

Прогноза за приходите и разходите за местни дейности за периода 2024-2026 година
на Община Габрово

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026
01					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	150 000	155 000	157 000	157 000
	01-03 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	150 000	155 000	157 000	157 000
13-00	Имуществени и други местни данъци:	7 800 000	8 052 000	8 304 000	8 304 000
	13-01 данък върху недвижими имоти	2 750 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000
	13-03 данък върху превозните средства	3 350 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000
	13-08 туристически данък	50 000	52 000	54 000	54 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	5 175 200	5 407 000	5 630 000	5 630 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 029 000	3 180 000	3 300 000	3 300 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	2 024 600	2 100 000	2 200 000	2 200 000
	24-06 приходи от наеми на земя	121 600	127 000	130 000	130 000
27-00	Общински такси	6 405 000	6 535 000	6 673 500	6 673 500
	27-02 за ползване на детски кухни	75 000	77 000	80 000	80 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	505 000	525 000	550 000	550 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	255 000	260 000	270 000	270 000
	27-07 за битови отпадъци	4 997 500	5 100 000	5 200 000	5 200 000
	27-10 за технически услуги	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-11 за административни услуги	190 000	190 000	190 000	190 000
	27-15 за откупуване на гробни места	170 000	170 000	170 000	170 000
	27-17 за притежаване на куче	12 000	12 500	13 000	13 000
	27-29 други общински такси	500	500	500	500
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	460 000	475 000	495 000	495 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 000	105 000	110 000	110 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	360 000	370 000	385 000	385 000
36-00	Други приходи	150 500	150 000	150 000	150 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-700	0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	151 200	150 000	150 000	150 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-453 100	-472 300	-492 300	-492 300
	37-01 внесен ДДС (-)	-332 000	-350 000	-365 000	-365 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-113 800	-115 000	-120 000	-120 000
	37-09 внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	750 000	750 000	750 000	750 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	350 000	350 000	350 000	350 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	150 000	150 000	150 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	250 000	250 000	250 000	250 000
41-00	Приходи от концесии	75 000	78 000	80 000	80 000
45-00	Помощи и дарения от страната	40 200	0	0	0
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	40 200	0	0	0
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	20 552 800	21 129 700	21 747 200	21 747 200

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026
02					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	6 922 500	6 922 500	6 922 500	6 922 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	767 400	767 400	767 400	767 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 439 300	1 439 300	1 439 300	1 439 300
10-00	Издръжка	11 963 100	12 345 630	11 989 652	11 993 652
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	398 800	407 600	421 600	421 600
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	258 700	230 336	169 783	132 452
29-00	Други разходи за лихви	1 400	225	0	0
40-00	Стипендии	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	571 000	505 000	505 000	505 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	650 000	650 000	650 000	650 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	51 600	51 700	51 700	51 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 704 500	3 548 100	3 948 100	3 948 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 570 100	1 105 000	1 105 000	1 105 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	114 500	90 500	90 500	90 500
54-00	Придобиване на земя	50 000	50 000	50 000	50 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	50 000	50 000	50 000	50 000
всичко	99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	28 512 900	28 163 291	28 160 535	28 127 204

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ	03				

31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		9 863 500	9 863 500	9 863 500	9 863 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 977 400	3 977 400	3 977 400	3 977 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 886 100	5 886 100	5 886 100	5 886 100
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		206 454	206 454	206 454	206 454
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	336 454	336 454	336 454	336 454
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-8 209 302	-400 000	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-8 209 302	-400 000	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 860 652	9 669 954	10 069 954	10 069 954
76-00	Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-5 877 999	5 877 999	0	0
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-5 877 999	5 877 999	0	0

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
		0 61				
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)		-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		9 759 066	-7 448 110	-1 367 760	-1 387 757
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	1 551 191	0	0	0
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-107 947	-244 084	-333 834	-350 234
	83-72	погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-5 939 900		
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	5 939 900	0		
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	3 394 743	0		
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 018 821	-1 264 126	-1 033 926	-1 037 523
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		-222 415	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-222 415			
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-60 218	-311 403	-291 773	-291 773
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-341 478	-19 630	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	281 260	-291 773	-291 773	-291 773
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		5 360 571	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	5 360 571	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	14 237 004	-8 359 513	-2 259 533	-2 279 530

