 500
10-16		вода, горива и енергия	231 744	325 000	338 000	338 000	338 000	338 000
10-20		разходи за външни услуги	508 819	602 300	626 400	626 400	626 400	626 400
10-30		Текущ ремонт	38 640					
10-51		командировки в страната	13 222	22 000	22 400	22 400	22 400	22 400
10-52		краткосрочни командировки в чужбина	40 614	49 000	50 000	50 000	50 000	50 000
10-62		разходи за застраховки	31 623	40 100	41 700	41 700	41 700	41 700
10-69		други финансови услуги	2 417	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500

	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	92 322	100 000	104 000	104 000	104 000	104 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	26 665	27 000	30 000	30 000	30 000	30 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		12 087	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 877	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 210	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		76 384	110 000	115 000	115 000	115 000	115 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	76 384	110 000	115 000	115 000	115 000	115 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		29 297	31 000	32 000	32 000	32 000	32 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				56 000	56 000	56 000	56 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	56 200	0	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		23 000				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		10 500				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		22 700				
99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ		1 736 796	2 377 800	2 435 400	2 435 400	2 435 400	2 435 400
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
301	301 Образование							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		0	62 100	82 100	82 100	82 100	82 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>		62 100	82 100	82 100	82 100	82 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		17 807	0	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	17 807					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 113	11 900	15 900	15 900	15 900	15 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 098	7 200	9 600	9 600	9 600	9 600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	641	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	374	1 700	2 300	2 300	2 300	2 300
10-00	Издръжка		77 080	92 900	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	23 350					
	10-15	материали	2 180	3 000				
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	51 132	84 900				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	418	5 000				
99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ		97 000	166 900	98 000	98 000	98 000	98 000
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
401	401 Здравеопазване							
10-00	Издръжка		64 703	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	10-11	Храна	56 620	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	10-15	материали	8 033					
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	50					
99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ		64 703	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		230 514	129 000	141 900	150 600	150 600	150 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	230 514	129 000	141 900	150 600	150 600	150 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		16 434	12 800	13 900	15 000	15 000	15 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		4 800	5 100	5 600	5 600	5 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	8 227	8 000	8 800	9 400	9 400	9 400
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	7 519					
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	688					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		44 154	29 400	32 200	34 400	34 400	34 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	28 530	17 200	18 900	20 100	20 100	20 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	11 233	7 400	8 100	8 700	8 700	8 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4 391	4 800	5 200	5 600	5 600	5 600
10-00	Издръжка		166 161	28 700	29 000	29 000	29 000	29 000
	10-11	Храна	97 478					
	10-15	материали	26 070	6 600	6 700	6 700	6 700	6 700
	10-16	вода, горива и енергия	33 032	17 300	17 500	17 500	17 500	17 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	7 873	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
	10-51	<i>командировки в страната</i>	20	100	100	100	100	100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 638					
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	50					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		833	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	580	700	700	700	700	700
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	253	300	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		401 346	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	42-02	обезщетения и помощи по <i>социално подпомагане</i>	1 346					
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		42 940	0	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	35 500					
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	7 440					
99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ		902 382	700 900	718 000	730 000	730 000	730 000
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		614 064	828 000	995 000	1 136 000	1 248 000	1 365 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	614 064	828 000	995 000	1 136 000	1 248 000	1 365 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		77 883	47 800	49 900	52 100	52 100	52 100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	46 033	11 500	12 000	12 500	12 500	12 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	21 965	18 200	19 000	19 900	19 900	19 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 609	18 100	18 900	19 700	19 700	19 700
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	8 276					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		122 102	162 100	196 600	226 100	248 200	271 600

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	74 673	96 200	121 500	142 900	159 700	177 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	31 939	39 800	47 900	54 700	60 000	65 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	15 490	26 100	27 200	28 500	28 500	28 500
10-00	Изражъка		2 740 924	3 507 800	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	10-15	материали	152 557	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	10-16	вода, горива и енергия	918 476	946 000	946 000	946 000	946 000	946 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	412 486	758 500	758 500	758 500	758 500	758 500
	10-30	Текущ ремонт	1 223 964	1 747 100	2 049 300	2 049 300	2 049 300	2 049 300
	10-51	командировки <i>в страната</i>	6 737	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 680	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	23					
	10-91	други разходи за СБКО		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25 000					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		185 369	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-103 918	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	289 287	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		14 691	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 795 013	1 133 600	1 274 800	1 824 800	1 824 800	1 824 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 276 912	1 040 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	76 098	136 700	100 000	100 000	100 000	100 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	2 200 814	899 100	900 000	900 000	900 000	900 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>		4 900				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		5 915	75 700	105 200	105 200	105 200	105 200