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		50 200	50 200	50 200	50 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	50 200	50 200	50 200	50 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		406 500	406 500	406 500	406 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	405 000	405 000	405 000	405 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	1 500	1 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		75 600	75 600	75 600	75 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	47 500	47 500	47 500	47 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	19 000	19 000	19 000	19 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 100	9 100	9 100	9 100
10-00	Издръжка		1 422 700	1 477 100	1 700 000	1 700 000
	10-15	материали	148 200	150 000	157 000	157 000
	10-16	вода, горива и енергия	362 500	380 000	390 000	390 000
	10-20	разходи за външни услуги	713 400	740 000	770 000	770 000
	10-30	Текущ ремонт	37 000	38 500	40 000	40 000
	10-51	командировки в страната	21 000	22 000	23 000	23 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	17 000	17 800	186 000	186 000
	10-62	разходи за застраховки	40 100	42 000	44 000	44 000
	10-69	други финансови услуги	6 500	6 800	7 000	7 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	50 000	52 000	54 000	54 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	27 000	28 000	29 000	29 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		13 500	14 100	14 800	14 800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 000	10 500	11 000	11 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 500	3 600	3 800	3 800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		66 000	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	66 000	66 000	66 000	66 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		29 900	30 000	30 000	30 000
	99-99		2 064 400	2 053 500	2 277 100	2 277 100

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	301	301 Образование				
10-00	Издръжка		51 000	0	0	0
	10-15	материали	3 000			
	10-20	разходи за външни услуги	43 000			

10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 000			
99-99		51 000	0	0	0

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	401	401 Здравеопазване				
10-00	Издръжка		75 000	77 000	80 000	84 000
	10-11	Храна	75 000	77 000	80 000	84 000
	99-99		75 000	77 000	80 000	84 000

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		425 200	425 200	425 200	425 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	425 200	425 200	425 200	425 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 800	5 800	5 800	5 800
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 800	5 800	5 800	5 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		81 500	81 500	81 500	81 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	60 900	60 900	60 900	60 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	20 600	20 600	20 600	20 600
10-00	Издръжка		572 600	594 400	622 200	622 200
	10-11	Храна	505 000	525 000	550 000	550 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200
	10-15	материали	13 500	14 000	14 700	14 700
	10-16	вода, горива и енергия	33 300	34 500	36 200	36 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	8 900	9 000	9 400	9 400
	10-51	командировки <i>в страната</i>	100	100	100	100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-91	други разходи за СБКО	10 100	10 100	10 100	10 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		600	600	600	600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		500 000	500 000	500 000	500 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	500 000	500 000	500 000	500 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		35 500	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	35 500			
	99-99		1 621 200	1 607 500	1 635 300	1 635 300

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		684 900	684 900	684 900	684 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	684 900	684 900	684 900	684 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		42 600	42 600	42 600	42 600
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>	9 500	9 500	9 500	9 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	14 700	14 700	14 700	14 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	18 400	18 400	18 400	18 400
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		132 900	132 900	132 900	132 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	84 000	84 000	84 000	84 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	33 100	33 100	33 100	33 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	15 800	15 800	15 800	15 800
10-00	Издръжка		2 957 700	3 077 800	2 202 100	2 202 100
	10-15	материали	70 100	73 000	76 000	76 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 023 500	1 070 000	1 110 000	1 110 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	594 000	620 000	650 000	650 000
	10-30	Текущ ремонт	1 207 100	1 250 000	1 300 000	1 300 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	4 100	4 300	4 500	4 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 400	2 500	2 600	2 600
	10-91	други разходи за СБКО	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	47 500	49 000	50 000	50 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		317 400	323 600	334 000	334 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 000	13 600	14 000	14 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	304 400	310 000	320 000	320 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		15 000	15 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 704 500	3 548 100	3 948 100	3 948 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 467 800	688 200	688 200	688 200

	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	2 462 900	688 200	688 200	688 200
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	4 900			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		114 500	90 500	90 500	90 500
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 300	5 300	5 300	5 300
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	109 200	85 200	85 200	85 200
54-00	Придобиване на земя		50 000	50 000	50 000	50 000
	99-99		8 487 300	8 603 600	8 138 300	8 138 300

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	602	602 Опазване на околната среда				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		3 117 900	3 117 900	3 117 900	3 117 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	3 117 900	3 117 900	3 117 900	3 117 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		59 700	59 700	59 700	59 700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	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	25 100	25 100	25 100	25 100
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	33 400	33 400	33 400	33 400
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		613 100	613 100	613 100	613 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	383 300	383 300	383 300	383 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	154 400	154 400	154 400	154 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	75 400	75 400	75 400	75 400
10-00	Издръжка		4 308 500	4 421 200	4 573 500	4 573 500
	10-11	Храна	17 100	17 500	18 000	18 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 200	3 300	3 400	3 400
	10-15	материали	1 091 600	1 115 000	1 170 000	1 170 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 008 800	1 005 000	1 050 000	1 050 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 059 700	2 150 000	2 200 000	2 200 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	4 100	4 300	4 500	4 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	46 400	48 500	50 000	50 000
	10-91	други разходи за СБКО	77 600	77 600	77 600	77 600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		63 000	65 000	67 900	67 900
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	35 500	37 000	38 500	38 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 500	28 000	29 400	29 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		530 000	150 000	150 000	150 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	530 000	150 000	150 000	150 000
	99-99		8 692 200	8 426 900	8 582 100	8 582 100

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	702	702 Физическа култура и спорт				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		443 100	443 100	443 100	443 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	443 100	443 100	443 100	443 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 300	6 300	6 300	6 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 300	3 300	3 300	3 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		85 500	85 500	85 500	85 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	35 500	35 500	35 500	35 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
10-00	Издръжка		340 900	367 400	380 700	380 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 300	6 600	6 900	6 900
	10-15	материали	33 200	34 500	36 000	36 000
	10-16	вода, горива и енергия	205 100	215 000	225 000	225 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	30 000	31 000	32 000	32 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 500	15 500	16 000	16 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	300	300	300	300
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	64 500	64 500	64 500	64 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		300	300	300	300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	100	100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	200	200
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		550 000	550 000	550 000	550 000
	99-99		1 426 100	1 452 600	1 465 900	1 465 900

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	703	703 Култура				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		1 350 100	1 350 100	1 350 100	1 350 100

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 350 100	1 350 100	1 350 100	1 350 100
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			199 400	199 400	199 400	199 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	90 400	90 400	90 400	90 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	40 800	40 800	40 800	40 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	68 200	68 200	68 200	68 200
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			284 800	284 800	284 800	284 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	174 500	174 500	174 500	174 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	61 900	61 900	61 900	61 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	48 400	48 400	48 400	48 400
10-00 Издръжка			776 200	804 200	832 100	832 100
	10-11	Храна	9 000	9 400	9 500	9 500
	10-12	Медикаменти	500	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 000	6 300	6 600	6 600
	10-15	материали	102 600	107 000	110 000	110 000
	10-16	вода, горива и енергия	137 100	140 000	147 000	147 000
	10-20	разходи за външни услуги	461 700	480 000	500 000	500 000
	10-30	Текущ ремонт	18 000	18 500	19 000	19 000
	10-51	командировки в страната	5 300	5 600	5 800	5 800
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	700	700	700	700
	10-62	разходи за застраховки	4 600	4 800	500	500
	10-63	такса ангажимент по заеми	7 100	7 500	7 800	7 800
	10-69	други финансови услуги	700	700	700	700
	10-91	други разходи за СБКО	11 900	12 000	12 600	12 600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 200	4 400	4 600	4 600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 800	6 800	6 800	6 800
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 100	1 100	1 100	1 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	400	400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	700	700	700
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			5 000	5 000	5 000	5 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	5 000	5 000	5 000	5 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			100 000	100 000	100 000	100 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			300	300	300	300
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			10 000	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 400			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 800			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	3 800			
			2 726 900	2 744 900	2 772 800	2 772 800