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 250	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	665	70 500	100 000	100 000	100 000	100 000
54-00	Придобиване на земя		15 175	183 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	7 848 048	7 315 700	7 968 500	8 691 200	8 825 300	8 966 100
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
602		602 Опазване на околната среда						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		2 801 917	3 544 300	3 555 500	3 565 600	3 571 700	3 578 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	2 801 917	3 544 300	3 555 500	3 565 600	3 571 700	3 578 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		178 675	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>	15 210	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	85 037					
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	49 892	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	28 536					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		563 158	695 700	698 000	700 100	701 300	702 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	354 673	431 600	433 300	434 900	435 800	436 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	140 257	171 100	171 700	172 200	172 500	172 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	68 228	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
10-00	Изражъка		3 207 432	3 857 200	3 857 200	3 857 200	3 857 200	3 857 200
	10-11	Храна	15 490	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 390	123 900	123 900	123 900	123 900	123 900
	10-15	материали	551 067	665 400	665 400	665 400	665 400	665 400
	10-16	вода, горива и енергия	656 388	714 100	714 100	714 100	714 100	714 100
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 918 319	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2 028	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	2 925					
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	39 716	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	609					
	10-91	други разходи за СБКО		85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	16 500					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		23 353	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 064	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 289	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		470 657	869 000	1 120 000	620 000	620 000	620 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 000	292 000	500 000			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	467 657	560 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		17 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	7 245 192	9 078 200	9 342 700	8 854 900	8 862 200	8 869 700
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
702		702 Физическа култура и спорт						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		415 371	468 000	507 500	553 700	553 700	558 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	415 371	468 000	507 500	553 700	553 700	558 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		21 584	16 700	18 100	19 700	19 700	19 700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>	14 424	3 500	3 800	4 100	4 100	4 100
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 298	3 900	4 200	4 600	4 600	4 600
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	575	9 300	10 100	11 000	11 000	11 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	3 287					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		82 299	90 000	97 500	106 400	106 400	116 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	49 577	23 000	24 900	27 200	27 200	36 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	21 909	22 000	23 800	26 000	26 000	26 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	10 813	45 000	48 800	53 200	53 200	53 200
10-00	Изражъка		630 635	339 000	359 100	359 100	359 100	359 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 699	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	10-15	материали	92 023	52 800	56 900	56 900	56 900	56 900
	10-16	вода, горива и енергия	185 424	164 300	174 300	174 300	174 300	174 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	77 619	42 400	44 400	44 400	44 400	44 400
	10-30	Текущ ремонт	249 038					
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 352	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	347	300	300	300	300	300

	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	19 133	71 500	75 500	75 500	75 500	75 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		261	400	400	400	400	400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	174	200	200	200	200	200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	200	200	200	200	200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		5 000	0	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	5 000					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		589 139	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	126 400	180 000	180 000	180 000	180 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		1 000				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		76 600	80 000	80 000	80 000	80 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар		8 800				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		40 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	1 744 289	1 780 500	1 902 600	1 959 300	1 959 300	1 974 500
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	703	703 Култура						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		1 181 121	1 428 900	1 587 700	1 635 100	1 690 100	1 748 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудова правоотношения	1 181 121	1 428 900	1 587 700	1 635 100	1 690 100	1 748 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		192 979	222 300	241 000	262 800	262 800	262 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	117 413	112 000	121 400	132 400	132 400	132 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	43 042	53 100	57 600	62 800	62 800	62 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 251	57 200	62 000	67 600	67 600	67 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	7 273					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		253 263	310 700	346 300	362 800	371 100	373 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	154 933	186 200	210 300	220 100	225 700	225 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	60 855	78 800	86 500	88 700	91 400	94 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37 475	45 700	49 500	54 000	54 000	54 000
10-00	Издръжка		845 562	1 125 000	1 193 500	1 193 500	1 193 500	1 193 500
	10-11	Храна	7 654	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
	10-12	Медикаменти	57	500	500	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 545	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	10-15	материали	105 785	131 500	139 500	139 500	139 500	139 500
	10-16	вода, горива и енергия	119 317	172 500	182 500	182 500	182 500	182 500
	10-20	разходи за външни услуги	517 638	745 300	793 800	793 800	793 800	793 800
	10-30	Текущ ремонт	48 910	29 300	31 300	31 300	31 300	31 300
	10-51	командировки в страната	3 297	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	2 959	700	700	700	700	700
	10-62	разходи за застраховки	4 587	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
	10-63	такса ангажимент по заеми	8 877	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