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	803	803 Транспорт и съобщения				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			60 000	60 000	60 000	60 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 000	60 000	60 000	60 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			1 900	1 900	1 900	1 900
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 900	1 900	1 900	1 900
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			12 900	12 900	12 900	12 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 900	7 900	7 900	7 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 000	3 000	3 000	3 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 000	2 000	2 000
10-00 Издръжка			1 101 700	1 155 700	1 213 300	1 213 300
	10-15	материали	32 300	33 900	35 500	35 500
	10-16	вода, горива и енергия	13 400	14 000	14 700	14 700
	10-20	разходи за външни услуги	1 015 600	1 066 000	1 119 300	1 119 300
	10-62	разходи за застраховки	38 600	40 000	42 000	42 000
	10-91	други разходи за СБКО	1 800	1 800	1 800	1 800
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 100	1 100	1 100	1 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	600	600	600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	500	500
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			375 100	115 100	115 100	115 100
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	115 100	115 100	115 100	115 100
	52-04	придобиване на транспортни средства	260 000			
			1 552 700	1 346 700	1 404 300	1 404 300

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	805	805 Туризм				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			59 900	59 900	59 900	59 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	59 900	59 900	59 900	59 900
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			3 400	3 400	3 400	3 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	2 800	2 800	2 800

	02-08	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	600	600	600	600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		11 500	11 500	11 500	11 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6 900	6 900	6 900	6 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 900	2 900	2 900	2 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 700	1 700	1 700	1 700
10-00	Издръжка		76 700	78 700	80 700	80 700
	10-15	материали	500	500	500	500
	10-16	вода, горива и енергия	4 200	4 200	4 200	4 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	72 000	74 000	76 000	76 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		700	700	700	700
	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 дейности		6 000	6 000	6 000	6 000
	99-99		158 200	160 200	162 200	162 200

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)				
10-00	Издръжка		5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
	99-99		5 000	5 000	5 000	5 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		731 200	731 200	731 200	731 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	731 200	731 200	731 200	731 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		41 800	41 800	41 800	41 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	25 000	25 000	25 000	25 000
	02-08	<i>обещетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	13 800	13 800	13 800	13 800
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		141 500	141 500	141 500	141 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	91 000	91 000	91 000	91 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	35 300	35 300	35 300	35 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 200	15 200	15 200	15 200
10-00	Издръжка		275 100	287 130	300 052	300 052
	10-11	Храна	35 000	36 700	38 535	38 535
	10-12	Медикаменти	10 000	10 500	11 025	11 025
	10-15	материали	20 400	21 400	22 470	22 470
	10-16	вода, горива и енергия	33 900	35 500	37 275	37 275
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	122 600	128 730	135 167	135 167
	10-30	Текущ ремонт	2 000	2 100	2 205	2 205
	10-51	командировки <i>в страната</i>	3 100	3 200	3 360	3 360
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	8 800	9 200	9 660	9 660
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	4 100	4 300	4 515	4 515
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	6 500	6 800	7 140	7 140
	10-91	други разходи за СБКО	7 600	7 600	7 600	7 600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	21 100	21 100	21 100	21 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 100	1 100	1 100	1 100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	600	600	600
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	500	500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		400	400	400	400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		151 700	151 700	151 700	151 700
	52-03	придобиване на <i>оборудване</i>	151 700	151 700	151 700	151 700
	99-99		1 342 800	1 354 830	1 367 752	1 367 752

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)				
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		258 700	230 336	169 783	132 452
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	258 700	230 336	169 783	132 452
29-00	Други разходи за лихви		1 400	225	0	0
	29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	1 400	225	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		50 000	50 000	50 000	50 000
	99-99		310 100	280 561	219 783	182 452