	10-69	други финансови услуги	1 550	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	19 386	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		-934	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-1 831	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	897	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		7 272	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	7 272	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		76 787	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		220	300	300	300	300	300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			500 000		580 000	580 000	580 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		4 804	90 100	580 000	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради		85 000	580 000			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 440					
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 814	2 600				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 550	2 500				
	99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	2 561 074	3 809 000	4 080 500	4 166 200	4 229 500	4 290 200
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						
10-00	Издръжка		0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за външни услуги		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		280	0	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	280					
	99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	280	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	803	803 Транспорт и съобщения						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		56 311	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудова правоотношения	56 311	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 626	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 320					
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	162	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 144					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		11 088	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 178	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 875	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 035	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10-00	Издръжка		859 208	1 062 600	1 070 600	1 070 600	1 070 600	1 070 600
	10-15	материали	47 854	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500
	10-16	вода, горива и енергия	12 567	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
	10-20	разходи за външни услуги	758 997	939 500	947 500	947 500	947 500	947 500
	10-30	Текущ ремонт	6 381					
	10-51	командировки в страната	11					
	10-62	разходи за застраховки	33 393	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	10-69	други финансови услуги	5					

	10-91	други разходи за СБКО		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			967	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		522	600	600	600	600	600
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		445	500	500	500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			415 234	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		320 242	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		94 992					
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ		1 346 434	1 426 900	1 434 900	1 434 900	1 434 900	1 434 900
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	805	805 Туризъм							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			41 247	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>		41 247	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			4 538	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		3 050	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		1 488					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			9 074	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		4 995	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		2 875	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		1 204	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
10-00	Издържка			73 669	83 600	91 600	91 600	91 600	91 600
	10-15	материали		110	500	500	500	500	500
	10-16	вода, горива и енергия		3 526	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		68 050	72 600	80 600	80 600	80 600	80 600
	10-51	командировки в <i>страната</i>		525					
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>		1 302					
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		156	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			661	700	700	700	700	700
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		661	700	700	700	700	700
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ		135 189	183 000	191 000	191 000	191 000	191 000
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	806	806 Други дейности по икономиката							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			708 077	817 200	875 100	928 700	945 500	963 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>		708 077	817 200	875 100	928 700	945 500	963 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			49 950	44 700	45 800	46 700	46 700	46 700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>		3 822	11 500	11 800	12 000	12 000	12 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		29 839	26 200	26 800	27 400	27 400	27 400
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		10 571	7 000	7 200	7 300	7 300	7 300
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		5 718					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			138 612	161 400	173 500	184 700	188 000	191 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		88 085	99 200	108 000	116 100	118 600	121 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		35 213	39 400	42 200	44 800	45 600	46 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		15 314	22 800	23 300	23 800	23 800	23 800
10-00	Издържка			231 592	320 500	373 000	373 000	373 000	373 000
	10-11	Храна		33 243	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	10-12	Медикаменти		6 615	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			500	500	500	500	500
	10-15	материали		15 946	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900
	10-16	вода, горива и енергия		21 798	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		127 826	160 100	220 600	221 600	221 600	221 600
	10-30	Текущ ремонт			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>		1 157	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		12 448	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>		3 966	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	10-69	<i>други</i> финансови услуги		8 473	18 000	10 000	9 000	9 000	9 000
	10-91	други разходи за СБКО			7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		120	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			1 148	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		618	600	600	600	600	600
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		530	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			730 000	0	0	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата		730 000					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				400	400	400	400	400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			273 650	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		121 932	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		151 718					
	99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ		2 133 029	1 457 800	1 581 400	1 647 100	1 667 200	1 688 400
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции							
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната			157 830	207 100	169 600	122 900	73 800	43 500
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>		42 364		78 700	68 900	57 600	31 400
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>		115 466	207 100	90 900	54 000	16 200	12 100
29-00	Други разходи за лихви			1 259	300	0	0	0	0
	29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>		1 259	300				
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				100 000				
	99-99	II ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ		159 089	307 400	169 600	122 900	73 800	43 500